



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90001-BLACKROCK INVESTMENT MANAGERS								
BLACKROCK - BGF US MID CAP VALUE FUND-A2 / LU0006061336 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	362,290000	0,82%	5,15%	15,77%	11,43%
BGF EUROPEAN FUND A2 EUR / LU0011846440 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	192,130000	1,03%	10,07%	14,09%	12,69%
BGF UNITED KINGDOM A2 GBP / LU0011847091 GBP								
	07/05/2024	0,000000	0,00	135,970000	1,04%	7,07%	14,27%	2,52%
BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR / LU0011850392 EUR								
	28/02/2022	0,000000	0,00	53,600000	-37,59%		0,00%	-55,69%
BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD / LU0047713382 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	38,430000	0,05%	3,11%	7,62%	-28,58%
BGF WORLD GOLD A2 USD / LU0055631609 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	36,770000	-0,11%	7,42%	-4,27%	-16,09%
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 USD / LU0056508442 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	80,170000	0,10%	15,01%	44,95%	4,99%
BGF US BASIC VALUE A2 USD / LU0072461881 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	127,600000	0,77%	6,21%	16,14%	11,78%
BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR / LU0072462186 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	98,700000	0,82%	7,47%	14,97%	27,06%
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD / LU0072462426 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	75,840000	0,38%	4,94%	11,89%	-1,72%
BGF LATIN AMERICA A2 USD / LU0072463663 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	73,700000	0,82%	-6,28%	20,42%	14,21%
BGF WORLD MINING A2 USD / LU0075056555 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	65,470000	0,61%	3,63%	2,76%	-5,50%
BGF EURO-MARKETS A2 EUR / LU0093502762 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	44,860000	0,58%	13,66%	16,91%	19,34%
BGF US GROWTH FUND A2 USD / LU0097036916 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	41,780000	0,53%	13,72%	40,67%	13,41%
BGF WORLD FINANCIALS A2 USD / LU0106831901 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	46,660000	0,82%	14,79%	43,48%	15,24%
BGF WORLD ENERGY A2 USD / LU0122376428 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	26,350000	-0,11%	9,70%	19,02%	76,37%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD / LU0122379950 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	69,030000	0,71%	5,13%	6,82%	11,21%	
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD / LU0124384867 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,650000	1,03%	-1,19%	0,06%	-2,00%	
BGF European Special Situations A2 EUR / LU0154234636 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	65,680000	1,03%	9,93%	13,40%	10,41%	
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD / LU0154236417 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	64,600000	0,65%	9,23%	22,19%	18,95%	
BGF EURO CORPORATE BOND A2 EUR / LU0162658883 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,290000	0,12%	0,37%	5,71%	-8,12%	
BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR / LU0171275786 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	35,650000	0,11%	4,92%	9,73%	-19,69%	
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 USD / LU0171276677 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	70,810000	0,98%	8,07%	11,23%	-1,80%	
BGF EURO-MARKETS A2 USD / LU0171277485 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	48,360000	0,54%	11,74%	14,65%	6,15%	
BGF EUROPEAN VALUE A2 USD / LU0171281750 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	106,410000	0,77%	5,66%	12,77%	13,01%	
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR / LU0171283459 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	70,350000	0,44%	6,75%	14,09%	10,51%	
BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR / LU0171288334 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	138,790000	0,41%	5,56%	18,52%	17,16%	
BGF LATIN AMERICA A2 EUR / LU0171289498 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	68,360000	0,87%	-4,67%	22,77%	28,42%	
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 EUR / LU0171289902 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,440000	1,05%	0,46%	1,98%	10,21%	
BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR / LU0171293920 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	118,360000	0,83%	8,04%	18,41%	25,69%	
BGF US FLEXIBLE EQUITY EUR / LU0171296865 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	59,920000	0,71%	11,11%	24,57%	33,75%	
BGF WORLD ENERGY A2 EUR / LU0171301533 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	24,440000	-0,04%	11,60%	21,35%	98,38%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR / LU0171304719 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	43,270000	0,84%	16,73%	46,23%	29,55%	
BGF WORLD GOLD A2 EUR / LU0171305526 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	34,100000	-0,09%	9,23%	-2,43%	-5,67%	
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR / LU0171307068 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	64,030000	0,76%	6,95%	8,91%	25,03%	
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 EUR / LU0171310443 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	74,360000	0,15%	16,97%	47,77%	18,05%	
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 GBP / LU0171311680 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	63,840000	0,31%	15,65%	45,42%	16,58%	
BGF WORLD MINING A2 EUR / LU0172157280 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	60,730000	0,66%	5,42%	4,78%	6,25%	
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR / LU0200684693 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	37,480000	0,67%	8,64%	19,71%	10,69%	
BGF Japan Flexible Equity Fund USD / LU0212924517 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,400000	-1,12%	13,05%	27,05%	6,71%	
BGF GLOBAL ALLOCATION FD HEDGED / LU0212925753 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	43,120000	0,40%	4,38%	9,61%	-8,41%	
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR / LU0224105477 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	45,150000	1,05%	11,13%	18,13%	14,19%	
BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 EUR / LU0229084990 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	38,600000	0,99%	10,16%	14,03%	12,18%	
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDG.A2 GBP / LU0236177068 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	36,770000	0,41%	4,82%	11,05%	-5,13%	
BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD / LU0297942194 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,590000	0,27%	-0,27%	4,14%	-7,42%	
BGF CHINA FUND HEDGED A2 EUR / LU0359201455 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,700000	-1,02%	9,14%	-5,42%	-50,92%	
BGF CHINA A2 USD / LU0359201612 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,580000	-1,02%	9,56%	-3,47%	-46,53%	
BGF Nutrition Fund Class A2 USD / LU0385154629 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,350000	0,82%	-2,53%	-10,31%	-34,59%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD / LU0545039389 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	23,270000	0,91%	4,16%	10,02%	6,74%	
BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES - A2 / LU0376446257 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	602,310000	0,60%	3,27%	-4,21%	-9,53%	
BGF US BASIC VALUE FUND AH / LU0200685153 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	74,270000	0,79%	5,65%	13,65%	3,92%	
BGF EURO RESERVE FUND A2 / LU0432365988 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	74,477400	0,02%	1,30%	3,63%	3,47%	
BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 / LU0200680600 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,300000	-0,05%	3,04%	17,47%	-4,17%	
BGF EURO BOND FUND A2 / LU0050372472 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	26,670000	0,15%	-0,37%	4,10%	-12,79%	
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 / LU0006061385 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	28,700000	0,24%	-1,38%	1,02%	-10,56%	
BGF EMERGING MARKET BOND FUND EUR / LU0200683885 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,900000	0,00%	4,80%	19,81%	7,77%	
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 EUR H / LU0625451603 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,410000	0,93%	3,57%	7,67%	-1,14%	
BGF EURO BOND FUND A2 USD / LU0171279184 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	28,750000	0,10%	-2,08%	2,10%	-22,44%	
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD / LU0046676465 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	39,660000	-0,03%	2,27%	10,11%	3,61%	
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD / LU0171284937 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	29,330000	0,10%	2,37%	10,18%	0,31%	
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR / LU0297942863 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,720000	0,22%	-1,90%	-0,96%	-15,54%	
BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP / LU0171296279 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	101,610000	0,98%	6,82%	16,50%	24,13%	
BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP / LU0171282212 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	84,730000	0,98%	6,26%	13,12%	25,49%	
BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD / LU0252970834 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	41,620000	0,97%	8,30%	11,85%	-0,22%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 USD / LU0006061419 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	170,983300	0,02%	1,70%	5,05%	8,05%	
BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2 EUR / LU0326422689 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	4,870000	-0,20%	6,80%	-6,88%	-23,91%	
BGF Nutrition Fund Class A2 Hedged EUR / LU0471298348 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,670000	0,83%	-3,01%	-12,41%	-39,45%	
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR / LU0562822386 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,730000	0,98%	7,69%	11,72%	19,53%	
BGF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A2 EUR / LU0297942434 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,960000	0,34%	-0,75%	2,13%	-12,76%	
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND HEDGED A2 EUR / LU0238690555 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,890000	0,53%	8,69%	16,46%	-2,98%	
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES A2 USD / LU0006061252 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	71,710000	0,25%	6,05%	16,62%	-11,30%	
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 / LU0278466700 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,620000	0,13%	0,26%	5,04%	-0,51%	
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2H / LU0278453476 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,780000	0,10%	-0,31%	3,06%	-5,96%	
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 / LU0212924608 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,000000	-1,04%	14,65%	29,59%	20,00%	
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR / LU1005243255 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,490000	0,21%	1,97%	7,10%	11,89%	
BGF EUROPEAN FOCUS FUND HEDGED A2 USD / LU0969580306 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	23,430000	0,99%	10,68%	16,11%	19,97%	
BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 EUR / LU0326424115 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	4,780000	0,42%	3,02%	0,21%	-13,25%	
BGF INDIA FUND A2 USD / LU0248272758 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	54,690000	-1,16%	5,17%	22,54%	25,32%	
BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP / LU0171289738 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	58,690000	1,03%	-5,75%	20,81%	26,84%	
BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP / LU0171270639 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	36,130000	0,19%	5,27%	1,89%	-12,18%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR / LU0093504206 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,370000	0,12%	1,82%	8,16%	-5,65%	
BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD / LU0096258362 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	32,090000	0,31%	-1,20%	-0,31%	-11,30%	
BLACKROCK - US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND (A2) / LU0096258446 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,990000	0,33%	-1,91%	-1,75%	-13,72%	
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A2 USD / LU0154237225 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,190000	0,00%	0,78%	3,35%	-0,49%	
BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD / LU0063729296 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	39,110000	0,03%	2,06%	4,27%	-15,24%	
BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR / LU0093503810 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,420000	0,00%	0,26%	2,87%	-2,47%	
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A5G EUR / LU0625451512 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,090000	0,92%	3,16%	5,04%	-7,71%	
BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 USD / LU0011850046 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	95,400000	0,59%	7,23%	12,39%	5,45%	
BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 EUR / LU0171285314 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	88,490000	0,65%	9,07%	14,59%	18,57%	
BGF GLOBAL SMALL CAP FUND A2 USD / LU0054578231 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	149,640000	0,36%	3,79%	16,25%	4,21%	
BLACKROCK - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A2 / LU0265550359 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	20,070000	0,65%	7,85%	15,61%	12,25%	
BLACKROCK - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A2 HE / LU0278718100 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,250000	0,63%	7,25%	13,29%	4,65%	
BGF WORLD ENERGY FUND-H A2 EUR / LU0326422176 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,500000	0,00%	9,24%	16,91%	64,56%	
BLACKROCK - SUSTAINABLE WORLD BOND FUND (A2) - USD / LU0184696937 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	78,080000	0,26%	-0,71%	2,78%	-8,84%	
BGF Emerging Markets Local Currency Bd Fd A2 EUR / LU0278457204 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,280000	0,13%	-0,36%	6,70%	8,95%	
BGF EMERGING MARKETS BOND FUND (AH) EUR / LU0413376566 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,430000	-0,06%	2,46%	15,06%	-10,86%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR / LU0880975056 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,590000	1,03%	5,99%	12,21%	20,08%	
BLACKROCK - SUSTAINABLE WORLD BOND FUND (A2) - EUR / LU0330917880 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	170,980000	0,25%	-1,25%	0,77%	-14,01%	
BGF Global Government Bond Fund Hedged A1 EUR / LU0297940495 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,480000	0,26%	-2,76%	-3,43%	-19,12%	
BGF European Equity Income Fund A2 Hedged USD / LU1153584641 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	20,310000	0,94%	8,21%	13,78%	27,10%	
BGF Global Equity Income Fund A5G USD / LU0553294199 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,800000	0,96%	3,74%	7,34%	-0,32%	
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND-A5G / LU0561744862 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,050000	0,94%	7,36%	7,21%	6,01%	
BGF Asian Dragon Fund USD / LU0072462343 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	45,370000	-0,02%	4,68%	1,57%	-20,92%	
BGF Asian Dragon Fund EUR / LU0171269466 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	42,080000	0,02%	6,48%	3,54%	-11,09%	
BGF European Fund A2 USD / LU0171280430 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	207,140000	0,98%	8,22%	11,91%	0,23%	
BlackRock Global Funds United Kingdom USD / LU0171293334 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	170,750000	0,83%	6,47%	13,91%	-7,68%	
BlackRock Global Funds Japan Small & Mid Cap Opport EUR / LU0171289068 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	66,510000	0,30%	7,50%	18,92%	-0,28%	
BLACKROCK - BGF US MID CAP VALUE FUND-A2 / LU0171298648 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	336,030000	0,86%	6,95%	18,03%	25,28%	
BlackRock Global Funds Emerging Europe USD / LU0171273575 USD									
	28/02/2022	0,000000	0,00	60,160000	-37,65%		0,00%	-58,97%	
BLACKROCK - EURO DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND - A2 / LU0496817981 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	126,080000	0,25%	2,17%	4,75%	-4,67%	
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A2 / LU0784385840 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,560000	0,45%	2,03%	7,68%	-1,33%	
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A2-H / LU0784383399 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,920000	0,46%	1,49%	5,51%	-7,54%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A4G -H -DY / LU0784383712 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	6,760000	0,45%	1,50%	-0,44%	-21,03%
BLACKROCK - EURO MARKETS FUND - A2-H / LU0969580488 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	24,570000	0,57%	14,23%	18,98%	27,90%
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A6 -DM / LU1133085917 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	6,370000	0,47%	-0,62%	-0,93%	-22,22%
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A6 -DM / LU0784384876 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	8,110000	0,37%	0,00%	1,38%	-16,65%
BLACKROCK - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A4G / LU0619515397 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	17,070000	0,95%	7,63%	7,09%	6,02%
BLACKROCK - GLOBAL ALLOCATION FUND - A2-H / LU0343169966 CHF	07/05/2024	0,000000	0,00	13,700000	0,44%	3,63%	7,28%	-10,75%
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A8 -H -DM / LU1003077663 GBP	07/05/2024	0,000000	0,00	7,500000	0,40%	0,27%	2,46%	-16,57%
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A3 -DM / LU1238068834 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	8,100000	0,50%	1,76%	3,18%	-5,70%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US BASIC VALUE FUND - \$A4 / LU0162691827 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	125,460000	0,78%	6,21%	15,70%	11,33%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US BASIC VALUE FUND -A4 -DY / LU0213336463 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	116,360000	0,82%	8,03%	17,94%	25,17%
BLACKROCK - FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - A2 -H / LU1181257202 GBP	07/05/2024	0,000000	0,00	10,770000	0,19%	0,19%	4,46%	-2,36%
BLACKROCK - EURO-MARKETS FUND - A4 -DY / LU0162689763 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	38,660000	0,60%	13,67%	16,48%	18,73%
BLACKROCK - US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND -A3 -DM / LU0172419151 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	5,450000	0,00%	0,37%	4,21%	-9,92%
BLACKROCK - WORLD ENERGY FUND-E / LU0122377152 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	23,490000	-0,09%	9,56%	18,46%	73,74%
BLACKROCK - GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND -A3 -H -DM / LU0297943168 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	15,350000	0,26%	-2,79%	-3,46%	-19,13%
BLACKROCK - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -A1 -DM / LU0171284770 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	7,330000	0,14%	0,55%	4,42%	-12,53%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BLACKROCK - FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND -A5 -DQ / LU0280465617 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,880000	0,10%	-0,50%	2,07%	-6,62%	
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A2 / LU1162516477 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,430000	0,49%	3,81%	9,82%	10,91%	
BLACKROCK - JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND - A2 - H / LU0940328577 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	32,650000	-0,70%	23,86%	51,37%	63,99%	
BLACKROCK - FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND - A2 - H / LU0494093205 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	51,990000	0,50%	2,95%	6,12%	6,38%	
