

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

 ΑΠΟΦ. 79/09.07.96
 ΣΤΑΔΙΟΥ 10, 10564 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. : 3352800

ΑΦΜ: 094493219

FAX : 3352888

ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

PROFESSIONAL C.S.

ΣΕΛ.: 1 / 3

24/01/2024 12:58

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 23/01/2024

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΗ % ΑΞΙΑ	ΕΞΑΓΟΡΑ % ΑΞΙΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΗΜ/ΣΙΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ.					
427,680,698.38	132,835,723.881	3.2196	0.20	3.2260 0.00	3.2196 0.009% 0.174%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
27,238,457.95	8,636,500.440	3.1539	0.40	3.1665 0.50	3.1381 -0.366% -1.197%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
89,937,156.94	8,415,708.640	10.6868	0.00	10.6868 0.00	10.6868 -0.430% -1.666%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
54,809,691.51	7,830,435.853	6.9996	0.50	7.0346 1.00	6.9296 0.202% 4.664%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
19,573,284.06	5,604,344.694	3.4925	0.50	3.5100 1.00	3.4576 0.026% 1.974%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
56,458,310.36	13,149,844.769	4.2935	0.40	4.3107 0.75	4.2613 -0.130% -0.813%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					
41,534,814.67	4,164,446.242	9.9737	0.30	10.0036 2.00	9.7742 -0.391% -0.763%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
75,540,862.50	7,208,350.358	10.4796	0.00	10.4796 0.00	10.4796 -0.428% -1.785%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					
17,990,130.20	796,366.182	22.5903	1.00	22.8162 0.00	22.5903 -0.063% 2.181%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
76,256,237.66	4,924,755.927	15.4843	1.00	15.6391 0.00	15.4843 0.192% 5.098%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
111,824,853.15	2,537,054.787	44.0766	0.50	44.2970 0.00	44.0766 -0.390% -1.420%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					
2,439,009.71	63,903.632	38.1670	0.50	38.3578 0.00	38.1670 0.077% 1.201%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					
31,381,544.05	3,025,525.361	10.3723	0.10	10.3827 0.00	10.3723 0.008% 0.182%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
14,178,916.47	385,972.752	36.7355	1.00	37.1029 0.00	36.7355 0.019% 1.968%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,854,822.01	2,693,801.010	6.9993	0.60	7.0413	1.00	6.9293	0.268%	1.545%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
54,802,497.59	11,134,294.081	4.9220	0.50	4.9466	1.00	4.8728	0.077%	0.345%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,546,671.12	629,901.279	13.5683	0.40	13.6226	0.75	13.4665	0.000%	-0.011%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,518,098.65	537,254.384	10.2709	0.50	10.3223	1.00	10.1682	-0.118%	-0.455%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,068,796.63	300,000.000	10.2293	0.30	10.2600	0.00	10.2293	-0.049%	0.654%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,470,733.18	4,610,185.746	10.5138	0.40	10.5559	2.00	10.3035	-0.059%	-0.105%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
253,057,637.52	23,617,723.675	10.7147	0.20	10.7361	2.00	10.5004	-0.084%	-0.135%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,328,253.45	8,636,720.414	10.3428	0.20	10.3635	2.00	10.1359	-0.025%	0.107%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,579,906.77	5,517,827.606	10.7977	0.40	10.8409	2.00	10.5817	-0.072%	-0.110%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
45,136,981.71	4,499,204.436	10.0322	0.10	10.0422	2.00	9.8316	0.007%	0.178%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
21,120,948.54	6,465,747.995	3.2666	0.00	3.2666	0.00	3.2666	0.012%	0.206%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,098,139.83	928,701.284	3.3360	0.00	3.3360	0.00	3.3360	-0.364%	-1.135%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,496,694.71	722,081.469	7.6123	0.00	7.6123	0.00	7.6123	0.205%	4.763%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,449,485.06	4,429,732.112	4.3907	0.00	4.3907	0.00	4.3907	-0.130%	-0.789%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,546,645.45	953,433.783	47.7712	0.00	47.7712	0.00	47.7712	-0.386%	-1.326%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,902,119.79	121,755.708	23.8356	0.00	23.8356	0.00	23.8356	-0.060%	2.246%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,664,189.41	42,791.510	38.8906	0.00	38.8906	0.00	38.8906	0.078%	1.224%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,817,838.73	229,947.369	16.6031	0.00	16.6031	0.00	16.6031	0.195%	5.185%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
735,680.54	144,112.065	5.1049	0.00	5.1049	0.00	5.1049	0.078%	0.385%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,658,774.10	665,198.752	7.0036	0.50	7.0386	1.00	6.9336	0.202%	4.664%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
166,328.38	47,656.414	3.4902	0.50	3.5077	1.00	3.4553	0.029%	1.975%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,754,138.04	875,188.166	4.2895	0.40	4.3067	0.75	4.2573	-0.133%	-0.816%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,146,697.36	84,513.276	13.5683	0.40	13.6226	0.75	13.4665	0.000%	-0.011%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,737,072,677.70	1.000000000000	1,737,072,677.70
USD	9,693,368.48	0.919793966152	8,915,901.84
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,745,988,579.54