

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

30/01/2024 13:14

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 29/01/2024

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΔΙΑΘΕΣΗ % ΑΞΙΑ	ΕΞΑΓΟΡΑ % ΑΞΙΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΗΜ/ΣΙΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ
ERB NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝ.						
432,889,090.15	134,379,200.862		3.2214	0.20	3.2278 0.00	3.2214 0.016% 0.230%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
27,355,243.88	8,607,532.739		3.1781	0.40	3.1908 0.50	3.1622 0.322% -0.439%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ						
91,059,380.04	8,411,474.223		10.8256	0.00	10.8256 0.00	10.8256 0.575% -0.389%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
54,460,815.93	7,796,811.149		6.9850	0.50	7.0199 1.00	6.9152 -0.754% 4.445%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
19,984,841.10	5,591,609.448		3.5741	0.50	3.5920 1.00	3.5384 0.790% 4.356%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
56,762,957.76	13,144,418.641		4.3184	0.40	4.3357 0.75	4.2860 0.274% -0.238%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ						
41,696,207.14	4,163,947.901		10.0136	0.30	10.0436 2.00	9.8133 -0.109% -0.366%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ						
76,587,718.32	7,208,350.358		10.6249	0.00	10.6249 0.00	10.6249 0.594% -0.424%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ						
18,146,394.11	801,778.999		22.6327	1.00	22.8590 0.00	22.6327 -0.307% 2.372%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
75,970,350.82	4,905,803.018		15.4858	1.00	15.6407 0.00	15.4858 -0.683% 5.108%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
112,741,408.86	2,534,012.110		44.4913	0.50	44.7138 0.00	44.4913 0.409% -0.493%
INT/CAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ						
2,454,299.14	63,819.039		38.4572	0.50	38.6495 0.00	38.4572 0.689% 1.971%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.						
31,245,234.82	3,010,428.311		10.3790	0.10	10.3894 0.00	10.3790 0.023% 0.246%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
14,470,890.77	384,922.767		37.5943	1.00	37.9702 0.00	37.5943 0.818% 4.352%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	EUR	87							
19,019,198.71	2,673,830.573	7.1131	0.60	7.1558	1.00	7.0420	0.854%	3.196%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	EUR	88							
55,310,306.74	11,124,349.556	4.9720	0.50	4.9969	1.00	4.9223	0.408%	1.364%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,562,029.51	629,901.279	13.5927	0.40	13.6471	0.75	13.4908	0.102%	0.169%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,542,223.12	536,758.608	10.3254	0.50	10.3770	1.00	10.2221	0.144%	0.074%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,076,591.60	300,000.000	10.2553	0.30	10.2861	0.00	10.2553	-0.053%	0.910%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,678,830.62	4,608,136.143	10.5637	0.40	10.6060	2.00	10.3524	0.185%	0.369%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
254,253,695.88	23,603,694.992	10.7718	0.20	10.7933	2.00	10.5564	0.206%	0.397%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,499,299.84	8,635,025.503	10.3647	0.20	10.3854	2.00	10.1574	0.099%	0.319%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,733,164.71	5,509,570.555	10.8417	0.40	10.8851	2.00	10.6249	0.167%	0.297%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
56,014,468.68	5,579,836.944	10.0387	0.10	10.0487	2.00	9.8379	0.019%	0.243%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
18,133,576.35	5,547,755.339	3.2686	0.00	3.2686	0.00	3.2686	0.018%	0.267%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,122,414.83	928,701.284	3.3621	0.00	3.3621	0.00	3.3621	0.328%	-0.362%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,486,632.85	722,081.469	7.5984	0.00	7.5984	0.00	7.5984	-0.742%	4.572%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,563,810.48	4,429,732.112	4.4165	0.00	4.4165	0.00	4.4165	0.279%	-0.206%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,986,595.42	953,433.783	48.2326	0.00	48.2326	0.00	48.2326	0.421%	-0.373%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,908,050.12	121,755.708	23.8843	0.00	23.8843	0.00	23.8843	-0.299%	2.455%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,676,939.30	42,791.510	39.1886	0.00	39.1886	0.00	39.1886	0.691%	1.999%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,819,047.37	229,947.369	16.6084	0.00	16.6084	0.00	16.6084	-0.672%	5.218%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	EUR	488							
743,241.72	144,112.065	5.1574	0.00	5.1574	0.00	5.1574	0.413%	1.418%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,646,956.50	664,894.402	6.9890	0.50	7.0239	1.00	6.9191	-0.755%	4.446%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
171,228.25	47,940.822	3.5717	0.50	3.5896	1.00	3.5360	0.790%	4.356%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,775,953.37	875,188.166	4.3144	0.40	4.3317	0.75	4.2820	0.274%	-0.240%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,148,914.41	84,524.785	13.5926	0.40	13.6470	0.75	13.4907	0.101%	0.168%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,756,987,059.30	1.000000000000	1,756,987,059.30
USD	9,710,943.92	0.923958237088	8,972,506.62
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,765,959,565.92