BLACKROCK - ASIAN DRAGON FUND - A2 - H / LU1279613365 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,370000	0,00%	4,13%	-0,40%	-27,06%	
BLACKROCK - ASIAN DRAGON FUND - A2 - H / LU1279613100 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,940000	-0,08%	3,47%	-2,37%	-28,50%	
BLACKROCK - ASIAN DRAGON FUND - A4 - DY / LU0204061278 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	34,490000	0,17%	5,25%	1,29%	-12,68%	
BLACKROCK - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND - A5 - DQ / LU0651947912 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,520000	0,52%	2,40%	7,66%	-21,53%	
BLACKROCK - US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND -A3 -H / LU0578942376 AUD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,960000	-0,10%	-0,10%	2,57%	-13,39%	
BLACKROCK - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND -A3 -H / LU0575500318 AUD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	4,790000	0,21%	-4,58%	-3,62%	-21,35%	
BLACKROCK - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND - A2 / LU0651946864 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,490000	0,52%	3,06%	11,26%	-12,90%	
BLACKROCK - BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND -A5 -H -DQ / LU0280467159 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,160000	0,16%	-0,97%	0,16%	-11,75%	
BLACKROCK - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND -A2 -H / LU0359002093 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,840000	0,00%	-2,70%	2,24%	-10,24%	
BLACKROCK - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND -A2 / LU0278470058 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	24,020000	0,08%	-2,04%	4,66%	-3,11%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GROWTH FUND -A2 -H / LU0942511766 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	32,500000	0,56%	13,12%	38,06%	4,84%	
BLACKROCK - BGF EMERGING MARKETS BOND FUND - A1 / LU0200680436 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,450000	-0,12%	1,44%	12,22%	-15,25%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
BLACKROCK - BGF EMERGING MARKETS BOND FUND -A1 -DM / LU0200683703 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	7,840000	0,00%	3,16%	14,45%	-4,62%
BLACKROCK - GLOBAL CORPORATE BOND FUND -A3 -H / LU0816460231 GBP	07/05/2024	0,000000	0,00	9,240000	0,33%	-1,49%	-0,11%	-15,77%
BLACKROCK - BGF FLEXIBLE MULTI ASSET FUND -A2 / LU0093503497 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	18,890000	0,48%	2,44%	4,19%	0,80%
BLACKROCK - BGF EURO CORPORATE BOND FUND - A2 - H / LU1445717629 CHF	07/05/2024	0,000000	0,00	9,450000	0,11%	-0,42%	3,28%	-11,43%
BLACKROCK - BGF GLOBAL EQUITY INCOME -A5G -DQ / LU0557294096 GBP	07/05/2024	0,000000	0,00	12,570000	1,13%	4,32%	7,62%	10,65%
BLACKROCK BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND -A2 / LU1845136925 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	10,340000	0,39%	0,78%	3,61%	-5,83%
BLACKROCK BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND -A9 -DQ / LU1883300615 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	8,370000	0,36%	-0,48%	-1,30%	-16,96%
BLACKROCK - BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND -A4G -H -DY / LU1373034260 CHF	07/05/2024	0,000000	0,00	7,240000	0,42%	0,70%	-2,69%	-23,47%
BLACKROCK - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A5 DQ / LU0265550946 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	5,200000	0,78%	6,12%	8,11%	-8,77%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GROWTH FUND - A2 EUR / LU0171298135 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	38,760000	0,60%	15,67%	43,45%	27,54%
BLACKROCK - BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND -A2 - H / LU1822774284 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	14,790000	0,68%	4,52%	4,52%	4,01%
BLACKROCK - BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND -A2 - H / LU1861216510 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	15,130000	0,00%	8,07%	31,22%	-34,19%
BLACKROCK - BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND -A2 / LU1861215975 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	17,600000	0,00%	8,71%	33,84%	-28,02%
BLACKROCK - BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND -A2 -H / LU1822773807 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	14,680000	1,03%	-1,81%	-2,26%	-9,77%
BLACKROCK - BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND -A4 / LU0408221868 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	15,270000	1,06%	0,46%	2,00%	10,17%
BLACKROCK - BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND -A2 / LU0238689110 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	32,700000	0,52%	9,29%	18,95%	4,91%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BLACKROCK - BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND -A2 / LU0238689623 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	30,330000	0,56%	11,14%	21,27%	17,97%	
BLACKROCK - BGF WORLD TECHNOLOGY FUND -A2 - H / LU1822773716 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	20,750000	0,10%	14,33%	42,22%	-3,22%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN TIGER BOND FUND - A2 - H / LU1250980452 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,900000	0,00%	1,48%	2,18%	-20,32%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CHINA BOND FUND - A6 - H / LU1847653224 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,400000	0,00%	0,82%	-1,86%	-20,77%	
BLACKROCK - BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND -A2 -H / LU1861215389 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,950000	0,93%	-2,29%	-4,02%	-18,15%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FUTURE OF TRANSPORT FUND -A2 / LU1861214812 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,930000	0,94%	-1,76%	-1,97%	-11,10%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ESG MULTI-ASSET FUND - A4 -DY / LU2256991352 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,620000	0,47%	2,41%	3,41%	0,00%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FINTECH FUND - A2-H / LU1861217674 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,270000	0,49%	6,32%	25,86%	-42,53%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ESG MULTI-ASSET FUND - A8 -H-DM / LU2092627202 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,020000	0,46%	1,75%	2,13%	-2,04%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SUSTAINABLE ENERGY FUND -A4 / LU0204063720 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,150000	1,31%	-0,61%	0,38%	8,86%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FINTECH FUND - A2 / LU1861217088 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,090000	0,42%	6,99%	29,03%	-36,80%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A6 -H -DM / LU1116319994 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,530000	0,67%	5,17%	5,91%	-13,55%	
BLACKROCK - BGF NATURAL RESOURCES FUND - A2 / LU0612318385 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,510000	0,07%	4,16%	5,96%	25,67%	
BLACKROCK - BGF NATURAL RESOURCES FUND - A2-H / LU1864666240 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,560000	0,00%	3,59%	3,59%	17,30%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A5G-H-DQ / LU0278719090 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	3,410000	0,59%	5,57%	5,90%	-11,20%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO-MARKETS FUND - A4 -DY / LU0204061948 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	35,720000	0,76%	12,40%	14,60%	20,15%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
BLACKROCK GLOBAL FUNDS-CIRCULAR ECONOMY FUND - A2 / LU2041044178 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,740000	0,39%	8,33%	13,24%	14,47%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - USD SHORT DURATION BOND - A2 -H / LU0839485744 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,540000	0,00%	0,32%	1,60%	-0,63%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A5G -H-DQ / LU1003076772 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	25,610000	0,95%	7,83%	9,16%	16,41%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND FUND - A2 -H / LU0456865749 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,940000	0,00%	0,78%	4,61%	5,55%
BLACKROCK - BGF WORLD ENERGY FUND - A2 - H / LU0589470672 CHF								
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,850000	-0,15%	8,56%	3,00%	2,70%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
90002-BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT									
BNP PARIBAS JAPAN EQUITY / LU0012181748 JPY									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8.963,000000	0,62%	12,54%	32,22%	48,05%	
BNP PARIBAS US SHORT DURATION BOND / LU0012182399 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	488,010000	0,06%	0,69%	3,13%	-0,80%	
BNP PARIBAS USD MONEY MARKET / LU0012186622 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	238,842157	0,01%	1,83%	5,45%	9,07%	
BNP PARIBAS LATIN AMERICA EQUITY / LU0075933415 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	530,620000	0,52%	-4,93%	8,63%	2,93%	
BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET / LU0083138064 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	214,328350	0,01%	1,31%	3,71%	3,96%	
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE / LU0086913042 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	147,540000	0,29%	4,03%	5,95%	-8,56%	
BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED / LU0089291651 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	248,580000	0,27%	1,62%	4,46%	-8,62%	
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES / LU0099625146 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	123,060000	0,04%	1,01%	4,87%	-4,02%	
BNP Paribas Sustainable Europe Dividend / LU0111491469 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	124,760000	1,25%	9,84%	13,53%	25,64%	
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND / LU0111548326 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	358,190000	0,31%	-1,39%	2,23%	-14,33%	
BNP PARIBAS US HIGH YIELD BOND / LU0111549480 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	285,750000	-0,01%	1,99%	8,82%	2,70%	
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND / LU0131210360 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	183,000000	0,20%	0,95%	6,66%	-7,68%	
BNP PARIBAS US MID CAP / LU0154245756 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	342,940000	0,32%	4,82%	17,43%	9,34%	
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND / LU0190304583 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	144,690000	0,21%	-0,93%	1,39%	-1,96%	
BNP PARIBAS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND / LU0249332619 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	133,560000	0,29%	-1,83%	-2,68%	-16,07%	
BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY / LU0265266980 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	85,710000	0,66%	-8,27%	8,08%	-14,73%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT / LU0406802339 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	269,110000	0,71%	4,82%	8,23%	-0,61%	
BNP PARIBAS - INSTICASH EUR 1D LVNAV - EUR - CC / LU0167237543 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	118,062300	0,01%	1,29%	3,59%	3,76%	
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV CL CAP / LU0167238863 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	135,897700	0,01%	1,81%	5,34%	8,83%	
BNP PARIBAS JAPAN EQUITY / LU0251809090 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	53,840000	-0,46%	7,14%	19,01%	17,22%	
BNP PARIBAS EURO BOND / LU0075938133 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	197,510000	0,30%	-0,51%	3,32%	-13,29%	
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP / LU0212178916 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	256,740000	1,33%	6,38%	9,17%	-7,52%	
BNP PARIBAS CHINA EQUITY / LU0823426308 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	354,550000	-1,02%	6,32%	-13,10%	-50,51%	
BNP PARIBAS CHINA EQUITY / LU0823425839 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	138,990000	-1,00%	7,95%	-11,26%	-44,25%	
BNP PARIBAS INDIA EQUITY / LU0823428932 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	210,640000	-0,86%	7,70%	28,31%	30,44%	
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY / LU0823399810 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	306,980000	1,00%	6,66%	8,57%	15,36%	
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY / LU0823413587 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	558,970000	0,01%	6,48%	9,96%	-28,79%	
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION / LU0823414635 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	432,850000	-0,46%	-17,58%	-35,36%	-61,14%	
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND / LU0823380802 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	226,310000	0,23%	1,73%	10,06%	-0,22%	
BNP PARIBAS US GROWTH / LU0823434583 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	180,980000	-0,03%	12,75%	33,82%	24,90%	
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY / LU0823399737 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	330,850000	0,98%	5,04%	6,32%	2,40%	
BNP PARIBAS TURKEY EQUITY / LU0265293521 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	324,640000	1,26%	37,18%	80,98%	186,94%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH / LU0823404248 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	63,840000	0,95%	5,47%	5,09%	6,92%	
BNP PARIBAS EURO EQUITY / LU0823401574 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	747,490000	0,84%	6,73%	9,39%	18,34%	
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY / LU0823421333 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	2.596,170000	0,01%	12,72%	35,94%	30,61%	
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY / LU0823399497 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	169,110000	1,18%	12,25%	8,02%	2,87%	
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - EUR - T1 / LU0547770783 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	101,379600	0,01%	1,29%	3,59%	3,77%	
BNP PARIBAS US GROWTH / LU0823434237 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	688,210000	0,00%	14,48%	36,65%	40,69%	
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY / LU0823397368 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	680,430000	0,03%	8,70%	6,91%	-18,67%	
BNP PARIBAS US HIGH YIELD BOND / LU0194437363 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	159,320000	-0,01%	1,47%	6,86%	-2,80%	
PARVEST EQUITY JAPAN CHC (eur) / LU0194438338 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	151,210000	0,71%	13,74%	36,90%	52,88%	
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY-C / LU0823417810 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	116,370000	0,44%	4,42%	9,67%	16,72%	
BNP PARIBAS US MID CAP / LU0925122581 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	166,770000	0,32%	4,58%	16,01%	5,05%	
BNP PARIBAS JAPAN EQUITY / LU0283519337 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	58,040000	0,38%	5,41%	16,85%	4,07%	
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY-C-USD / LU0823417653 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	753,870000	0,42%	2,84%	7,40%	3,61%	
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND / LU0086914446 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	94,730000	0,15%	-3,22%	-0,18%	-12,30%	
BNP PARIBAS CONSUMER INNOVATORS / LU0823411706 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	303,750000	-0,35%	1,44%	10,27%	-6,08%	
BNP PARIBAS US SMALL CAP / LU0823410997 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	360,100000	0,30%	5,68%	21,84%	-1,40%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BNP PARIBAS US SMALL CAP / LU0251806666 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	253,500000	0,30%	5,10%	19,08%	-8,30%	
BNP PARIBAS - INSTICASH EUR 1D LVNAV - EUR - P / LU0167237972 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	120,581900	0,01%	1,35%	3,78%	4,07%	
BNP PARIBAS CONSUMER INNOVATORS / LU0823411888 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	327,400000	-0,37%	-0,09%	7,98%	-16,63%	
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV - EUR - CLASSIC / LU0423950210 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	103,713200	0,01%	1,35%	3,75%	4,05%	
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M / LU0325598166 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	112,370000	0,03%	1,39%	4,50%	1,37%	
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND / LU0086914362 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	173,230000	0,14%	-0,45%	2,68%	-6,60%	
BNP PARIBAS US SMALL CAP / LU0823410724 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	497,140000	0,32%	7,30%	24,42%	11,09%	
BNP PARIBAS FLEXI I - US MORTGAGE -C -H / LU1080341495 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	1.019,420000	0,34%	-1,60%	-1,24%	-17,59%	
BNP PARIBAS FLEXI I - US MORTGAGE -C / LU1080341065 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	1.598,370000	0,34%	-1,01%	0,84%	-12,65%	
BNP PARIBAS FLEXI I - US MORTGAGE -C -DY / LU1080341149 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	72,460000	0,35%	-6,16%	-4,41%	-22,15%	
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY / LU0823413074 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	114,950000	0,03%	8,12%	12,29%	-19,77%	
BNP PARIBAS RUSSIA EQUITY / LU0823431720 EUR									
	25/02/2022	0,000000	0,00	98,350000	17,95%		0,00%	-39,53%	
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT / LU0347711466 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	314,800000	0,69%	8,04%	14,28%	11,69%	
BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY / LU0281906387 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	79,550000	0,68%	-6,86%	10,38%	-3,91%	
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV CL T1 CAP / LU0783285413 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	115,872800	0,01%	1,81%	5,34%	8,83%	
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY / LU0823421689 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	2.399,460000	0,03%	14,45%	38,82%	47,14%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BNP PARIBAS AQUA / LU1165135440 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	228,050000	0,86%	8,42%	17,26%	22,67%	
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS / LU0823416762 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	1.695,740000	0,69%	8,51%	9,86%	27,74%	
BNP PARIBAS GLOBAL EQUITY / LU0956005226 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	165,680000	0,35%	11,49%	22,97%	-4,88%	
BNP PARIBAS AQUA / LU1620156130 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	245,780000	0,84%	6,78%	14,82%	8,89%	
PARVEST GREEN BOND - C / LU1620156999 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	87,290000	0,32%	-0,46%	3,11%	-14,33%	
BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND -C -DY / LU1620157021 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	78,050000	0,31%	-3,74%	-0,28%	-20,35%	
BNP PARIBAS FUNDS SEASONS - C / LU1956161167 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	167,450000	1,42%	12,81%	22,55%	24,89%	
BNP PARIBAS FLEXI I - COMMODITIES - CLASSIC USD ACC / LU1931956285 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	71,570000	0,96%	8,52%	7,58%	24,32%	
BNP PARIBAS FLEXI I - COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC / LU1931956442 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	100,270000	0,85%	10,18%	9,85%	40,02%	
BNP PARIBAS FLEXI I - COMMODITIES - IC H EUR ACC / LU1931957093 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	61,080000	0,93%	7,93%	5,22%	16,88%	
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION -C / LU0823414478 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	59,130000	-0,49%	-18,83%	-36,71%	-65,50%	
BNP PARIBAS - GLOBAL ENVIRONMENT - C / LU0347712357 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	339,310000	0,67%	6,40%	11,91%	-0,87%	
BNP PARIBAS - GREEN TIGERS - C / LU1039395188 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	117,960000	0,88%	2,25%	-3,28%	-23,98%	
BNP PARIBAS - GREEN TIGERS - C / LU0823437925 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	240,280000	0,90%	3,81%	-1,25%	-14,37%	
BNP PARIBAS - HUMAN DEVELOPMENT -C / LU1165136174 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	160,030000	0,24%	12,11%	20,18%	30,49%	
