

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

31/01/2024 13:00

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 30/01/2024

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.						
					EUR 21	
434,074,883.07	134,738,039.447		3.2216	0.20	3.2280 0.00	3.2216 0.006% 0.236%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
					EUR 23	
27,299,041.36	8,606,995.879		3.1717	0.40	3.1844 0.50	3.1558 -0.201% -0.639%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ						
					EUR 29	
90,788,602.50	8,408,649.392		10.7970	0.00	10.7970 0.00	10.7970 -0.264% -0.652%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
					EUR 34	
54,641,002.20	7,792,714.109		7.0118	0.50	7.0469 1.00	6.9417 0.384% 4.846%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
					EUR 35	
19,950,197.25	5,582,124.415		3.5739	0.50	3.5918 1.00	3.5382 -0.006% 4.350%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
					EUR 39	
56,655,936.29	13,138,927.196		4.3121	0.40	4.3293 0.75	4.2798 -0.146% -0.383%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ						
					EUR 49	
41,683,513.21	4,162,950.832		10.0130	0.30	10.0430 2.00	9.8127 -0.006% -0.372%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ						
					EUR 69	
76,384,454.69	7,208,350.358		10.5967	0.00	10.5967 0.00	10.5967 -0.265% -0.688%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ						
					EUR 70	
18,111,418.98	799,336.879		22.6581	1.00	22.8847 0.00	22.6581 0.112% 2.487%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
					EUR 71	
76,228,754.89	4,905,626.667		15.5390	1.00	15.6944 0.00	15.5390 0.344% 5.469%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
					EUR 72	
112,311,282.82	2,530,423.110		44.3844	0.50	44.6063 0.00	44.3844 -0.240% -0.732%
INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ						
					EUR 74	
2,447,348.88	63,819.039		38.3483	0.50	38.5400 0.00	38.3483 -0.283% 1.682%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.						
					EUR 75	
31,234,679.11	3,009,183.539		10.3798	0.10	10.3902 0.00	10.3798 0.008% 0.254%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
					EUR 81	
14,451,148.53	384,440.669		37.5901	1.00	37.9660 0.00	37.5901 -0.011% 4.340%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	EUR	87							
19,004,461.95	2,673,923.359	7.1073	0.60	7.1499	1.00	7.0362	-0.082%	3.112%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	EUR	88							
55,229,743.81	11,110,283.836	4.9710	0.50	4.9959	1.00	4.9213	-0.020%	1.344%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,556,870.05	629,901.279	13.5845	0.40	13.6388	0.75	13.4826	-0.060%	0.108%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,499,155.72	532,790.817	10.3214	0.50	10.3730	1.00	10.2182	-0.039%	0.035%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,080,271.68	300,000.000	10.2676	0.30	10.2984	0.00	10.2676	0.120%	1.031%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,605,881.52	4,604,153.309	10.5570	0.40	10.5992	2.00	10.3459	-0.063%	0.305%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
253,901,814.93	23,602,412.949	10.7575	0.20	10.7790	2.00	10.5424	-0.133%	0.264%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,480,785.19	8,635,025.503	10.3625	0.20	10.3832	2.00	10.1553	-0.021%	0.298%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,672,293.14	5,508,158.777	10.8334	0.40	10.8767	2.00	10.6167	-0.077%	0.220%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
59,271,356.44	5,904,741.156	10.0379	0.10	10.0479	2.00	9.8371	-0.008%	0.235%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
18,135,049.29	5,547,755.339	3.2689	0.00	3.2689	0.00	3.2689	0.009%	0.276%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,116,280.63	928,701.284	3.3555	0.00	3.3555	0.00	3.3555	-0.196%	-0.557%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,507,909.30	722,081.469	7.6278	0.00	7.6278	0.00	7.6278	0.387%	4.976%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,535,303.04	4,429,732.112	4.4100	0.00	4.4100	0.00	4.4100	-0.147%	-0.352%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
45,878,036.84	953,433.783	48.1187	0.00	48.1187	0.00	48.1187	-0.236%	-0.608%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,911,393.58	121,755.708	23.9118	0.00	23.9118	0.00	23.9118	0.115%	2.572%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,672,206.68	42,791.510	39.0780	0.00	39.0780	0.00	39.0780	-0.282%	1.712%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,832,313.55	229,947.369	16.6660	0.00	16.6660	0.00	16.6660	0.347%	5.583%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	EUR	488							
743,112.13	144,112.065	5.1565	0.00	5.1565	0.00	5.1565	-0.017%	1.400%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,666,674.11	665,164.037	7.0158	0.50	7.0509	1.00	6.9456	0.383%	4.846%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
171,213.53	47,938.486	3.5715	0.50	3.5894	1.00	3.5358	-0.006%	4.350%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,770,409.34	875,188.166	4.3081	0.40	4.3253	0.75	4.2758	-0.146%	-0.386%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,148,222.08	84,524.785	13.5844	0.40	13.6387	0.75	13.4825	-0.060%	0.108%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,759,947,930.18	1.000000000000	1,759,947,930.18
USD	9,705,092.13	0.921998893601	8,948,084.21
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,768,896,014.39