

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

01/02/2024 13:55

ΕΚΟΝΤΑΧΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/01/2024

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
435,244,482.12	135,077,875.389	3.2222	0.20	3.2286	0.00	3.2222 0.019% 0.255%
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	23
27,408,473.95	8,598,432.745	3.1876	0.40	3.2004	0.50	3.1717 0.501% -0.141%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					EUR	29
91,244,424.63	8,408,649.392	10.8513	0.00	10.8513	0.00	10.8513 0.503% -0.153%
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	34
55,328,783.37	7,807,277.992	7.0868	0.50	7.1222	1.00	7.0159 1.070% 5.968%
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	35
19,761,426.08	5,582,143.255	3.5401	0.50	3.5578	1.00	3.5047 -0.946% 3.364%
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	39
56,862,320.50	13,138,127.459	4.3280	0.40	4.3453	0.75	4.2955 0.369% -0.016%
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ					EUR	49
41,760,367.21	4,162,153.185	10.0334	0.30	10.0635	2.00	9.8327 0.204% -0.169%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					EUR	69
76,800,358.40	7,208,350.358	10.6544	0.00	10.6544	0.00	10.6544 0.545% -0.147%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ					EUR	70
18,244,043.76	799,336.879	22.8240	1.00	23.0522	0.00	22.8240 0.732% 3.238%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	71
76,964,128.40	4,903,948.469	15.6943	1.00	15.8512	0.00	15.6943 0.999% 6.523%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	72
112,850,111.07	2,530,423.110	44.5973	0.50	44.8203	0.00	44.5973 0.480% -0.256%
INT/CAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ					EUR	74
2,458,946.40	63,819.039	38.5300	0.50	38.7227	0.00	38.5300 0.474% 2.164%
INT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝ. ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓ.					EUR	75
31,208,287.06	3,005,804.324	10.3827	0.10	10.3931	0.00	10.3827 0.028% 0.282%
INT/CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					EUR	81
14,313,133.16	384,440.669	37.2311	1.00	37.6034	0.00	37.2311 -0.955% 3.344%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	EUR	87							
18,856,257.41	2,671,470.630	7.0584	0.60	7.1008	1.00	6.9878	-0.688%	2.403%	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	88							
55,152,943.60	11,096,047.186	4.9705	0.50	4.9954	1.00	4.9208	-0.010%	1.333%	
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	90							
8,573,183.69	629,901.279	13.6104	0.40	13.6648	0.75	13.5083	0.191%	0.299%	
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	EUR	93							
5,502,924.99	532,790.817	10.3285	0.50	10.3801	1.00	10.2252	0.069%	0.104%	
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	94							
3,100,939.26	300,000.000	10.3365	0.30	10.3675	0.00	10.3365	0.671%	1.709%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	327							
48,672,479.90	4,602,180.740	10.5760	0.40	10.6183	2.00	10.3645	0.180%	0.486%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	328							
254,365,785.01	23,599,254.502	10.7786	0.20	10.8002	2.00	10.5630	0.196%	0.460%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	368							
89,558,596.59	8,635,025.503	10.3715	0.20	10.3922	2.00	10.1641	0.087%	0.385%	
ERB DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	392							
59,761,396.78	5,507,162.771	10.8516	0.40	10.8950	2.00	10.6346	0.168%	0.389%	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	396							
62,315,035.71	6,205,533.861	10.0418	0.10	10.0518	2.00	9.8410	0.039%	0.274%	
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	EUR	421							
18,138,392.51	5,547,755.339	3.2695	0.00	3.2695	0.00	3.2695	0.018%	0.294%	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	EUR	423							
3,131,975.64	928,701.284	3.3724	0.00	3.3724	0.00	3.3724	0.504%	-0.056%	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	434							
5,567,066.91	722,081.469	7.7097	0.00	7.7097	0.00	7.7097	1.074%	6.104%	
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	439							
19,607,876.89	4,429,732.112	4.4264	0.00	4.4264	0.00	4.4264	0.372%	0.018%	
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	472							
46,100,063.65	953,433.783	48.3516	0.00	48.3516	0.00	48.3516	0.484%	-0.127%	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	EUR	473							
2,932,794.36	121,755.708	24.0875	0.00	24.0875	0.00	24.0875	0.735%	3.326%	
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	EUR	474							
1,680,147.29	42,791.510	39.2636	0.00	39.2636	0.00	39.2636	0.475%	2.195%	
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	476							
3,870,747.52	229,947.369	16.8332	0.00	16.8332	0.00	16.8332	1.003%	6.643%	
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	EUR	488							
743,044.32	144,112.065	5.1560	0.00	5.1560	0.00	5.1560	-0.010%	1.390%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG METOX ΕΣΩΤ	EUR	534							
4,715,889.31	665,063.823	7.0909	0.50	7.1264	1.00	7.0200	1.070%	5.969%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOX ΕΞΩΤ	EUR	535							
169,588.63	47,937.275	3.5377	0.50	3.5554	1.00	3.5023	-0.946%	3.363%	
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	539							
3,784,374.40	875,188.166	4.3241	0.40	4.3414	0.75	4.2917	0.371%	-0.016%	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. (USD)	USD	590							
1,150,411.16	84,524.785	13.6103	0.40	13.6647	0.75	13.5082	0.191%	0.298%	

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO
EUR	1,768,177,606.79	1.000000000000	1,768,177,606.79
USD	9,723,594.85	0.922764602750	8,972,589.14
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR:		1,777,150,195.93