BNP PARIBAS - SMART FOOD -C / LU1165137149 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	125,600000	1,17%	4,90%	-2,04%	-8,77%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE EURO BOND -C / LU0828230697 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	131,820000	0,30%	-0,28%	3,89%	-13,05%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND -C / LU0265288877 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,770000	0,18%	0,33%	5,71%	-8,77%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND -C -H / LU0265291152 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	102,310000	0,19%	-0,43%	3,41%	-12,34%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND -C / LU0282388437 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	172,400000	0,19%	0,12%	5,37%	-7,26%	
BNP PARIBAS INSTICASH - GBP 1D LVNAV -C -D / LU1925356468 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	1,000000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY - C-H / LU2192434210 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	40,730000	-1,02%	5,74%	-15,04%	-54,00%	
BNP PARIBAS FUNDS - EURO FLEXIBLE BOND - CLASSIC CAP / LU2355554416 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	102,420000	-0,01%	1,93%	3,72%	2,21%	
BNP PARIBAS A FUND-GLOBAL BOND PORTFOLIO 2025 - CLASSIC - DM / LU2536822138 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	100,240000	0,01%	-0,08%	-0,22%	-0,06%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORPORATE BOND - C / LU1664648208 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	97,630000	0,17%	0,28%	5,03%	5,10%	
BNP PARIBAS - GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024 - C - DQ / LU2179943654 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	83,560000	0,01%	0,93%	-1,31%	-1,38%	
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CLASSIC - PH / LU2155810042 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	129,240000	0,52%	5,22%	3,00%	9,78%	
BNP PARIBAS - EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - CLASSIC / LU1022394404 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	118,730000	0,19%	1,41%	3,00%	5,85%	
BNP PARIBAS FLEXI I - OBLISELECT EURO 2028 - C - QD / LU2655960883 EUR									
	06/05/2024	0,000000	0,00	104,480000	0,71%	1,61%	3,00%	0,00%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - C / LU1458427785 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	192,870000	0,30%	8,10%	3,00%	18,27%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - C -H / LU1458428163 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	157,050000	0,29%	7,46%	3,00%	17,06%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - C / LU1458427942 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	234,830000	0,32%	9,75%	3,00%	15,25%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
BNP PARIBAS - CLIMATE IMPACT - C / LU1721428347 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	140,720000	0,69%	3,24%	3,00%	11,87%
BNP PARIBAS - EUROPE REAL ESTATE SECURITIES - C / LU0283511359 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	256,800000	1,26%	-0,92%	3,00%	9,00%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90009-FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS								
FTIF - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (A) / LU0229940001 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	33,210000	-0,78%	9,97%	9,21%	-18,54%
FTIF - TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND (A) / LU0390136736 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	23,810000	0,42%	13,92%	27,87%	25,12%
FTIF - TEMPLETON NATURAL RESOURCES FUND (A) / LU0300741732 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,160000	0,25%	10,57%	18,26%	66,87%
FTIF - TEMPLETON TECHNOLOGY FUND (A) / LU0260870158 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	41,520000	-0,62%	15,37%	48,18%	25,29%
FTIF - FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES (A) / LU0109391861 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	31,560000	-0,19%	13,94%	37,22%	11,28%
FTIF - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (A) (USD) / LU0128522157 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	35,780000	-0,89%	8,10%	6,62%	-27,99%
FTIF - TEMPLETON BRIC FUND (A) (USD) / LU0229945570 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,670000	-0,53%	8,30%	8,29%	-25,17%
FTIF - TEMPLETON BRIC FUND (A) / LU0229946628 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,000000	-0,43%	10,18%	10,94%	-15,36%
FTIF - FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS (A) / LU0496367763 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,830000	1,03%	15,15%	-1,51%	-9,48%
FTIF - FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (A) (EUR) / LU0316494391 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,090000	-0,17%	13,42%	34,50%	1,80%
FTIF - TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND (A) EUR / LU0390137031 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	30,210000	0,53%	15,93%	31,01%	41,50%
FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND AH - (EUR) / LU0294219869 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,260000	0,00%	-6,15%	-7,52%	-17,69%
FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A - USD / LU0252652382 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	25,060000	-0,04%	-5,54%	-5,58%	-11,88%
FTIF - TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND (A) (USD) / LU0478345209 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,710000	0,26%	5,31%	14,92%	-6,99%
FTIF - TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE - A (Euro) / LU0128520375 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	36,730000	1,55%	7,24%	14,50%	18,71%
FTIF - TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A / LU0078277505 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,430000	1,25%	18,15%	45,16%	-42,43%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
FTIF - TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND / LU0122612848 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,830000	1,37%	3,56%	2,28%	5,03%	
FTIF - FRANKLIN US OPPORTUNITIES A / LU0260869739 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	29,380000	-0,10%	15,94%	40,57%	25,88%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A / LU0152980495 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	23,300000	0,09%	-3,92%	-3,28%	-0,30%	
Franklin Mutual U.S. Value Fund - A (acc) EUR / LU0140362707 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	97,140000	0,35%	4,13%	18,51%	16,57%	
FTIF - FRANKLIN MUTUAL MUTUAL BEACON EUR - H / LU0294217905 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	59,470000	0,24%	1,78%	13,34%	-4,33%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN / LU0170475312 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	24,200000	0,00%	-1,18%	1,94%	-13,79%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN EUR H / LU0294221097 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,510000	0,07%	-1,76%	-0,14%	-19,97%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) / LU0260870661 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,490000	0,13%	0,54%	4,46%	-2,43%	
FTIF - TEMPLETON FRONTIER MARKETS AH / LU0496363770 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,890000	0,42%	13,35%	25,55%	17,03%	
FRANKIN TEMPLETON - GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES - A (EUR) / LU0316494805 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,000000	0,07%	7,53%	17,94%	12,18%	
FTIF - TEMPLETON - ASIA GROWTH FUND (AH) / LU0316493583 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,670000	-0,91%	7,43%	4,35%	-34,21%	
FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND - A / LU0231790832 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,020000	0,60%	13,73%	19,71%	7,17%	
FRANKLIN MUTUAL BEACON A USD / LU0070302665 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	104,420000	0,25%	2,34%	15,69%	3,08%	
FTIF - TEMPLETON - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND / LU0390135415 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	77,930000	-0,36%	8,73%	18,38%	17,95%	
FTIF - FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO FUND) AACC / LU0170474422 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,560000	0,56%	-0,87%	3,63%	-7,31%	
FRANKLIN U.S Dollar Short-Term Money Market fund A (Acc) USD / LU0128526901 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,050000	0,00%	1,79%	5,16%	8,21%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - AA / LU0211332563 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,710000	0,09%	4,37%	10,08%	2,25%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - AAC / LU0211326755 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,420000	0,00%	2,59%	7,47%	-9,59%	
FTIF - FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND / LU0109981661 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	34,880000	1,42%	7,09%	14,17%	11,51%	
FTIF - FRANKLIN MENA FUND - A USD / LU0352132103 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,080000	-0,20%	-1,27%	10,65%	26,63%	
FTIF - FRANKLIN MENA FUND - A EUR / LU0352132285 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,300000	-0,21%	0,43%	13,28%	43,30%	
FTIF - FRANKLIN MENA FUND - A - H1 EUR / LU0366004207 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	5,120000	-0,19%	-1,92%	8,70%	19,35%	
FTIF - FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - ACC - USD / LU0109392836 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	44,570000	-0,71%	13,41%	44,66%	10,76%	
FTIF - FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND -A / LU0109394709 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	41,090000	0,34%	6,01%	18,01%	-0,12%	
FTIF - FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND ACC / LU0131126574 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	20,810000	0,24%	1,81%	9,70%	1,41%	
FTIF - TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND-A-H / LU0997718878 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,480000	1,38%	4,09%	4,09%	12,43%	
FTIF - TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES - AA / LU0390135332 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	61,440000	-0,45%	6,89%	15,58%	4,29%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND EUR-H1 / LU1022656703 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,820000	-0,11%	1,97%	5,25%	-16,24%	
FTIF - TEMPLETON ASIAN GROWTH - N (ACC) / LU0152928064 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	46,770000	-0,89%	7,91%	6,08%	-29,05%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND EUR - N (ACC) / LU0170475155 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,870000	0,56%	-1,18%	2,94%	-9,19%	
FTIF-TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND A / LU0138075311 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	42,460000	0,95%	5,02%	7,63%	13,74%	
FTIF Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1 / LU0523919115 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,690000	0,59%	-4,73%	-1,51%	-20,08%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
FTIF-TEMPLETON-K2 ALTERNATIVE STRATEGIES A USD / LU1093756168 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,310000	0,16%	5,58%	7,23%	-0,81%	
FTIF Franklin India Fund A(acc) USD / LU0231203729 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	64,510000	-0,98%	6,09%	30,80%	39,63%	
FTIF-TEMPLETON CHINA FUND / LU0188151178 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,430000	-1,08%	7,53%	-17,00%	-55,69%	
FTIF-FRANKLIN INDIA FUND / LU0231205856 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	63,380000	-0,88%	7,66%	32,98%	54,47%	
FTIF-TEMPLETON BRIC FUND / LU0229945810 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,020000	-0,53%	8,06%	7,79%	-26,29%	
FTIF-FRANKLIN NATURAL RESOURCES / LU0300736492 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,760000	0,11%	8,69%	15,42%	47,23%	
FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund CI A(acc) EUR-H1 / LU1093756242 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,430000	0,19%	5,14%	5,35%	-5,70%	
FTIF Frk Mutual European Fund CI A(acc) EUR / LU0140363002 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	32,430000	1,47%	8,94%	16,95%	26,09%	
FTIF Franklin European Total Return Fd CI A (acc) / LU0170473374 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,170000	0,66%	0,00%	5,42%	-8,72%	
FTIF-TEMPLETON F Income Fund CI A(Mdis) EUR-H1 / LU0976567460 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,530000	0,15%	-1,36%	-4,39%	-21,51%	
FTIF-Templeton Global High Yield Fund CI A(acc) USD / LU0300740767 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,400000	0,12%	3,34%	11,64%	-0,06%	
FTIF Templeton Frontier Markets Fund CI N(acc) EUR-H1 / LU0390138195 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,290000	0,41%	13,08%	24,84%	15,19%	
Templeton Global Bond Fund CL.N / LU0122614208 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,980000	0,00%	-5,74%	-6,20%	-13,67%	
Franklin U.S. Government Fund CL.N / LU0128529913 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,720000	0,32%	-1,93%	-2,15%	-12,70%	
Templeton Global Total Return Fund CL.N USD / LU0170477797 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	20,950000	0,05%	-1,41%	1,26%	-15,52%	
Templeton Global Total Return Fund CL.N EUR / LU0260870745 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,450000	0,10%	0,31%	3,68%	-4,47%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
FTIF - FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND - A / LU0390134368 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	28,010000	0,36%	-1,44%	9,12%	-10,80%	
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD cl.N / LU0496369116 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	5,690000	1,07%	12,90%	-4,53%	-21,63%	
Franklin Gold & Precious Metals Fund EUR cl.N / LU0496369389 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,050000	1,15%	14,82%	-2,22%	-11,43%	
Templeton Emerging Mrkts Bd Fund Cl.A(Qdis)/EUR / LU0152984307 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,660000	0,30%	2,78%	8,47%	-18,28%	
Franklin Natural Resources Fund CL.N (Acc) / EUR / LU0300742037 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,170000	0,14%	10,14%	17,16%	62,95%	
Templeton Global Bond Fund Cl.A(Mdis) / GBP / LU0229943369 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,830000	0,46%	-6,26%	-8,88%	-14,85%	
Templeton Global Bond A (Mdis) H1- AUD / LU0536402570 AUD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,020000	0,00%	-7,53%	-11,47%	-27,73%	
Franklin Global Real Estate (USD) Fund / LU0229948756 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,940000	0,55%	-4,37%	-0,09%	-15,13%	
Franklin High Yield Fund USD / LU0109402817 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,030000	0,00%	2,42%	9,71%	2,85%	
Franklin High Yield Fund CL.N EUR / LU0122613572 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,050000	0,28%	1,63%	9,06%	-0,39%	
Franklin Income Fund USD / LU0098864514 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,290000	0,18%	1,75%	5,37%	2,79%	
Franklin India Fund USD / LU0231204966 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	56,150000	-0,99%	5,80%	29,83%	36,55%	
Templeton BRIC Fund EUR / LU0229946891 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,150000	-0,42%	9,93%	10,37%	-16,63%	
Templeton Eastern Europe Fund EUR / LU0122613903 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,610000	1,19%	17,94%	44,48%	-43,29%	
Templeton Eastern Europe Fund USD / LU0231793349 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,590000	1,22%	16,18%	41,79%	-49,11%	
Templeton Emerging Markets Fund USD / LU0109402221 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	23,380000	-0,26%	6,42%	11,55%	-21,41%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
Templeton Emerging Markets Fund EUR / LU0188151921 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,750000	-0,18%	8,21%	14,17%	-11,12%	
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD / LU0128530416 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	28,440000	0,25%	5,10%	14,35%	-8,38%	
Templeton Euroland Fund EUR / LU0128521001 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,420000	0,78%	12,39%	15,51%	15,94%	
Templeton European Total Return Fund EUR / LU0170474000 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,120000	0,69%	-0,23%	4,63%	-10,63%	
Templeton Global Equity Income Fund EUR / LU0211332647 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,230000	0,52%	10,57%	16,20%	18,21%	
Templeton Global Smaller Companies Fund USD / LU0109401926 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	31,810000	0,32%	1,21%	7,10%	-16,11%	
Franklin Technology Fund USD / LU0122613655 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	35,950000	-0,69%	13,12%	43,57%	8,32%	
Franklin Technology Fund EUR / LU0140363697 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	33,460000	-0,62%	15,02%	47,01%	22,47%	
FTIF-TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND N / LU0188151095 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	37,170000	0,92%	4,76%	6,81%	11,19%	
Franklin Mutual Beacon Fund USD / LU0094041471 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	48,590000	0,25%	2,08%	14,84%	0,79%	
Franklin Mutual Beacon Fund EUR / LU0140362889 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	45,160000	0,33%	3,86%	17,63%	14,04%	
Franklin Templeton Japan Fund EUR / LU0152983168 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,750000	0,39%	15,50%	21,66%	18,50%	
Templeton Asian Growth Fund EUR / LU0260870406 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	43,480000	-0,80%	9,77%	8,65%	-19,75%	
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD / LU0122613499 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	34,030000	0,35%	5,75%	17,14%	-2,32%	
Templeton Latin America Fund USD / LU0094040077 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	33,640000	0,39%	-4,32%	13,46%	7,54%	
Templeton Frontier Markets Fund CL.N (Acc) / EUR / LU0390137973 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,950000	0,50%	15,74%	30,30%	39,40%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
Franklin Global Real Estate Fund Cl.N(ACC)EUR-H1 / LU0523922846 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,290000	0,57%	-5,02%	-2,31%	-22,07%	
Templeton Global Equity Income Class A / LU0211327993 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,150000	0,44%	8,68%	13,44%	4,55%	
FTIF - FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND-A / LU0962741061 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,360000	0,55%	-1,74%	1,30%	-3,42%	
FTIF - FRANKLIN INDIA FUND - A - H / LU1212701376 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,550000	-0,96%	5,55%	28,39%	30,52%	
FTIF - FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A / LU0543330301 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,440000	0,38%	-1,60%	-1,42%	-10,77%	
FTIF - FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A / LU0229948087 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,550000	0,56%	-4,13%	0,64%	-13,21%	
FTIF - STRATEGIC INCOME FUND - A -DM / LU0300743191 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,420000	0,13%	0,27%	0,82%	-6,55%	
FTIF - TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - A - DY / LU0390135688 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	59,780000	-0,45%	6,90%	14,76%	3,57%	
FTIF - STRATEGIC INCOME FUND -A / LU0300737037 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,290000	0,12%	0,37%	4,09%	-4,12%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A DMIS / LU0170475585 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,780000	0,13%	-3,23%	-4,19%	-29,21%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND -A -H - DM / LU0366773504 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	4,170000	0,00%	-3,92%	-6,29%	-34,54%	
FTIFI - FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A -H -DM / LU0889565593 AUD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,040000	0,00%	-1,95%	-3,03%	-20,54%	
FTIF - TEMPLETON EURO HIGH YIELD FUND - A EUR / LU0300744835 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	5,150000	0,19%	-0,19%	3,62%	-12,27%	
FTIF - FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - A - H / LU1704830576 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,890000	-0,73%	12,78%	41,77%	0,27%	
