

**EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.**

 ΑΠΟΦ. 79/09.07.96  
 ΣΤΑΔΙΟΥ 10, 10564 ΑΘΗΝΑ

 ΤΗΛ.: 3352800 FAX : 3352888  
 ΑΦΜ: 094493219 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

 PROFESSIONAL C.S.  
 ΣΕΛ.: 1 / 3  
 26/01/2024 13:33  
 ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 25/01/2024**

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΗ % ΑΞΙΑ	ΕΞΑΓΟΡΑ % ΑΞΙΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΗΜ/ΣΙΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ
<b>ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ.</b>					
430,313,042.20	133,601,765.080	<b>3.2209</b>	0.20	3.2273 0.00	3.2209 0.022% 0.215%
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
27,316,710.59	8,622,136.752	<b>3.1682</b>	0.40	3.1809 0.50	3.1524 0.313% -0.749%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
90,513,330.84	8,414,297.446	<b>10.7571</b>	0.00	10.7571 0.00	10.7571 0.448% -1.020%
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
54,789,718.50	7,828,627.708	<b>6.9986</b>	0.50	7.0336 1.00	6.9286 -0.726% 4.649%
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
19,757,601.14	5,592,918.206	<b>3.5326</b>	0.50	3.5503 1.00	3.4973 0.304% 3.145%
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
56,608,376.60	13,144,836.842	<b>4.3065</b>	0.40	4.3237 0.75	4.2742 0.272% -0.513%
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>					
41,677,789.22	4,164,446.242	<b>10.0080</b>	0.30	10.0380 2.00	9.8078 0.188% -0.422%
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
76,064,131.83	7,208,350.358	<b>10.5522</b>	0.00	10.5522 0.00	10.5522 0.447% -1.105%
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>					
18,145,213.13	801,778.999	<b>22.6312</b>	1.00	22.8575 0.00	22.6312 -0.299% 2.366%
<b>INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
76,274,116.90	4,923,913.674	<b>15.4905</b>	1.00	15.6454 0.00	15.4905 -0.678% 5.140%
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
112,322,094.62	2,534,012.110	<b>44.3258</b>	0.50	44.5474 0.00	44.3258 0.375% -0.863%
<b>INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>					
2,438,589.23	63,903.632	<b>38.1604</b>	0.50	38.3512 0.00	38.1604 0.371% 1.184%
<b>INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.</b>					
31,294,913.09	3,015,550.361	<b>10.3778</b>	0.10	10.3882 0.00	10.3778 0.023% 0.235%
<b>INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
14,333,192.21	385,807.767	<b>37.1511</b>	1.00	37.5226 0.00	37.1511 0.291% 3.122%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

<b>EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO</b>	<b>EUR</b>	<b>87</b>							
18,907,480.84	2,687,568.512	7.0352	0.60	7.0774	1.00	6.9648	0.322%	2.066%	
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>88</b>							
54,982,548.00	11,131,147.106	4.9395	0.50	4.9642	1.00	4.8901	0.219%	0.701%	
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>90</b>							
8,556,521.79	629,901.279	13.5839	0.40	13.6382	0.75	13.4820	0.142%	0.104%	
<b>EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>93</b>							
5,535,566.24	537,254.384	10.3034	0.50	10.3549	1.00	10.2004	0.151%	-0.140%	
<b>EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>94</b>							
3,073,972.62	300,000.000	10.2466	0.30	10.2773	0.00	10.2466	-0.079%	0.825%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>327</b>							
48,570,630.66	4,608,194.230	10.5401	0.40	10.5823	2.00	10.3293	0.205%	0.144%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>328</b>							
253,704,237.05	23,610,534.516	10.7454	0.20	10.7669	2.00	10.5305	0.231%	0.151%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>368</b>							
89,425,872.77	8,636,680.951	10.3542	0.20	10.3749	2.00	10.1471	0.108%	0.218%	
<b>ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>392</b>							
59,660,487.87	5,513,554.619	10.8207	0.40	10.8640	2.00	10.6043	0.185%	0.103%	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>396</b>							
50,089,930.15	4,991,484.661	10.0351	0.10	10.0451	2.00	9.8344	0.001%	0.207%	
<b>ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ</b>	<b>EUR</b>	<b>421</b>							
21,129,627.52	6,465,747.995	3.2679	0.00	3.2679	0.00	3.2679	0.021%	0.245%	
<b>EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.</b>	<b>EUR</b>	<b>423</b>							
3,112,389.40	928,701.284	3.3513	0.00	3.3513	0.00	3.3513	0.317%	-0.682%	
<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>434</b>							
5,496,418.81	722,081.469	7.6119	0.00	7.6119	0.00	7.6119	-0.721%	4.758%	
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>439</b>							
19,509,044.98	4,429,732.112	4.4041	0.00	4.4041	0.00	4.4041	0.273%	-0.486%	
<b>INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>472</b>							
45,807,923.52	953,433.783	48.0452	0.00	48.0452	0.00	48.0452	0.380%	-0.760%	
<b>INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>473</b>							
2,907,537.76	121,755.708	23.8801	0.00	23.8801	0.00	23.8801	-0.296%	2.437%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>EUR</b>	<b>474</b>							
1,663,934.87	42,791.510	38.8847	0.00	38.8847	0.00	38.8847	0.372%	1.208%	
<b>INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>476</b>							
3,819,662.95	229,947.369	16.6110	0.00	16.6110	0.00	16.6110	-0.674%	5.235%	
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO</b>	<b>EUR</b>	<b>488</b>							
738,332.90	144,112.065	5.1233	0.00	5.1233	0.00	5.1233	0.221%	0.747%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΞΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>534</b>							
4,654,445.49	664,669.442	<b>7.0026</b>	0.50	7.0376	1.00	6.9326	-0.726%	4.649%	
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ</b>	<b>EUR</b>	<b>535</b>							
167,724.61	47,511.085	<b>3.5302</b>	0.50	3.5479	1.00	3.4949	0.301%	3.144%	
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>EUR</b>	<b>539</b>							
3,765,550.62	875,188.166	<b>4.3026</b>	0.40	4.3198	0.75	4.2703	0.275%	-0.513%	
<b>EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)</b>	<b>USD</b>	<b>590</b>							
1,148,175.35	84,524.785	<b>13.5839</b>	0.40	13.6382	0.75	13.4820	0.142%	0.104%	

#### ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,748,572,139.73	1.000000000000	<b>1,748,572,139.73</b>
USD	9,704,697.14	0.918020747269	<b>8,909,113.32</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:</b>		<b>1,757,481,253.05</b>