FTIF - FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES - A / LU0727122425 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,720000	0,18%	2,60%	6,84%	-6,62%	
FTIF - FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES - A / LU0727122854 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,150000	0,26%	4,38%	9,43%	5,64%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES - A -H1 / LU0727123316 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,800000	0,17%	2,06%	4,77%	-12,79%	
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES - A -H1 / LU0727123407 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,710000	0,12%	1,09%	2,26%	-15,65%	
FTIF-TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A / LU0234926953 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,240000	0,14%	-1,50%	-1,90%	-20,09%	
FTIF - FRANKLIN INCOME FUND -A -DM / LU0098860793 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,750000	0,21%	-0,92%	-2,60%	-16,31%	
FTIF - FRANKLIN INCOME FUND - A / LU1162221912 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,610000	0,22%	1,95%	5,91%	4,37%	
FRANKLIN GREEN TARGET INCOME 2024 FUND -A1 / LU1969742029 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	106,580000	0,08%	2,06%	7,40%	-2,09%	
FRANKLIN GREEN TARGET INCOME 2024 FUND -A1 -DY / LU1969742532 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	100,540000	0,09%	2,07%	6,03%	-5,72%	
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN INCOME FUND - A MDIS AUD - H1 / LU1162222050 AUD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,220000	0,14%	-1,37%	-4,12%	-20,04%	
FRANKLIN GLOBAL TARGET EURO INCOME 2025 -E1 -DY / LU2104293951 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	99,930000	0,14%	1,02%	4,66%	-2,17%	
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON CHINA FUND - A / LU0052750758 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,550000	-1,07%	7,72%	-16,55%	-55,01%	
FRANKLIN TEM INV FUNDS -FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - A ACC EUR-H1 / LU1803069274 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,020000	0,33%	5,35%	15,58%	-6,82%	
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND -A -DY / LU0029873410 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	32,300000	1,54%	7,24%	14,01%	18,19%	
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND -A -H / LU1803068623 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,420000	1,57%	7,77%	16,43%	26,85%	
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON BRIC FUND - A-H / LU0316493401 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,810000	-0,51%	7,68%	5,94%	0,00%	
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A - H1 / LU1446800812 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,960000	0,38%	-2,21%	-3,40%	-0,25%	
FTIF - FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND -A / LU0211331839 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	26,530000	0,15%	2,87%	14,25%	39,63%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
FTIF - FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND - A -H / LU0294219513 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,050000	0,28%	3,68%	14,75%	31,85%	
FTIF - TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - A -DQ / LU0029876355 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,170000	0,28%	1,13%	6,07%	8,47%	
FTIF - FRANKLIN INDIA FUND - A / LU0231205187 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	72,530000	-0,89%	7,92%	3,00%	13,90%	
FTIF - FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND - A - DM / LU0962741228 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,090000	0,50%	-3,45%	3,00%	2,54%	
FTIF - FRANKLIN GLOBAL BOND FUND - A MDIS EUR / LU0152981543 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,260000	0,10%	-5,44%	3,00%	-5,35%	
FTIF - FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A - DM / LU0170473531 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,150000	0,66%	0,00%	3,00%	0,33%	
FTIF - FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A / LU0909060385 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,890000	0,62%	0,63%	3,00%	0,62%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90011-GOLDMAN SACHS								
GoldmSachs US Mort Back Sec Prtf CIA USD / LU0154844541 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,180000	0,16%	-1,59%	-3,74%	-17,93%
Goldman Sachs Growth & Em Mkts Debt Prtf CL A USD / LU0122974081 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,870000	0,39%	1,66%	6,54%	-20,80%
Goldman Sachs Growth & Em Mkts Debt Prtf CL E EUR / LU0133266147 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	25,750000	0,35%	3,33%	13,49%	-0,43%
Goldman Sachs Europ Core Eq Prtf CIA USD / LU0141332832 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,630000	1,19%	8,78%	13,21%	7,15%
Goldman Sachs Europ Core Eq Prtf CIE EUR / LU0133265339 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	30,820000	1,18%	10,59%	16,57%	24,68%
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Cl.E EUR / LU0418310818 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	41,360000	0,66%	9,45%	18,82%	16,18%
Goldman Sachs GI Cr Prtf (Hedg) CIA USD / LU0234589181 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,810000	0,37%	-0,09%	1,60%	-13,10%
Goldman Sachs Glob Fix Inc Prtf CI A USD / LU0122974917 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,700000	0,19%	-2,55%	-2,73%	-22,18%
Goldman Sachs Glob Fix Inc Prtf CI E EUR / LU0133266576 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,240000	0,14%	-0,96%	1,40%	-8,82%
Goldman Sachs GI High Yield Prtf CIA USD / LU0122975302 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,360000	0,36%	1,58%	3,85%	-13,01%
Goldman Sachs GI High Yield Prtf CIE EUR / LU0133266659 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	34,720000	0,32%	3,21%	10,96%	11,42%
GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR / LU0234687605 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	38,710000	1,12%	9,23%	20,93%	25,60%
GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD / LU0234588027 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	39,900000	1,17%	7,69%	19,50%	14,26%
Goldman Sachs Japan Portfolio - USD / LU0122976888 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,760000	1,23%	8,04%	16,65%	-1,40%
Goldman Sachs Japan Portfolio - EUR / LU0133264795 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,620000	0,30%	9,63%	18,12%	9,92%
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO - B / LU0313355587 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,510000	0,46%	9,12%	17,39%	-14,73%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO - I - DY / LU0129910708 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	51,160000	0,20%	8,09%	10,52%	-25,90%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO - B - DY / LU0083344555 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	41,260000	0,19%	7,73%	10,47%	-26,58%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - B / LU0234573003 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,890000	0,37%	1,77%	11,85%	-10,07%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - B - H / LU0262418394 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,860000	0,41%	1,23%	9,83%	-15,28%	
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - B - DM / LU0616879556 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,230000	0,37%	0,24%	6,61%	-21,09%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - E - H - DQ / LU0618658024 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,850000	0,44%	0,00%	4,58%	-25,62%	
GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO - BASE ACCUMULATION / LU0234681749 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,930000	1,20%	10,79%	17,16%	26,55%	
GOLDMAN SACHS - WEALTHBUILDER MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO - B / LU1057460674 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	126,090000	0,56%	2,14%	7,22%	-3,77%	
GOLDMAN SACHS - EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO - B - DY / LU0102219945 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,400000	1,17%	10,78%	15,40%	20,49%	
GOLDMAN SACHS - US CORE EQUITY PORTFOLIO - B - DY / LU0065004045 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	74,900000	1,24%	11,62%	29,47%	22,93%	
GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE SM EQUITY PORTFOLIO - E ACCUMULATION (CLOSE) / LU0257370246 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	32,750000	1,24%	12,74%	27,14%	28,28%	
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio / LU0133267202 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	37,730000	0,16%	9,36%	12,06%	-18,69%	
GOLDMAN SACHS - US CORE EQUITIES PORTFOLIO - B / LU0234572021 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	42,760000	1,38%	11,44%	28,72%	22,42%	
GOLDMAN SACHS - US CORE EQUITIES PORTFOLIO - E - H / LU1785488831 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,430000	1,25%	10,77%	25,96%	12,63%	
GOLDMAN SACHS - US CORE EQUITIES PORTFOLIO / LU0133265412 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	36,600000	1,19%	13,31%	31,32%	36,11%	
GOLDMAN SACHS - GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO - E - H / LU1785488757 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,700000	1,17%	11,70%	25,11%	14,04%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
GOLDMAN SACHS - GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO -B / LU0234570918 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	35,430000	1,26%	11,00%	25,33%	15,78%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS CORE EQ PTF - BASE (SNAP) -DY / LU1599216204 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,830000	-0,08%	9,34%	15,30%	-20,18%	
GOLDMAN SACHS - JAPAN EQUITY PARTNERS PTF -B / LU1217870671 JPY									
	07/05/2024	0,000000	0,00	23.370,750000	1,52%	11,26%	26,54%	33,46%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO -A-D / LU0122974248 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	41,610000	0,19%	7,60%	10,05%	-27,41%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS EQ PTF - B / LU0234572377 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,890000	0,18%	7,73%	10,44%	-26,59%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS EQ PTF - R / LU0830622741 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,600000	0,19%	8,03%	11,51%	-24,56%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO - B / LU1357028890 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,480000	0,11%	9,52%	12,56%	-17,47%	
GOLDMAN SACHS - GLOBAL SECURITISED INCOME BOND PORTFOLIO - DM / LU0889235379 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	137,620000	0,15%	0,94%	2,64%	1,92%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS GLOBAL FIXED INCOME PTF HEDGED - E / LU0304100331 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,410000	0,40%	-1,04%	1,39%	0,00%	
GOLDMAN SACHS - GOLDMAN SACHS GLOBAL MILLENNIALS EQUITY PORTFOLIO - B / LU0786609619 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	26,670000	0,60%	8,59%	3,00%	7,76%	
GOLDMAN SACHS - GOLDMAN SACHS GLOBAL MILLENNIALS EQUITY PORTFOLIO - E / LU1897340425 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,430000	0,58%	8,26%	3,00%	6,93%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INF EQ PTF - B / LU1046545411 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,110000	0,91%	-0,63%	3,00%	0,45%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INF EQ PTF - E / LU1046545502 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,190000	0,84%	-2,01%	3,00%	-0,60%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90013-INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMENT								
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fd C Annual Dis EUR / LU0119753134 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,290000	0,52%	8,25%	13,14%	19,12%
INVESCO-TRANSITION ENERGY FUND E / LU0123357419 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,900000	0,45%	1,95%	2,89%	-16,35%
INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND-E-EUR / LU0334857785 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,840000	-0,77%	7,27%	4,22%	-26,92%
INVESCO ENERGY A EUR HEDGED / LU0367024519 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	3,680000	0,55%	1,38%	0,27%	-23,65%
INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND-A / LU0432616737 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,520000	0,52%	3,85%	5,67%	-10,20%
INVESCO - ASIA CONSUMER DEMAND - RA\$ / LU0607521688 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,960000	-0,81%	5,28%	1,76%	-34,76%
INVESCO - ASIA ASSET ALLOCATION FUND - RA (USD) / LU0607521332 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,280000	-0,22%	1,87%	1,87%	-25,88%
INVESCO - EURO CORPORATE BOND FUND - RA (EUR) / LU0607521928 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,466900	0,09%	0,29%	5,04%	-7,72%
INVESCO - ASIA ASSET ALLOCATION FUND- E (EUR) / LU0367026480 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,250000	-0,26%	3,88%	4,45%	-16,39%
INVESCO ENERGY FUND - E (EUR) / LU0123358656 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,990000	0,43%	3,56%	4,64%	-7,78%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund / LU0028121183 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	100,522500	0,01%	1,80%	5,60%	7,93%
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E / LU0115143595 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	319,956900	0,00%	1,15%	3,72%	2,40%
INVESCO - US VALUE EQUITY FUND - A / LU0607513826 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	64,840000	0,54%	7,19%	21,24%	22,59%
INVESCO - JAPANESE VALUE EQUITY FUND - A / LU0607515367 JPY								
	07/05/2024	0,000000	0,00	2.273,000000	0,04%	15,97%	28,78%	33,31%
INVESCO - JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND - A / LU0607514717 JPY								
	07/05/2024	0,000000	0,00	7.264,000000	0,28%	8,97%	14,68%	22,85%
INVESCO - GLOBAL SMALLER COMPANIES EQUITY FUND - A / LU0607512778 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	95,730000	0,91%	6,84%	11,89%	-8,29%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
INVESCO - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A / LU0607513230 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	111,010000	0,32%	5,02%	22,38%	24,90%	
INVESCO - BALANCED RISK ALLOCATION - A (USD HEDGED) / LU0482498762 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,610000	0,55%	4,39%	7,81%	-4,60%	
INVESCO - ASIA ASSET ALLOCATION FUND (AH) / LU0482498259 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,290000	-0,29%	1,68%	0,59%	-29,28%	
INVESCO-SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND(RA) / LU0607520284 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	23,070000	0,52%	7,75%	11,77%	14,89%	
INVESCO-SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E / LU0119753308 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,510000	0,52%	7,67%	11,49%	14,09%	
INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND E / LU0243958393 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,436900	0,09%	0,44%	5,52%	-6,50%	
INVESCO-JAPANESE VALUE EQUITY-AH EUR / LU0607515524 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	57,840000	0,05%	17,20%	33,06%	35,81%	
INVESCO - GREATER CHINA EQUITY FUND - E / LU0115143165 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	43,400000	-0,69%	10,04%	0,21%	-32,46%	
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A / LU0102737730 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	325,274100	0,00%	1,18%	3,82%	2,71%	
INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND - USD / LU0367026217 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,620000	-0,28%	2,17%	2,56%	-24,27%	
Invesco Global Consumer Trends Fund E EUR / LU0115139569 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	49,530000	1,64%	7,53%	19,87%	-30,78%	
INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND / LU0115142274 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,920000	0,79%	-4,19%	0,56%	-21,06%	
INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A - ACC / LU0243957825 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,219900	0,09%	0,53%	5,78%	-5,79%	
INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND - A / LU0028119013 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	33,230000	0,97%	11,44%	10,66%	4,30%	
INVESCO - PAN EUROPEAN EQUITY - A / LU0028118809 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,880000	0,76%	6,09%	13,66%	28,78%	
INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BOND FUND - E / LU0115143918 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,519200	0,19%	1,58%	8,31%	7,84%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
INVESCO - EUROPEAN BOND - A / LU0066341099 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,150700	0,07%	0,08%	5,87%	-12,05%	
INVESCO - EURO INFLATION LINKED BOND - E / LU0119749538 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,939600	0,00%	0,24%	4,27%	-1,73%	
Invesco Global Consumer Trends Fund - A / LU0052864419 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	63,750000	1,63%	5,86%	18,01%	-36,83%	
INVESCO - PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND E EUR / LU0243957742 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,730000	0,22%	2,25%	9,12%	1,52%	
INVESCO - PAN EUROPEAN HIGH INCOME - A / LU0243957239 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	24,920000	0,20%	2,43%	9,63%	3,06%	
INVESCO-SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-AU-H / LU1075211356 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,930000	0,53%	8,54%	14,66%	24,62%	
Invesco European Growth Equity Fund EUR / LU0194779913 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	34,180000	0,32%	7,38%	17,05%	10,83%	
Invesco Great China Eq (ex Opportunit) USD Cl.A / LU0048816135 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	55,710000	-0,71%	8,28%	-1,35%	-38,38%	
Invesco Nippon Sm/Mid Cap (ex Nip Entrpr)JPY Cl.A / LU0028119526 JPY									
	07/05/2024	0,000000	0,00	1.775,000000	1,25%	2,72%	14,00%	1,95%	
Invesco Real Return EUR Bond Fund / LU0119747243 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,506600	0,00%	0,27%	4,41%	-1,28%	
INVESCO - SUSTAINABLE MULTI-SECTOR CREDIT FUND - A / LU0102737144 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	3,123300	0,15%	0,85%	6,10%	-4,78%	
Invesco Asia Consumer Demand Fund C.A USD / LU0334857355 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,590000	-0,83%	5,55%	2,50%	-33,35%	
Invesco Japanese Equity Advantage E (EUR) / LU0607514980 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	24,450000	-0,16%	1,66%	1,33%	-4,60%	
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - E / LU0115141201 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	24,750000	0,73%	5,91%	13,07%	26,79%	
INVESCO-SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A-DY / LU0482499141 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	20,210000	0,50%	6,09%	10,50%	12,47%	
INVESCO - INDIA EQUITY FUND - E / LU0267984697 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	92,600000	-1,54%	6,71%	33,37%	53,29%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
INVESCO - PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND -A -DQ / LU0243957312 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,860000	0,22%	1,46%	5,08%	-6,98%	
INVESCO - PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A / LU0267986122 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	20,510000	0,64%	4,48%	8,46%	18,97%	
INVESCO - ASIAN EQUITY FUND/LUXEMBOURG - A -D / LU1775951525 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,140000	-0,45%	5,99%	4,21%	-12,70%	
INVESCO - ASIAN EQUITY FUND/LUXEMBOURG - E / LU1775950477 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,620000	-0,41%	8,33%	6,42%	-2,93%	
INVESCO - EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND - A -D / LU1775963454 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	82,650000	0,33%	5,31%	13,17%	-3,07%	
INVESCO - JAPANESE EQUITY DIVIDEND GROWTH FUND - A -D / LU1489827839 USD									
	27/05/2022	0,000000	0,00	12,090000	1,09%		0,00%	-14,86%	
INVESCO-RESPONSIBLE GLOBAL REAL ASSETS FUND-AH / LU1775976605 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,330000	0,09%	-3,66%	-1,31%	-8,33%	
INVESCO-RESPONSIBLE GLOBAL REAL ASSETS FUND-A-D / LU1775977595 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,800000	0,08%	-4,41%	-0,23%	-3,90%	
INVESCO-RESPONSIBLE GLOBAL REAL ASSETS FUND-E / LU1775978304 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,680000	0,16%	-1,48%	2,92%	9,12%	
INVESCO - BOND FUND - A - D / LU1775947762 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,700000	0,04%	-4,50%	-4,58%	-25,13%	
INVESCO -SUSTAINABLE GLOBAL HIGH INCOME FUND - A -H / LU1775967950 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,460000	0,19%	0,61%	6,66%	-5,00%	
INVESCO -SUSTAINABLE GLOBAL HIGH INCOME FUND -A-D / LU1775969659 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,000000	0,20%	-3,48%	-0,70%	-16,04%	
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A / LU0075112721 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	135,210000	-0,79%	6,39%	6,95%	-28,66%	
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E / LU0115143082 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	105,010000	-0,77%	8,08%	8,64%	-21,82%	
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND -A -D S/A / LU1762219688 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,950000	-0,78%	6,42%	6,17%	-29,75%	
INVESCO SUSTAINABLE ALLOCATION FUND - E / LU1701702703 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,420600	0,51%	7,10%	16,46%	0,00%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
INVESCO RESPONSIBLE JAPANESE EQUITY VALUE DISCOVERY FUND - A -DY / LU0607515102 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,460000	-0,34%	6,17%	11,57%	14,58%
INVESCO - SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND - A / LU0119750205 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	24,290000	0,54%	8,05%	12,61%	17,51%
INVESCO - SUSTAINABLE GLOBAL INCOME FUND - A -H / LU2708676858 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,872000	0,42%	1,03%	3,00%	0,66%
INVESCO - SUSTAINABLE GLOBAL INCOME FUND -A / LU2530422497 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,248700	0,42%	0,78%	3,00%	0,44%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90015-JP MORGAN ASSET MANAGEMENT								
JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD / LU0318931358 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,640000	0,05%	-1,27%	7,68%	-12,41%
JPM Income Opportunity A (acc)-USD / LU0323456466 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	213,390000	-0,02%	2,00%	5,60%	6,73%
JPM Global Focus A (acc) - EUR / LU0210534227 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	59,610000	0,81%	12,32%	28,00%	39,60%
JPM Global Balanced A (acc) - EUR / LU0070212591 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	2.137,750000	0,57%	3,94%	8,44%	-5,03%
JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged) / LU0957039414 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	226,030000	0,58%	4,53%	10,58%	1,16%
JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR / LU0318933057 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,290000	0,06%	0,41%	9,78%	-1,59%
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) / LU0289215948 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	25,970000	0,82%	11,51%	25,88%	24,02%
JPM EU Government Bond A (acc) - EU / LU0363447680 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,307000	0,17%	-0,70%	3,66%	-13,61%
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD / LU0512127548 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	165,640000	0,28%	1,81%	6,92%	-5,35%
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) / LU0512127621 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	108,550000	0,27%	1,27%	4,86%	-10,96%
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD / LU0210529656 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	30,200000	0,50%	4,68%	7,93%	-26,75%
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD / LU0430494889 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,190000	0,00%	1,16%	4,19%	3,13%
JPM EUROPE EQUITY PLUS A EUR / LU0289089384 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	26,600000	0,80%	13,53%	22,13%	35,16%
JPM Euroland Dynamic A - EUR / LU0661985969 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	384,460000	0,71%	13,54%	17,47%	28,20%
JPM CHINA A (dist) -USD / LU0051755006 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	59,670000	-1,01%	7,90%	-12,20%	-51,00%
JPM RUSSIA A (acc) USD / LU0225506756 USD								
	25/02/2022	0,000000	0,00	10,230000	-23,66%		0,00%	-38,37%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
JPM Global Income A (div) - EUR / LU0395794307 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	115,150000	0,47%	0,67%	0,12%	-16,41%	
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) / LU0679000579 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	73,430000	0,25%	-1,90%	-2,38%	-15,19%	
JPM - PACIFIC EQUITY FUND - A / LU0217390573 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,980000	0,88%	6,44%	5,27%	-11,41%	
JPM -Japan Equity A (acc) - EUR / LU0217390730 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,570000	0,52%	9,00%	13,18%	-8,19%	
JP MORGAN FUNDS - EUR Money Market VNAV / LU0252499412 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	108,520000	0,01%	1,24%	3,45%	3,59%	
JP MORGAN-EMERGING MARKETS EQUITY FUND-A / LU0053685615 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	40,390000	0,50%	4,69%	7,82%	-26,86%	
JPMORGAN - GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - AH / LU0406674159 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,630000	0,28%	-0,84%	1,15%	-8,37%	
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR / LU0089640097 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	74,460000	0,87%	11,35%	14,64%	21,21%	
JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD / LU0292454872 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	47,410000	0,38%	14,88%	35,34%	34,50%	
JPM Japan Strategic Value A (acc) - EUR (hedged) / LU0329204977 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	236,010000	0,55%	21,28%	44,15%	70,77%	
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR / LU0104030142 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	46,480000	1,71%	5,54%	11,57%	3,15%	
JPMORGAN - EURO AGGREGATE BOND FUND - A / LU0430492594 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,820000	0,16%	-0,62%	3,47%	-11,77%	
JPMORGAN - AGGREGATE BOND - A / LU0430493139 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,850000	0,27%	-0,40%	2,27%	-5,71%	
JP Morgan Latin America Equity Fund USD / LU0053687314 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	50,200000	0,30%	-2,49%	14,27%	3,44%	
JP Morgan Global Convertible Bond Fund EUR / LU0129412341 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,520000	0,44%	0,70%	1,86%	-28,36%	
JP Morgan Global Natural Resources Fund EUR / LU0208853274 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,290000	0,18%	7,32%	12,35%	38,36%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
JP Morgan Emeging Markets Equity EUR / LU0217576759 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,340000	0,54%	6,48%	10,05%	-17,63%	
JP Morgan Emerging Markets Debt A HEDGED EUR / LU0072845869 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	5,810000	0,52%	1,57%	2,11%	-28,80%	
JP Morgan Europe Technology Fund EUR / LU0210532015 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	76,280000	1,71%	5,56%	11,62%	3,26%	
JP Morgan US Value Fund USD / LU0119066131 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	43,940000	0,60%	6,78%	16,40%	14,94%	
JP Morgan Europe Equity Fund EUR / LU0053685029 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	71,060000	1,07%	9,59%	13,84%	22,20%	
JPMORGAN - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND -A -DY / LU0107398884 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,610000	1,03%	9,86%	15,30%	18,61%	
JP Morgan Pacific Equity Fund USD / LU0052474979 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	125,760000	1,77%	4,63%	2,93%	-21,21%	
JP Morgan Japan Equity Fund USD / LU0053696224 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	43,800000	1,46%	7,41%	11,51%	-18,34%	
JP Morgan Europe Strategic Growth Fund EUR / LU0107398538 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	26,090000	0,73%	11,26%	13,48%	16,11%	
JP Morgan India Fund USD / LU0058908533 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	121,310000	-0,58%	3,10%	17,42%	22,07%	
JP Morgan Europe Small Cap Fund EUR / LU0053687074 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	88,800000	0,27%	7,47%	10,31%	-9,43%	
JP Morgan US Small Cap Growth Fund USD / LU0210535976 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	41,780000	0,02%	5,61%	13,81%	-25,95%	
JP Morgan Emerging Europe Equity Fund EUR / LU0051759099 EUR									
	17/02/2023	0,000000	0,00	0,390000	-98,61%		0,00%	-99,03%	
JPMORGAN - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND - A / LU0111753769 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,950000	0,64%	10,88%	25,00%	15,97%	
JPMORGAN - GLOBAL MACRO FUND - A / LU0235842555 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	159,380000	0,12%	1,51%	-2,47%	-2,97%	
JP Morgan Global High Yield Bond Fund EUR / LU0108415935 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	239,160000	0,07%	1,43%	7,58%	-2,49%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
JP Morgan Europe Select Equity Fund EUR / LU0079556006 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	2.121,050000	1,21%	8,17%	13,12%	25,04%	
JPMORGAN ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY A -DIST-USD / LU0613488591 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	154,080000	0,41%	5,91%	8,98%	-19,01%	
JP Morgan US Bond Fund USD / LU0070215933 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	233,050000	0,25%	-1,46%	0,25%	-10,32%	
JPMORGAN - US TECHNOLOGY FUND - A / LU0159052710 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	854,510000	-0,24%	12,73%	52,59%	27,31%	
JPMORGAN - GLOBAL HEALTHCARE - A / LU0432979614 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	502,240000	0,65%	3,74%	5,25%	5,28%	
JPMORGAN - ITALY FLEXIBLE BOND FUND - A / LU0791611014 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	114,410000	0,11%	-1,74%	0,86%	-3,71%	
JPMORGAN - EUROPE HIGH YIELD BOND FUND - A / LU0210531470 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,626000	0,30%	0,26%	8,47%	1,20%	
JPMORGAN - US AGGREGATE BOND FUND - A / LU0210532957 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,860000	0,24%	-1,35%	-0,41%	-10,18%	
JPMORGAN - GLOBAL MACRO FUND - A -H / LU0917670407 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	88,310000	0,11%	1,02%	-3,99%	-7,76%	
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD - A / LU0194732953 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	211,740000	0,14%	1,82%	6,11%	-6,66%	
JPMORGAN - GLOBAL HEALTHCARE - A / LU0880062913 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	286,520000	0,70%	5,53%	7,31%	18,39%	
JPMORGAN - EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND -A / LU0408877412 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,940000	0,01%	0,09%	2,34%	-1,35%	
JPMORGAN - GLOBAL SHORT DURATION BOND FUND - A / LU0430494962 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,290000	0,00%	0,69%	2,39%	-2,02%	
JPMORGAN - KOREA EQUITY FUND - A / LU0301637293 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,410000	1,77%	3,30%	14,00%	-14,23%	
JPMORGAN - MANAGED RESERVES FUND - A / LU0513027705 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11.688,970000	0,01%	1,66%	4,77%	6,80%	
JPMORGAN - GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A / LU0408846375 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,610000	0,32%	0,16%	4,67%	-7,00%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
JPMORGAN - GLOBAL INCOME FUND - A -H / LU0762807625 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	220,150000	0,49%	2,51%	7,42%	1,52%	
JPMORGAN - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A / LU0266512127 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,700000	0,14%	5,45%	10,11%	22,91%	
JPMORGAN - US TECHNOLOGY FUND - A / LU0082616367 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	48,890000	-0,29%	10,81%	49,60%	13,07%	
JPMORGAN - EUROPE EQUITY PLUS FUND A / LU0289228842 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,170000	0,81%	13,57%	20,08%	29,80%	
JPMORGAN - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A / LU0210531983 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,700000	1,07%	9,87%	19,17%	29,32%	
JPMORGAN - US TECHNOLOGY FUND - A / LU0210536867 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	97,460000	-0,30%	10,83%	49,64%	13,15%	
JPMORGAN - AMERICA EQUITY FUND -A -H / LU0159042083 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,500000	0,73%	11,20%	30,27%	19,15%	
JPMORGAN - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND -A / LU0210531801 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	44,710000	0,77%	11,30%	13,88%	16,95%	
JPMORGAN - US VALUE FUND -AH / LU0244270301 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,760000	0,59%	6,23%	14,04%	7,57%	
JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND-A / LU0210526801 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	40,800000	-0,44%	7,54%	-4,92%	-41,15%	
JPMORGAN - AGGREGATE BOND FUND -A - H / LU0430493212 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,400000	0,24%	-0,94%	0,24%	-10,83%	
JPMORGAN - US VALUE FUND -A / LU0210536511 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	37,040000	0,60%	6,77%	16,44%	15,07%	
JPMORGAN - GLOBAL INCOME FUND - A / LU0740858229 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	146,940000	0,48%	1,96%	5,30%	-4,50%	
JPMORGAN - INCOME OPPORTUNITY -A - DY / LU1182913019 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	76,380000	-0,03%	-2,29%	0,00%	-2,87%	
JPMORGAN - EUROLAND EQUITY FUND - A / LU0210529490 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,320000	0,85%	11,33%	16,75%	26,66%	
JPMORGAN - US SELECT EQUITY FUND - A / LU0247985343 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	489,830000	0,50%	9,94%	27,29%	22,34%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
JPMORGAN - US SELECT EQUITY PLUS FUND - A / LU0281483569 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	304,650000	0,42%	16,84%	37,98%	51,20%	
JPMORGAN - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES - A / LU0095938881 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	186,070000	0,18%	1,28%	-7,89%	-12,44%	
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - INCOME OPPORTUNITY - A_PERF / LU0289470113 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	137,240000	-0,03%	1,49%	3,87%	1,61%	
JPMORGAN - US SELECT EQUITY PLUS FUND - A -D / LU1864442998 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	216,270000	0,42%	16,81%	37,83%	50,68%	
JPMORGAN - EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A - D / LU0634316300 USD									
	17/02/2023	0,000000	0,00	1,070000	-98,67%		0,00%	-99,14%	
JPMORGAN - GLOBAL HEALTHCARE -A -DY / LU0432979531 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	397,410000	0,86%	4,30%	5,46%	16,53%	
JPMORGAN - GLOBAL CONVERTIBLES EUR -A / LU0210533500 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,210000	0,40%	0,73%	4,18%	-26,42%	
JPMORGAN - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND - A PERF / LU0210072939 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	53,440000	0,30%	8,77%	10,12%	-12,85%	
JPMORGAN - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A / LU0344579056 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	209,170000	0,08%	1,97%	9,61%	3,40%	
JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND - A / LU0441851309 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	23,330000	-0,68%	0,04%	-4,78%	-4,46%	
JPMORGAN - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND -A -H / LU0890597635 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	88,780000	0,24%	-0,47%	1,54%	-6,45%	
JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - A - H / LU0210532528 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,640000	0,56%	1,61%	7,57%	-17,44%	
JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND -A / LU1033933612 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	280,680000	0,63%	9,56%	28,86%	17,30%	
JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - A / LU0210528500 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	53,530000	0,77%	11,73%	32,80%	27,54%	
JPMORGAN - GLOBAL DIVIDEND -A -DQ / LU0714181467 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	200,750000	0,70%	4,30%	9,53%	7,22%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND FUND -A -H / LU0408846458 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,380000	0,41%	-0,32%	2,74%	-12,26%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND - A / LU0441852612 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,630000	-0,64%	1,74%	-2,96%	7,40%	
JPMORGAN - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND - A / LU1255011097 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	20,130000	-0,20%	7,30%	-16,40%	-37,70%	
JPMORGAN - THEMATIC GENETIC THERAPIES -A -H - D / LU2053353236 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	93,440000	-0,88%	-3,63%	-8,50%	-38,68%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL MACRO SUSTAINABLE FUND -A / LU2003419707 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	95,630000	0,08%	0,43%	-6,10%	-9,85%	
JPMORGAN FUNDS - THEMATIC GENETIC THERAPIES - A USD ACC / LU2050612402 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	98,140000	-0,93%	-4,34%	-8,23%	-37,38%	
JPMORGAN FUNDS - TAIWAN FUND - A / LU0401357313 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	49,110000	0,35%	7,60%	26,34%	11,28%	
JPMORGAN FUNDS - THEMATIC GENETIC THERAPIES - A - EUR - H / LU2053353079 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	93,770000	-0,89%	-3,61%	-8,42%	-38,48%	
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES - A / LU1303367103 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	124,040000	0,13%	2,96%	6,32%	-0,68%	
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES - A -EUR- H / LU1303367368 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	97,400000	0,13%	2,45%	4,58%	-5,78%	
JPMORGAN FUNDS - EMERGING EUROPE EQUITY FUND - AA€ / LU0210529144 EUR									
	17/02/2023	0,000000	0,00	0,210000	-98,56%		0,00%	-99,13%	
JPMORGAN FUNDS - EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A / LU0634316219 USD									
	17/02/2023	0,000000	0,00	1,110000	-98,66%		0,00%	-99,21%	
JPMORGAN FUNDS - INCOME FUND - A -H-DQ / LU1041599744 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	52,110000	-0,02%	-1,23%	-2,07%	-12,02%	
JPMORGAN FUNDS - US SHORT DURATION BOND FUND - A -H / LU0562247691 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	70,005000	-0,09%	0,24%	1,38%	-0,39%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND - A / LU0867954264 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	139,550000	0,25%	0,07%	3,49%	5,61%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY - A / LU2402383140 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	138,740000	0,79%	9,53%	22,91%	0,00%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY - A - H / LU2402382175 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	129,430000	0,84%	10,33%	24,24%	27,68%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND - A-H / LU0284208625 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	35,500000	0,57%	15,30%	37,44%	32,81%	
JPMORGAN FUNDS - INCOME FUND - A / LU1041599660 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	74,370000	-0,03%	-1,41%	-1,95%	-7,17%	
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL INCOME SUSTAINABLE FUND - ADUSD / LU2279689660 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	89,840000	0,48%	1,16%	2,10%	-2,07%	
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND - A / LU0070214290 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	715,670000	0,50%	9,95%	27,32%	162,73%	
JPMORGAN FUNDS - FLEXIBLE CREDIT FUND - A / LU0469576283 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,570000	0,27%	1,64%	7,84%	7,22%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND - A / LU0070217475 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	513,900000	0,57%	9,47%	23,80%	27,25%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL DIVIDEND - A / LU0329201957 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	227,610000	0,70%	5,09%	12,95%	13,32%	
JPMORGAN - GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A / LU0406674076 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,860000	0,25%	-1,41%	-0,84%	-0,34%	
JPMORGAN - US SELECT EQUITY FUND - A - H / LU0157182857 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	276,950000	0,49%	9,39%	24,75%	0,00%	
JPMORGAN - GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A / LU0210534813 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	33,740000	0,63%	10,91%	3,00%	23,95%	
JPMORGAN - GLOBAL DIVIDEND - A - DQ / LU0714179727 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	183,090000	0,75%	6,12%	3,00%	10,39%	
JPMORGAN - US SELECT EQUITY PLUS FUND - A - H / LU0281482918 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,950000	0,40%	14,36%	3,00%	20,73%	
JPMORGAN - MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES FUND - A - H / LU2659281450 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	105,370000	0,09%	3,64%	3,00%	0,00%	
JPMORGAN - MIDDLE EAST AFRICA AND EM EUR OPPORTUNITIES FUND - A - H -DY / LU2659281708 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	105,370000	0,09%	3,64%	3,00%	0,00%	
JPMORGAN - MIDDLE EAST AFRICA AND EM EUR OPPORTUNITIES FUND - A / LU2539336078 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	113,990000	0,10%	4,16%	3,00%	8,42%	
JPMORGAN - MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES FUND - A - DY / LU2539336235 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	112,240000	0,10%	4,16%	3,00%	8,41%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
JPMORGAN - MIDDLE EAST AFRICA AND EM EUR OPPORTUNITIES FUND - A / LU2539333562 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	114,690000	0,15%	5,94%	3,00%	8,54%
JPMORGAN - LATIN AMERICA EQUITY FUND - A / LU0831102792 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	100,130000	0,34%	1,14%	3,00%	0,35%
JPMORGAN - LATIN AMERICA EQUITY FUND - A / LU0210535034 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	32,380000	0,28%	-0,37%	3,00%	-0,64%
JPMORGAN - US SHORT DURATION BOND FUND - A / LU0562247428 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	115,979000	-0,09%	0,39%	3,00%	0,21%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90016-FRANKLIN TEMPLETON (EX LEGG MASON FUNDS)								
FTGF - WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND - A / IE00B19Z3V48 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	164,370000	0,23%	0,50%	6,64%	-5,07%
FTGF - CLEARBRIDGE U.S. AGGRESSIVE GROWTH FUND - A / IE00B19Z9Z06 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	240,740000	-0,15%	1,34%	18,81%	-11,53%
FTGF - CLEARBRIDGE U.S. AGGRESSIVE GROWTH FUND - A / IE00B19ZB094 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	361,290000	-0,06%	3,09%	21,68%	0,06%
FTGF - WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND A - H - DM / IE00B23Z7K49 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	68,510000	0,22%	-1,48%	0,15%	-19,62%
FTGF - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND FUND - A / IE00BC9S3Z47 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	126,390000	0,30%	-4,60%	-0,38%	-13,50%
FTGF - CLEARBRIDGE TACTICAL DIVIDEND INCOME FUND - F / IE00BRJ9DH42 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	158,930000	0,39%	6,90%	20,22%	30,52%
FTGF - CLEARBRIDGE TACTICAL DIVIDEND INCOME FUND - F / IE00BBT3K734 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	156,700000	0,29%	5,08%	17,38%	15,39%
FTGF - CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND - GA / IE00B50S8159 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	660,590000	0,28%	12,04%	35,03%	21,14%
FTGF - BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND A- H / IE00B23Z8X43 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	128,020000	0,39%	-4,20%	-4,65%	-17,00%
FTGF - CLEARBRIDGE TACTICAL DIVIDEND INCOME FUND - A / IE00BBT3K403 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	163,460000	0,29%	4,86%	16,67%	13,33%
FTGF - BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND -A / IE00B19Z4J92 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	120,640000	0,26%	-5,47%	-6,33%	-23,35%
FTGF - WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND - A / IE00B19Z4V13 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	196,270000	0,08%	1,59%	9,98%	-0,69%
FTGF - CLEARBRIDGE VALUE FUND- A / IE00B19Z3920 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	228,420000	0,00%	9,88%	26,48%	33,85%
FTGF - WESTERN ASSET US CORE BOND FUND -A / IE00B19Z3K33 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	131,040000	0,28%	-1,36%	0,02%	-13,30%
FTGF - ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A / IE00B19Z4B17 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	308,610000	0,16%	3,73%	20,82%	0,17%
FTGF - ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND- A / IE00B19Z4C24 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	375,140000	0,25%	5,52%	23,72%	13,24%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
FTGF - CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND - A / IE00B19Z9612 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	793,480000	0,37%	13,91%	38,05%	36,26%	
FTGF - CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND - A / IE00B19Z9505 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	531,270000	0,28%	11,97%	34,78%	20,49%	
FTGF - CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GA / IE00B4QHBM62 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	381,960000	0,24%	9,35%	22,45%	18,90%	
FTGF - CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A / IE00B1BXJ072 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	492,530000	0,32%	11,17%	25,20%	33,80%	
FTGF - WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND -GA / IE00B50JNS00 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	118,510000	0,54%	-1,33%	3,31%	-14,11%	
FTGF - CLEARBRIDGE U.S. AGGRESSIVE GROWTH FUND - GA / IE00B19Z9Q15 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	254,710000	-0,15%	1,46%	19,22%	-10,60%	
FTGF - WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - GA / IE00B515QN35 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	129,700000	0,29%	-1,32%	0,15%	-12,91%	
FTGF - ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND A - H / IE00B7MC4336 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	221,210000	0,15%	3,03%	18,13%	-6,87%	
FTGF - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND -A - H / IE00BHBFD143 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	103,390000	0,30%	-5,18%	-2,47%	-18,74%	
FTGF - CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND -A / IE00BD4GTQ32 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,990000	0,94%	1,49%	2,18%	18,87%	
FTGF - CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FUND - A / IE00BKVL7J92 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	170,190000	0,00%	6,60%	17,41%	6,99%	
FTGF - CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FUND - A -H / IE00BZ1G3N53 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	222,340000	0,00%	5,97%	15,02%	-0,24%	
FTGF - CLEARBRIDGE GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME - A -DM / IE00BMG7P587 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	90,050000	1,01%	-1,48%	-7,64%	-3,59%	
FTIF - FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND - A / IE00BBT3JP45 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	135,870000	0,26%	0,27%	3,42%	0,00%	
FTIF - BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND - A - H / IE00B7VSFQ23 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	99,500000	0,25%	-0,24%	1,46%	2,52%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90018-MORGAN STANLEY INVESTMENT								
A07(USD) - ASIAN EQUITY / LU0073229253 USD								
	07/05/2024	427.847,912000	27.811.376,35	65,000000	-0,60%	9,45%	14,94%	-8,84%
A17(USD) - EMERG MARKETS EQUIT / LU0073229840 USD								
	07/05/2024	1.341.691,826000	62.199.083,88	46,360000	-0,06%	7,64%	16,72%	-13,92%
A32(USD) - EMERG MARKETS DEBT / LU0073230004 USD								
	07/05/2024	449.676,798000	41.187.860,08	91,590000	0,56%	4,45%	15,66%	-6,22%
A03(USD) - GLOBAL BOND / LU0073230426 USD								
	07/05/2024	3.747.125,924000	147.534.560,47	39,370000	0,10%	-2,43%	-1,06%	-17,41%
A13(USD) - US GROWTH / LU0073232471 USD								
	07/05/2024	9.541.496,487000	1.482.803.036,28	155,410000	-0,51%	3,98%	29,49%	-38,16%
A34(USD) - US PROPERTY / LU0073233958 USD								
	07/05/2024	534.987,759000	35.637.662,64	66,610000	1,02%	-5,32%	2,24%	-5,75%
A06(EUR) - EURO STRATEGIC BOND / LU0073234253 EUR								
	07/05/2024	10.391.539,646000	470.103.143,97	45,240000	0,18%	0,07%	5,68%	-10,91%
A12(EUR) - EURO BOND / LU0073254285 EUR								
	07/05/2024	3.251.140,329000	48.568.038,53	14,940000	0,20%	-0,60%	3,82%	-13,49%
A36(EUR)-EUR CUR HIGH YIELD BD / LU0073255761 EUR								
	07/05/2024	3.019.460,888000	82.823.182,47	27,430000	0,18%	1,90%	10,52%	2,16%
A41(USD) - ASIAN PROPERTY / LU0078112413 USD								
	07/05/2024	1.800.938,583000	31.031.933,86	17,230000	-0,52%	2,32%	-2,21%	-23,63%
A37(EUR) - EUROPEAN PROPERTY / LU0078113650 EUR								
	07/05/2024	783.496,830000	23.756.177,65	30,320000	1,30%	1,51%	17,66%	-14,59%
MORGAN STANLEY - NEXTGEN EMERGING MARKETS FUND -A / LU0118140002 EUR								
	07/05/2024	492.924,953000	39.711.459,87	80,560000	0,90%	6,35%	14,35%	-14,90%
A82(USD) - GLOBAL BRANDS / LU0119620416 USD								
	07/05/2024	35.535.109,391000	7.403.565.660,12	208,350000	0,99%	1,87%	7,74%	7,24%
A04(EUR) - EURO CORPORATE BOND / LU0132601682 EUR								
	07/05/2024	12.761.518,437000	651.536.289,14	51,050000	0,14%	0,85%	7,07%	-6,76%
A47(USD)-GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD / LU0149084633 USD								
	07/05/2024	1.920.498,342000	116.953.975,14	60,900000	0,08%	1,47%	9,22%	-2,20%
A11(USD) - US ADVANTAGE / LU0225737302 USD								
	07/05/2024	19.544.847,754000	2.117.120.782,60	108,320000	0,01%	2,70%	24,18%	-36,46%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
A84 (USD) GLOBAL PROPERTY / LU0266114312 USD								
	07/05/2024	1.043.967,819000	28.320.270,21	27,130000	0,67%	-2,55%	3,51%	-14,17%
A85 (USD) INDIAN EQUITY / LU0266115632 USD								
	07/05/2024	1.501.960,470000	97.293.805,66	64,780000	-1,05%	8,26%	30,42%	40,73%
F82(eur) - GLOBAL BRANDS EUR HSC / LU0335216932 EUR								
	07/05/2024	16.274.365,867000	1.883.933.252,40	107,370000	0,98%	1,25%	5,56%	0,23%
F47(EUR)-GLOBAL CONVERT BD EUR AH / LU0410168768 EUR								
	07/05/2024	800.037,850000	37.739.158,86	43,750000	0,07%	0,85%	7,13%	-7,78%
A38(USD) - GLOBAL INFRASTRUCTURE / LU0384381660 USD								
	07/05/2024	5.373.174,400000	355.016.605,67	66,070000	0,41%	-1,80%	-4,54%	-4,59%
F38 (EUR) - GLOBAL INFRASTRUCTURE AH / LU0512092221 EUR								
	07/05/2024	1.468.371,860000	83.687.233,80	52,860000	0,40%	-2,47%	-6,69%	-10,98%
F11 (EUR) - US ADVANTAGE FUND AH / LU0266117927 EUR								
	07/05/2024	3.033.695,007000	208.248.971,54	63,670000	0,00%	1,99%	21,18%	-41,99%
A31 (EUR) - SHORT MATURITY EURO BOND FUND / LU0073235904 EUR								
	07/05/2024	14.436.479,605000	286.143.365,88	19,820000	0,00%	0,46%	3,01%	-1,05%
F84(EUR) - GLOBAL PROPERTY AH / LU0552900242 EUR								
	07/05/2024	275.042,032000	7.374.548,53	24,870000	0,65%	-3,12%	1,34%	-19,93%
A70 (USD) - GLOBAL QUALITY FUND / LU0955010870 USD								
	07/05/2024	6.152.347,228000	359.447.153,39	58,420000	0,95%	3,67%	12,00%	4,88%
F70(EUR)-GLOBAL QUALITY FUND (AH) / LU0955011506 EUR								
	07/05/2024	1.140.099,933000	59.057.913,85	48,050000	0,95%	3,07%	9,55%	-2,26%
F04 (USD) - MORGAN STANLEY - EURO CORPORATE BOND FUND - AH / LU112651192 USD								
	07/05/2024	20.558,422000	613.532,96	32,170000	0,12%	1,36%	8,83%	-1,68%
MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED RISK CONTROL - A / LU0694238501 EUR								
	07/05/2024	31.800.016,948000	1.276.374.816,59	40,140000	0,27%	5,58%	10,52%	-2,71%
MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED RISK CONTROL - AH / LU1099740216 USD								
	07/05/2024	2.488.028,969000	84.329.177,38	36,540000	0,27%	6,13%	12,50%	2,44%
MORGAN STANLEY - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - A / LU0552385295 USD								
	07/05/2024	44.632.290,779000	5.631.891.651,18	126,180000	-0,31%	12,84%	33,78%	-6,60%
MORGAN STANLEY - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - AH / LU0552385618 EUR								
	07/05/2024	9.799.054,802000	1.061.461.745,27	100,480000	-0,30%	12,21%	31,00%	-13,72%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
MORGAN STANLEY - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - AHX - DQ / LU0699139464 EUR								
	07/05/2024	6.244.054,389000	149.272.353,46	22,170000	0,05%	-0,85%	-0,85%	-13,40%
MORGAN STANLEY - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - AX - DQ / LU0694238840 USD								
	07/05/2024	4.278.942,172000	113.178.747,44	26,450000	0,11%	-0,30%	0,92%	-8,60%
MORGAN STANLEY - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - A / LU0694238766 USD								
	07/05/2024	16.050.204,853000	611.774.125,85	38,120000	0,11%	0,87%	5,16%	-0,10%
MORGAN STANLEY - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - AH / LU0712123511 EUR								
	07/05/2024	9.751.936,828000	319.281.706,80	30,370000	0,10%	0,36%	3,33%	-5,30%
MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED INCOME FUND - A / LU1078119317 EUR								
	07/05/2024	37.997,184000	1.130.378,28	29,750000	0,34%	4,28%	9,33%	4,64%
MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED INCOME FUND - A DQ / LU1092475372 EUR								
	07/05/2024	4.412.782,215000	81.608.776,96	18,490000	0,33%	2,95%	3,99%	-8,42%
MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED INCOME FUND -A -H -DQ / LU1135041611 USD								
	07/05/2024	200.093,463000	3.680.052,78	19,830000	0,35%	3,23%	4,81%	-6,42%
MORGAN STANLEY - GLOBAL BRANDS FUND - AH / LU0671505468 CHF								
	07/05/2024	418.366,506000	27.854.486,00	60,360000	0,97%	0,55%	3,21%	-2,83%
MORGAN STANLEY - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND - A / LU0603408039 USD								
	07/05/2024	2.060.310,197000	80.036.080,77	38,850000	0,21%	3,22%	9,93%	-3,53%
MORGAN STANLEY - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND -AX -DQ / LU0691070444 USD								
	07/05/2024	894.039,620000	20.765.869,55	23,230000	0,22%	1,71%	3,52%	-16,08%
MORGAN STANLEY - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND -AH / LU0603408468 EUR								
	07/05/2024	1.214.933,981000	42.731.133,29	32,620000	0,18%	2,64%	8,01%	-8,58%
MORGAN STANLEY - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND - AHX- DQ / LU0691070527 EUR								
	07/05/2024	712.482,669000	14.974.638,96	19,490000	0,15%	1,14%	1,62%	-20,55%
MORGAN STANLEY - EUROPEAN CHAMPIONS FUND -A / LU1387591305 EUR								
	07/05/2024	9.349.297,254000	423.247.592,81	45,270000	0,58%	8,74%	4,72%	-12,94%
MORGAN STANLEY - US GROWTH FUND - A - H / LU0266117414 EUR								
	07/05/2024	1.398.838,131000	131.518.170,21	87,210000	-0,52%	3,17%	26,35%	-43,68%
MORGAN STANLEY - ASIA OPPORTUNITY FUND -A / LU1378878430 USD								
	07/05/2024	23.432.455,906000	1.133.985.969,70	48,390000	-1,31%	13,78%	6,00%	-36,79%
MORGAN STANLEY- ASIA OPPORTUNITY FUND -AH / LU1378879248 EUR								
	07/05/2024	6.174.204,025000	265.376.308,67	39,870000	-1,29%	13,07%	3,67%	-41,24%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAIN FUND - A / LU1842711845 USD								
	07/05/2024	1.437.910,682000	57.822.415,16	40,210000	0,95%	4,28%	15,31%	6,26%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAIN FUND -A -H / LU1905620776 EUR								
	07/05/2024	1.068.947,360000	40.976.881,98	35,560000	0,94%	3,61%	12,75%	-0,92%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME FUND -AR -DQ / LU1378879594 USD								
	07/05/2024	4.493.646,187000	141.420.838,10	31,470000	0,90%	-0,41%	-1,26%	-10,60%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME FUND -AR -H -DQ / LU1378880410 EUR								
	07/05/2024	2.750.843,247000	77.294.223,86	26,060000	0,89%	-1,03%	-3,48%	-16,66%
MORGAN STANLEY - EMERGING LEADERS EQUITY FUND - A / LU0815263628 USD								
	07/05/2024	5.729.619,464000	232.820.246,94	40,630000	-0,27%	4,66%	3,00%	12,05%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90019-NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A								
NORDEA 1-EURPN STAR EQ-BIEUR / LU1706108732 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	172,416000	1,12%	7,46%	13,03%	0,00%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
90020-PICTET AND CIE (EUROPE) SA									
PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R / LU0101692753 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	475,850000	0,56%	16,91%	51,96%	-1,71%	
PICTET-WATER R / LU0104885248 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	457,460000	0,61%	10,21%	18,90%	19,07%	
PICTET-BIOTECH-R / LU0112497440 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	767,500000	-0,08%	-1,16%	8,30%	-7,26%	
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R / LU0128469839 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	348,250000	0,30%	1,41%	7,09%	-11,65%	
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R / LU0128473435 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	178,540000	0,39%	0,43%	5,96%	-8,90%	
PICTET- SHORT-TERM MONEY MARKET EUR / LU0128495834 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	133,595100	0,01%	1,29%	3,57%	3,54%	
PICTET- SHORT-TERM MONEY MARKET CHF / LU0128499588 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	117,845500	0,01%	0,49%	1,44%	0,77%	
PICTET-USA INDEX -R USD / LU0130733172 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	458,790000	0,14%	9,46%	26,00%	24,05%	
PICTET-EMERGING MARKETS-R / LU0131726092 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	525,840000	-0,51%	7,01%	11,10%	-32,26%	
PICTET-PACIFIC EX JAPAN INDEX-R USD / LU0148539108 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	487,530000	1,08%	1,16%	3,99%	-6,87%	
PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R / LU0155303752 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	245,360000	-0,62%	9,45%	10,53%	-31,96%	
PICTET - CHINA EQUITIES-R / LU0168450194 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	394,550000	-0,98%	12,32%	-4,34%	-53,54%	
PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS -R / LU0175074516 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	137,830000	0,03%	0,53%	2,85%	0,50%	
PICTET-INDIAN EQUITIES-R / LU0177113007 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	727,110000	-0,60%	4,77%	27,53%	23,80%	
Pictet-Health-R USD / LU0188501331 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	302,940000	0,48%	2,95%	4,26%	-7,22%	
PICTET-BIOTECH-HR-EUR / LU0190162189 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	467,120000	-0,09%	-1,86%	5,79%	-13,85%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
PICTET-PREMIUM BRANDS -R / LU0217138725 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	238,050000	0,37%	4,20%	2,93%	13,20%	
PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R / LU0241468122 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	141,590000	0,55%	-0,74%	3,21%	-14,89%	
PICTET-ASIAN EQUITIES(EX JAPAN)-HR / LU0248317017 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	150,360000	-0,63%	8,78%	8,11%	-36,56%	
Pictet-Health-HR EUR / LU0248320821 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	194,520000	0,47%	2,26%	1,96%	-13,68%	
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD / LU0255798364 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	147,340000	0,63%	-2,70%	-0,03%	-9,48%	
PICTET - CHINA EQUITIES-R-EUR / LU0255978263 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	366,130000	-0,93%	14,25%	-2,47%	-47,76%	
PICTET-INDIAN EQUITIES-R-EUR / LU0255979154 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	674,380000	-0,55%	6,57%	30,02%	39,16%	
Pictet-Japanese Equity Opportunities-R EUR / LU0255979584 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	102,530000	0,13%	8,42%	17,65%	10,89%	
PICTET- WATER -R-USD / LU0255980673 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	493,160000	0,56%	8,35%	16,62%	5,90%	
PICTET-SECURITY-R / LU0256846568 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	302,890000	0,85%	4,47%	20,19%	-8,12%	
PICTET-EMERGING MARKETS-R-EUR / LU0257359603 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	487,770000	-0,46%	8,85%	13,26%	-23,84%	
PICTET-SECURITY-R-EUR / LU0270905242 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	280,940000	0,91%	6,27%	22,54%	3,31%	
PICTET-CLEAN ENERGY-R / LU0280431049 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	146,420000	0,60%	4,36%	18,66%	5,85%	
PICTET-PREMIUM BRANDS-R-USD / LU0280434068 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	256,640000	0,32%	2,44%	0,96%	0,67%	
PICTET-CLEAN ENERGY-R-EUR / LU0280435461 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	135,800000	0,64%	6,14%	20,98%	18,99%	
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR / LU0280437830 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	136,710000	0,54%	-1,20%	2,10%	1,98%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR / LU0280438648 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	218,550000	0,28%	0,84%	5,00%	-16,85%	
PICTET-RUSSIAN EQUITIES-R / LU0338482770 USD									
	25/02/2022	0,000000	0,00	53,110000	23,94%		0,00%	-41,48%	
PICTET-RUSSIAN EQUITIES-R-EUR / LU0338483158 EUR									
	25/02/2022	0,000000	0,00	47,270000	23,00%		0,00%	-36,86%	
PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R-EUR / LU0340555134 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	441,380000	0,62%	18,92%	54,93%	10,52%	
PICTET-TIMBER-R EUR / LU0340559805 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	205,070000	0,10%	0,89%	12,74%	-0,72%	
Pictet-NutritionI R EUR / LU0366534773 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	218,870000	1,18%	3,83%	-3,97%	-14,20%	
PICTET- SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR / LU0366536984 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	100,169700	0,02%	1,25%	3,41%	3,15%	
PICTET- SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD / LU0366537875 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	116,780800	0,02%	1,79%	5,22%	8,29%	
PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-R / LU0386865348 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	339,200000	0,49%	4,60%	15,29%	-7,61%	
PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR / LU0391944815 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	314,640000	0,55%	6,41%	17,55%	3,88%	
PICTET-EMERGING MARKETS HR-EUR / LU0407233823 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	288,800000	-0,51%	6,36%	8,64%	-36,98%	
Pictet-NutritionI R USD / LU0428746043 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	235,990000	1,13%	2,08%	-5,81%	-23,69%	
PICTET-USD GOVERNMENT BOND-R / LU0128489860 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	585,910000	0,25%	-1,89%	-2,28%	-11,75%	
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R / LU0128497889 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	149,199200	0,01%	1,78%	5,30%	8,50%	
Pictet-SmartCity-R EUR / LU0503634734 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	190,380000	0,93%	4,23%	15,91%	-8,28%	
PICTET - BIOTECH - R EUR / LU0255977539 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	711,860000	-0,03%	0,54%	10,42%	4,27%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
PICTET - EUR HIGH YIELD - R / LU0133807916 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	243,540000	0,23%	1,62%	10,57%	-1,12%	
Pictet-Health-R EUR / LU0255978859 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	280,960000	0,53%	4,72%	6,30%	4,32%	
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR / LU0474970273 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	187,490000	0,49%	3,90%	12,66%	-14,44%	
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES-HR-EUR / LU0368004536 EUR									
	21/03/2024	0,000000	0,00	46,455170	-0,16%	-1,68%	-1,29%	-12,37%	
PICTET- TIMBER - R USD / LU0340558583 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	221,140000	0,05%	-0,82%	10,59%	-11,70%	
PICTET - TIMBER - HR EUR / LU0434580436 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	124,720000	0,05%	-1,49%	8,01%	-18,19%	
PICTET - ASIA LOCAL CURRENCY DEBT - R / LU0255797713 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	145,720000	0,14%	-3,82%	-5,92%	-10,25%	
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION HR / LU0248320581 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	167,850000	1,08%	15,25%	32,78%	47,82%	
PICTET- EUR SHORT MID-TERM BONDS-R / LU0167160653 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	125,390000	0,30%	-0,02%	2,27%	-3,02%	
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-R / LU0503631987 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	321,230000	0,75%	8,60%	20,27%	17,72%	
PICTET EURO SHORT TERM HIGH YIELD-R / LU0726357873 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	125,730000	0,14%	1,08%	7,01%	3,79%	
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R / LU0941349275 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	121,470000	0,16%	3,13%	8,20%	-2,85%	
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION-R - JPY / LU0176901758 JPY									
	07/05/2024	0,000000	0,00	26.160,190000	1,03%	13,87%	28,28%	44,41%	
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM / LU0726358095 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	82,570000	0,15%	-0,61%	1,66%	-7,68%	
PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD-HR USD / LU0736302315 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	193,050000	0,16%	1,58%	8,74%	8,82%	
PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD-HR CHF / LU0736302075 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	139,060000	0,12%	0,21%	4,51%	0,04%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
Pictet-Japanese Equity Opportunities-HR EUR / LU0650148405 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	138,930000	1,09%	15,24%	35,07%	43,43%	
PICTET - GLOBAL BONDS - R / LU0303496367 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	137,080000	0,24%	-1,40%	-3,01%	-17,55%	
Pictet-US High Yield-HR EUR / LU0472949915 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	96,800000	0,06%	0,94%	7,28%	-6,89%	
Pictet-Japanese Equity Selection-R EUR / LU0255975913 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	157,150000	0,13%	8,43%	15,67%	14,33%	
Pictet-Europe Index-R EUR / LU0130731713 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	274,980000	1,97%	9,69%	12,88%	24,65%	
Pictet-Water-HR USD / LU0385405997 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	668,320000	0,62%	10,78%	20,78%	24,88%	
Pictet-Japanese Equity Opportunities-HR USD / LU0936263978 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	211,150000	1,11%	15,81%	37,39%	51,68%	
Pictet-SmartCity-R dy USD / LU0503635624 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	146,330000	0,88%	2,47%	13,68%	-18,40%	
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR / LU0988402904 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	91,150000	0,21%	1,56%	0,05%	-9,98%	
Pictet-SmartCity-R dy EUR / LU0503635038 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	125,800000	0,93%	4,23%	14,03%	-12,38%	
PICTET -QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES -R USD / LU0845339802 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	259,120000	0,68%	3,75%	17,42%	14,80%	
Pictet-SmartCity-R USD / LU0503635541 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	205,340000	0,88%	2,47%	13,69%	-18,39%	
PICTET - FAMILY EUR REE / LU0131725367 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	125,280000	0,72%	10,88%	16,19%	-90,38%	
PICTET-Emerging Markets Index-R USD / LU0188499684 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	298,970000	0,70%	5,60%	11,91%	-15,93%	
PICTET - ROBOTICS - R / LU1279334483 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	314,450000	0,26%	14,00%	46,96%	31,82%	
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R - DM / LU1116037828 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	98,150000	0,15%	2,17%	5,09%	-9,42%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
PICTET -QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES -R / LU0845340305 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	240,360000	0,74%	5,53%	19,72%	29,07%	
PICTET - US HIGH YIELD - R / LU0448623362 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	169,860000	0,08%	1,49%	9,29%	-1,48%	
PICTET - ROBOTICS - R / LU1279333832 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	339,000000	0,21%	12,08%	44,14%	17,24%	
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR-DM / LU0592907629 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	128,440000	0,28%	-0,17%	1,82%	-24,50%	
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R-DM / LU0852478832 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	191,880000	0,30%	-0,03%	2,50%	-21,82%	
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - HR / LU0474967485 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	361,370000	0,56%	16,12%	48,52%	-9,01%	
PICTET - ROBOTICS - HR / LU1279335027 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	245,880000	0,20%	11,28%	40,81%	7,94%	
PICTET - SECURITY - HR / LU0650149049 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	222,820000	0,85%	3,74%	17,44%	-14,93%	
PICTET - CLEAN ENERGY - HR / LU0650147852 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	109,850000	0,59%	3,59%	15,78%	-2,80%	
PICTET - CHINA INDEX -R / LU0625738058 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	106,280000	-0,28%	11,60%	-2,00%	-33,99%	
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I / LU0128489514 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	655,710000	0,25%	-1,76%	-1,88%	-10,71%	
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R / LU0503632522 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	346,370000	0,69%	6,77%	17,97%	4,71%	
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES -R / LU1508454599 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	181,420000	0,68%	10,09%	25,72%	8,55%	
Pictet-Premium Brands HR USD / LU0552611484 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	363,160000	0,38%	4,78%	4,72%	19,53%	
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS -R -DM / LU0957218422 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	77,370000	0,13%	0,13%	1,83%	-8,80%	
PICTET - SMARTCITY - HR / LU1112798613 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	275,860000	0,94%	4,77%	17,76%	-3,54%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
PICTET - USA INDEX - HR / LU0592905508 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	387,500000	0,13%	8,78%	23,33%	15,33%	
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HR / LU0503630310 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	129,760000	0,46%	-1,16%	2,75%	-13,84%	
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R / LU1759469189 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	213,920000	0,47%	-0,60%	4,77%	-8,79%	
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R / LU0725974603 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	88,880000	0,16%	4,76%	10,75%	-3,89%	
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R / LU0725973977 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	95,840000	0,14%	2,99%	8,61%	-14,53%	
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - R / LU0144510053 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	364,180000	1,29%	6,76%	13,50%	21,33%	
PICTET-HUMAN - HR / LU2247920932 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	67,790000	0,61%	0,56%	10,68%	-37,25%	
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - H / LU0650148744 EUR									
	25/02/2022	0,000000	0,00	42,380000	24,10%		0,00%	-45,17%	
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R / LU2053548165 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	198,490000	0,37%	0,93%	6,98%	-1,46%	
PICTET - CHF BONDS - R / LU0135487733 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	439,610000	0,02%	0,69%	3,00%	2,11%	
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - R / LU2049423747 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	94,030000	0,66%	0,41%	3,00%	1,49%	
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - R / LU2049423663 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	95,960000	0,56%	1,94%	3,00%	2,26%	
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - R - H / LU2049423820 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	85,310000	0,66%	0,18%	3,00%	1,29%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90021-Amundi (ex Pioneer Investment)								
Amundi SF - EUR COMMODITIES - A / LU1694769859 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	41,400000	1,12%	5,67%	4,84%	14,81%
Amundi SF - EUR COMMODITIES - A. / LU0271695388 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	28,020000	1,12%	5,10%	3,13%	9,62%
Amundi SF - EUR COMMODITIES -- A / LU1694769693 CHF								
	07/05/2024	0,000000	0,00	35,930000	1,13%	4,24%	0,67%	5,77%
Amundi S.F. Diversified Short-Term Bond ESG A EUR Cap / LU1706854152 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	52,680000	0,02%	0,11%	3,00%	0,04%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
90022-SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT									
Schroder ISF US Large Cap A1 USD / LU0133715804 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	261,683500	1,16%	12,60%	30,54%	25,60%	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc / LU0757359368 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	139,857100	0,30%	2,91%	10,19%	0,66%	
Schroder ISF - Japanese Equity - A1 / LU0911023827 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	237,329800	0,85%	11,23%	26,12%	36,22%	
SCHRODER ISF - BIC A1 / LU0228659867 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	202,899400	-0,72%	8,24%	1,92%	-34,93%	
Schroder ISF Global Convertible Bond USD A Acc / LU0351442180 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	163,948100	0,51%	0,35%	5,13%	-14,50%	
SCHRODER ISF -US LARGE CAP FUND (H) (A1) EUR / LU0271484924 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	292,690900	1,15%	11,91%	27,87%	17,23%	
SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME (AH) / LU0757360457 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	116,478000	0,30%	2,32%	8,09%	-5,19%	
Schroder ISF- US Large Cap - A1 EUR / LU0248185273 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	242,292000	1,27%	14,46%	32,98%	41,39%	
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc / LU0113257694 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,788100	0,10%	1,81%	8,53%	-7,67%	
SCHRODER ISF - GLOBAL CORPORATE BOND - A1-H / LU0671500741 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	94,748500	0,20%	-1,17%	-0,27%	-21,28%	
SCHRODER ISF - GLOBAL DIVIDEND MAXIMIZER - A1- H- D / LU0671501392 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,065800	0,04%	-2,14%	-5,51%	-20,60%	
Schroder ISF - European Div Maxmsr A Acc / LU0319791538 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	102,711800	0,54%	3,17%	3,56%	2,38%	
SCHRODER ISF Jap Opportunities EUR H A Acc / LU0943301571 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	28,878600	0,86%	15,69%	38,67%	51,83%	
SCHRODER ISF Jap Opportunities USD H A1 Ac / LU0943300847 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	31,964900	0,85%	16,05%	40,31%	58,24%	
SCHRODER ISF Global Conv Bd EUR Hdg A Acc / LU0352097439 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	135,166600	0,50%	-0,23%	3,15%	-19,50%	
SCHRODER ISF European Div Maxmsr A1 Dis / LU0321374661 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,384900	0,54%	1,19%	-3,99%	-18,45%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
SCHRODER ISF - BIC - A / LU0232931963 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	203,476700	-0,60%	10,22%	4,34%	-25,64%	
SCHRODER ISF- European Smaller Companies A Acc / LU0106237406 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	37,265700	0,57%	-4,08%	-5,76%	-26,53%	
SCHRODER ISF Global Corporate Bond A Acc / LU0106258311 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,303300	0,21%	0,44%	5,65%	-7,21%	
SCHRODER ISF - EURO CORPORATE BOND - AH / LU0428345051 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	188,179100	0,11%	2,32%	10,34%	-2,97%	
SCHRODER ISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES - A / LU1057657626 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	57,813900	0,57%	-3,56%	-3,95%	-21,50%	
Schroder ISF Euro Short Term Bond A Acc / LU0106234643 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,009600	-0,01%	0,59%	3,43%	-2,51%	
Schroder ISF Greater China USD A Acc / LU0140636845 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	69,721600	-0,76%	7,77%	-3,26%	-35,49%	
SCHRODER ISF - JAPANESE OPPORTUNITIES - A / LU0280807784 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	20,371200	0,88%	7,00%	19,43%	4,31%	
Schroder ISF Global Multi Asset Flexible A1 USD / LU0776416371 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	210,112900	0,62%	4,22%	15,12%	-3,38%	
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR / LU0776414160 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	137,128300	0,70%	3,51%	4,60%	-0,61%	
Schroder ISF Global Diversified GrowthEUR / LU0776410762 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	126,277200	0,48%	3,17%	6,69%	-4,59%	
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD / LU0308882355 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	3,660800	0,05%	-1,51%	-3,46%	-14,67%	
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A1 ACC USD / LU0757359525 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	131,648300	0,30%	2,74%	9,63%	-0,85%	
Schroder Japanese Equity Fund JPY / LU0106239873 JPY									
	07/05/2024	0,000000	0,00	1.790,213700	0,82%	9,68%	20,72%	28,73%	
Schroder Euro Equity Fund EUR / LU0106235293 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	45,630800	0,97%	9,65%	5,42%	5,95%	
Schroder Emerging Europe Fund EUR / LU0106817157 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,612100	0,60%	17,95%	45,81%	-38,49%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
Schroder Italian Equity Fund EUR / LU0106238719 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	54,019500	0,71%	6,26%	14,74%	28,71%	
Schroder Swiss Equity Fund CHF / LU0106244287 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	58,314300	0,73%	4,67%	-1,06%	-1,01%	
Schroder ISF Asian Opportunity A acc USD / LU0106259558 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,966000	-0,20%	7,85%	5,20%	-23,22%	
Schroder US Dollar Bond USD / LU0106260564 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,717400	0,18%	-0,91%	-0,10%	-12,96%	
SCHRODER ISF - BIC - A / LU0228659784 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	219,340500	-0,71%	8,42%	2,43%	-33,95%	
Schroder ISF Strategic Bond Fund Hegded EUR / LU0201323531 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	122,578900	0,19%	0,55%	5,26%	-5,38%	
Schroder ISF Strategic Bond Fund USD / LU0201322137 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	151,756800	0,19%	1,11%	7,20%	-0,23%	
Schroder Global Inflation Linked Bond Fund EUR / LU0180781477 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	25,259700	0,28%	-1,46%	-2,79%	-19,19%	
Schroder Euro Equity Fund USD / LU0150928074 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	44,067200	0,85%	7,67%	2,97%	-7,29%	
Schroder Japanese Equity Fund USD / LU0150929718 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,789800	0,88%	2,39%	6,71%	-11,56%	
Schroder ISF European Value A / LU0161305163 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	86,126400	0,60%	5,72%	7,19%	27,59%	
Schroder Asian Bond Absolute Return USD A Acc. / LU0106250508 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,477100	0,13%	1,02%	4,52%	1,22%	
SCHRODER ISF - INFLATION PLUS - A / LU0107768052 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,740100	0,63%	2,79%	6,41%	8,21%	
Schroder US Smaller Companies Fund USD / LU0106261612 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	218,087100	1,13%	4,25%	16,38%	-0,90%	
Schroder ISF QEP Global Active Value USD / LU0203345920 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	291,494300	0,41%	8,48%	19,28%	10,41%	
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR / LU0248176017 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	268,167600	0,53%	10,28%	21,50%	24,30%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
Schroders Alternative Solutions Commodity USD / LU0232504117 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	85,320000	0,45%	4,05%	3,58%	12,10%	
Schroders Alternative Solutions Commodity EUR / LU0233036713 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	63,520000	0,44%	3,47%	1,50%	5,74%	
Schroder Gaia Egerton Equity Fund EUR / LU0463469048 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	254,110000	0,38%	13,47%	23,86%	12,21%	
Schroder Gaia Egerton Equity Fund Hedged USD / LU0548376150 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	265,210000	0,39%	13,70%	25,61%	18,25%	
Schroder Gaia Egerton Equity Fund Hedged GBP / LU0548375855 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	245,550000	0,39%	13,94%	25,44%	15,92%	
Schroder ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD / LU0302445910 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	23,940000	0,51%	6,91%	9,51%	-9,32%	
Schroder ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED / LU0306804302 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,801200	0,51%	6,19%	6,97%	-16,36%	
Schroder ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD / LU0106253197 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,384200	0,25%	-0,18%	6,27%	-4,98%	
Schroder ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED / LU0177592218 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	24,308900	0,24%	-0,76%	4,21%	-10,56%	
Schroder ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD / LU0205193047 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	456,458400	1,06%	5,37%	16,12%	2,19%	
Schroder ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED / LU0334663233 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	243,934800	1,06%	4,69%	13,63%	-4,86%	
Schroder ISF EURO Liquidity Cl.A EUR Acc. / LU0136043394 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	120,876000	0,01%	1,26%	3,67%	3,23%	
Schroder ISF US Dollar Liquidity Cl.A USD Acc. / LU0136043808 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	118,664100	0,01%	1,72%	5,14%	7,43%	
Schroder ISF Asian Convertible Bond Fund-USD / LU0351440481 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	162,161900	0,55%	6,20%	10,59%	-8,51%	
Schroder ISF Asian Convertible Bond Fund-EUR / LU0352096621 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	136,458600	0,54%	5,57%	8,51%	-13,52%	
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged / LU0201324851 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	152,911400	0,20%	-0,14%	3,65%	-12,30%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
SCHRODER ISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES - A1 / LU0251572656 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	36,204900	0,45%	-5,80%	-7,95%	-35,70%	
SCHRODER ISF - GLOBAL PROPERTY SECURITIES - A1 / LU0224508837 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	159,460000	-0,07%	-1,90%	2,50%	-15,92%	
SCHRODER ISF - EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN - A / LU1046234768 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	81,626700	-0,41%	0,06%	-12,31%	-13,80%	
SCHRODER ISF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A / LU0180781048 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	28,213300	0,28%	-1,27%	-2,25%	-17,84%	
SCHRODER ISF - GLOBAL PROPERTY SECURITIES - A1-H / LU0224509645 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	120,695800	-0,08%	-2,53%	0,17%	-21,99%	
SCHRODER ISF - US SMALL & MID-CAP EQUITY - A1 -H / LU0334663589 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	225,865400	1,05%	4,51%	13,06%	-6,25%	
SCHRODER ISF - JAPANESE EQUITY - A -H / LU0236737465 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	168,927500	0,85%	10,95%	24,86%	31,31%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL EQUITY YIELD - A EUR ACC / LU0248166992 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	220,696900	0,28%	3,06%	6,65%	21,82%	
SCHRODER ISF - EURO CORPORATE BOND - A1 / LU0133717503 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	20,694100	0,10%	1,65%	8,05%	-8,92%	
SCHRODER - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A / LU0188096647 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	33,875300	0,29%	-0,73%	-0,46%	-13,36%	
SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME - A -H -DQ / LU0757360960 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	68,743000	0,30%	1,33%	3,51%	-15,61%	
SCHRODER ISF - US LARGE CAP - A -D / LU0006306889 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	270,809400	1,16%	12,89%	30,21%	24,39%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - UK EQUITY - A / LU0045667853 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	2,821300	0,62%	4,58%	-2,98%	-10,72%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US SMALL & MID-CAP EQUITY - A / LU0205194284 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	413,375900	1,06%	5,37%	15,11%	-0,27%	
SCHRODER ISF - ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A1 -H / LU1015429712 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	53,522400	0,35%	0,53%	-3,25%	-28,56%	
SCHRODER ISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A / LU0149524034 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	52,240800	0,33%	5,32%	-5,47%	-11,67%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
SCHRODER ISF - EURO CORPORATE BOND -A -DS / LU0425487740 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,737100	0,10%	1,81%	5,83%	-13,51%	
SCHRODER ISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES - A / LU0053902499 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	29,228400	0,57%	-4,08%	-8,08%	-30,77%	
SCHRODER ISF - EURO EQUITY -A -DY / LU0091115906 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	31,763500	0,97%	9,65%	2,18%	-2,57%	
SCHRODER ISF - ASIAN EQUITY YIELD -A / LU0188438112 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	38,433900	0,18%	6,20%	10,36%	-5,03%	
SCHRODER ISF - ASIAN EQUITY YIELD -A / LU0820944071 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	201,042300	0,30%	7,96%	12,42%	6,90%	
SCHRODER ISF - ASIAN EQUITY YIELD -A-MD / LU0192582467 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,889300	0,18%	4,97%	6,70%	-13,56%	
SCHRODER ISF - SWISS EQUITY -A-DY / LU0063575806 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	48,000400	0,73%	4,67%	-2,94%	-6,12%	
SCHRODER ISF - GLOBAL BOND -A -H / LU0890606485 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	169,767700	0,20%	-0,36%	2,24%	-11,56%	
SCHRODER ISF - ASIAN OPPORTUNITIES - A - DY / LU0048388663 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,299700	-0,20%	7,85%	3,05%	-27,62%	
SCHRODER ISF - QEP GLOBAL EMERGING MARKETS - A / LU0747139391 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	118,245200	-0,32%	6,21%	11,03%	-14,28%	
SCHRODER ISF - EURO BOND - A / LU0106235533 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,182800	0,05%	0,09%	4,28%	-16,56%	
SCHRODER ISF - EURO GOVERNMENT BOND - A / LU0106235962 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,492700	0,00%	-0,56%	3,11%	-17,25%	
SCHRODER ISF - EURO HIGH YIELD -A -DQ / LU0849400543 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	88,190600	0,13%	1,37%	6,14%	-15,74%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - LATIN AMERICAN-A / LU0106259046 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	48,271100	0,72%	-3,98%	16,51%	16,04%	
SCHRODER ISF - GLOBAL HIGH YIELD - A / LU0189894842 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	43,314900	0,15%	1,98%	9,96%	-2,09%	
Schroder International Selection Fund - Japanese Equity / LU0903425923 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	279,804400	0,86%	11,52%	27,09%	39,25%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
SCHRODER ISF - GLOBAL CORPORATE BOND - A1 -DM / LU0532872800 AUD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	102,585300	0,20%	-1,28%	0,33%	-18,32%	
SCHRODER ISF - GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES - A1 / LU0269905484 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,798000	0,18%	8,65%	11,72%	-17,08%	
SCHRODER ISF - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET -A -DM / LU1196710351 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	74,812900	0,26%	3,68%	5,38%	-25,04%	
SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND - A - H / LU0795633584 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	99,062000	0,31%	1,87%	8,47%	-10,21%	
SCHRODER ISF - EURO CREDIT CONVICTION - A / LU0995119665 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	129,539100	0,11%	2,30%	9,92%	-6,79%	
SCHRODER ISF - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET -A -H -DQ / LU1469675745 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	53,449200	0,26%	3,41%	3,17%	-30,08%	
SCHRODER ISF - GLOBAL CITIES REAL ESTATE - A - H / LU0224509132 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	131,285000	-0,08%	-2,36%	0,68%	-20,78%	
SCHRODER ISF - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET -A / LU1196710195 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	112,121500	0,26%	5,25%	10,11%	-15,14%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - ASIAN OPPORTUNITIES - Α€ / LU0248184466 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	20,340000	-0,08%	9,63%	7,17%	-13,56%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US SMALL & MID-CAP EQUITY - A EURO / LU0248178732 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	421,080400	1,18%	7,11%	18,29%	15,03%	
SCHRODER - GAIA CONTOUR TECH EQUITY - A / LU1725199209 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	150,790000	-0,11%	12,33%	21,55%	9,90%	
SCHRODER - GAIA CONTOUR TECH EQUITY - A -H / LU1725200650 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	136,000000	-0,10%	12,64%	20,77%	5,16%	
SCHRODER - GAIA SIRIOS US EQUITY - A / LU0885727932 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	183,190000	0,16%	8,06%	15,80%	20,27%	
SCHRODER - GAIA SIRIOS US EQUITY - A -H / LU0885728310 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	156,370000	0,16%	7,52%	14,09%	13,72%	
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - A / LU0246035637 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	260,606000	0,96%	7,04%	13,18%	3,70%	
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES - A1 - H / LU0943301738 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	27,366000	0,85%	15,50%	38,02%	49,62%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
SCHRODER ISF - GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH -A / LU0557290698 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	371,000100	0,53%	6,53%	17,91%	13,71%
SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -H -DQ / LU1514168027 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	82,631100	0,12%	0,09%	1,87%	-16,48%
SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -DM / LU1514167136 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	86,178500	0,12%	-0,38%	1,62%	-16,44%
SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -H / LU1514167722 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	106,899500	0,12%	1,24%	6,26%	-7,27%
SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A / LU1737068558 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	126,452800	0,12%	1,81%	8,24%	-1,98%
SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -H -DM / LU1514168530 GBP	07/05/2024	0,000000	0,00	84,592800	0,12%	-0,15%	2,17%	-15,86%
SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -DM AUD -H / LU1514168969 AUD	07/05/2024	0,000000	0,00	119,067200	0,12%	-0,43%	1,44%	-17,11%
SCHRODER ISF - GREATER CHINA -A / LU0365775922 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	64,711600	-0,64%	9,55%	-1,45%	-27,37%
SCHRODER ISF - CHINA A -A / LU1713307426 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	111,970000	-0,05%	1,44%	-17,05%	-39,83%
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY - A / LU0302446645 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	29,986300	0,63%	8,68%	11,56%	2,10%
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY - A1 / LU0302446215 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	22,123100	0,51%	6,72%	8,96%	-10,69%
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH -A -H / LU0557291076 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	296,746300	0,52%	5,82%	15,26%	5,39%
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG - A / LU1528092718 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	203,227200	0,82%	10,32%	21,71%	25,67%
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG - A / LU1528092551 USD	07/05/2024	0,000000	0,00	194,473900	0,70%	8,52%	19,49%	11,65%
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT -A / LU1046235732 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	121,895300	0,06%	2,25%	8,80%	1,44%
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT -A / LU1046236037 EUR	07/05/2024	0,000000	0,00	92,182500	0,06%	1,47%	5,55%	-6,45%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
SCHRODER ISF - GLOBAL ENERGY TRANSITION - A / LU1983299162 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	162,290000	0,66%	-3,19%	-16,34%	-21,34%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME - A -DM / LU2097343540 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	85,210000	0,38%	1,21%	4,23%	-12,39%	
SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN - A / LU1516354237 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	133,947000	0,38%	3,55%	9,09%	5,39%	
SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN - A-DM / LU1751208403 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	98,320000	0,38%	1,83%	3,77%	-9,32%	
SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN - A -H-DM / LU1823147654 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	74,100000	0,38%	1,26%	1,86%	-14,27%	
SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN - A -H / LU1900986727 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	97,570000	0,38%	2,98%	7,16%	-0,31%	
SCHRODER ISF UK EQUITY - A1 / LU0133714401 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	4,228200	0,61%	4,40%	-0,81%	-1,67%	
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A / LU0671502010 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	24,240700	0,28%	-1,54%	-3,11%	0,00%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-COMMODITY - A / LU1983299592 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	119,730000	0,50%	4,51%	4,02%	8,75%	
SCHRODER ISF US LARGE CAP - A / LU0106261372 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	305,619500	1,16%	12,89%	31,53%	16,78%	
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME - A / LU1195516338 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	219,772400	0,63%	4,40%	15,70%	-1,69%	
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME - A-DM / LU1326303135 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	156,644000	0,63%	3,02%	11,16%	-10,77%	
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME - A -H - DQ / LU1732477531 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	115,330000	0,62%	3,17%	10,40%	-13,04%	
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A -DY / LU0242610268 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	111,604300	0,46%	1,99%	0,97%	0,68%	
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY - A USD / LU0562313402 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	236,950300	0,52%	12,56%	34,01%	22,70%	
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY - A EUR / LU2407913743 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	131,351100	0,64%	14,42%	36,51%	29,70%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-COMMODITY - A -H / LU2399670780 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	106,460000	0,49%	3,91%	1,89%	-10,43%	
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN - A EUR / LU0248181363 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	44,516100	0,83%	-2,39%	18,68%	18,49%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SUST MULTI-ASSET INCOME - A-H-DM / LU2097344431 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	86,870000	0,37%	1,21%	4,30%	2,67%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GL SUST FOOD & WATER - A USD / LU2380233275 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	98,030000	0,39%	-0,65%	-3,38%	-7,56%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GL SUST FOOD & WATER - A EUR / LU2399670608 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	102,120000	0,51%	0,99%	-1,58%	-6,45%	
SCHRODER GAIA-BLUETREND - A / LU1293073232 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	121,570000	-0,30%	5,29%	9,01%	-4,90%	
SCHRODER GAIA-BLUETREND - A -H / LU1293073745 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	106,170000	-0,30%	4,81%	7,35%	-7,68%	
SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA - A / LU1732474868 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	118,900000	0,03%	3,92%	2,77%	3,48%	
SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA - A -H / LU1732475592 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	105,660000	0,01%	3,36%	1,02%	-0,47%	
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER - A -DQ / LU0321371998 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	29,585500	0,54%	1,37%	-3,51%	0,00%	
SCHRODER ISF - GLOBAL GOLD - A -DY / LU1223082519 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	119,079700	2,20%	12,12%	-2,38%	16,62%	
SCHRODER ISF - GLOBAL GOLD - A -H / LU1223083087 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	105,056200	2,19%	11,33%	-3,15%	2,82%	
SCHRODER ISF - International Selection Fund Global Cities - A / LU0224508324 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	173,427400	-0,07%	-1,73%	3,00%	2,85%	
SCHRODER ISF - JAPANESE OPPORTUNITIES - A -H / LU0943300680 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	33,721200	0,86%	16,24%	3,00%	26,50%	
SCHRODER ISF - HONG KONG EQUITY - A / LU0607220059 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	47,995500	-0,84%	7,23%	3,00%	-5,61%	
SCHRODER ISF - EMERGING EUROPE - A -DY / LU0106820458 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,859700	0,60%	17,96%	3,00%	21,67%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
SCHRODER ISF - SMART MANUFACTURING - A / LU2097341411 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	147,620000	0,59%	6,91%	3,00%	18,24%
SCHRODER ISF - GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER - A - DQ / LU0306807586 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	3,958500	0,05%	-1,34%	3,00%	3,86%
SCHRODER ISF - GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER - A - H - DQ / LU0671501129 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,450400	0,04%	-1,98%	3,00%	2,75%
SCHRODER ISF - GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER - A / LU0306806265 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,011600	0,05%	0,41%	3,00%	7,58%
SCHRODER ISF - GLOBAL ENERGY TRANSITION - A - H / LU2016064201 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	143,300000	0,65%	-3,88%	3,00%	6,31%
SCHRODER ISF - GLOBAL ENERGY TRANSITION - A / LU2390151400 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	80,910000	0,77%	-1,59%	3,00%	5,39%
SCHRODER ISF - GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH - A - H - DQ / LU0671501046 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	253,105700	0,52%	5,61%	3,00%	21,52%
SCHRODER ISF - SMART MANUFACTURING - A - H / LU2667633445 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	115,576700	0,58%	6,19%	3,00%	25,59%
SCHRODER ISF - US DOLLAR BOND - A - H / LU0291343597 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	129,703200	0,17%	-1,48%	3,00%	2,75%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90025-Goldmansachs (ex NN Investment Partners Luxembourg S.A.)								
GOLDMAN SACHS - PATRIMONIAL DEFENSIVE - XC / LU0121217334 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	561,230000	0,43%	1,69%	7,90%	-8,00%
GOLDMAN SACHS - Patrimonial Balanced X Acc / LU0121216955 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	1.572,260000	0,44%	3,88%	11,86%	1,18%
GOLDMAN SACHS - Patrimonial Aggressive X Acc / LU0121216526 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	1.048,000000	0,47%	6,26%	16,03%	11,22%
GOLDMAN SACHS - INVEST FIRST CLASS MULTI ASSET X CAP EUR / LU0809674384 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	263,800000	0,38%	2,21%	5,41%	-7,83%
GOLDMAN SACHS -RENTA FUND EURO X CAP EUR / LU0546918151 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	486,920000	0,36%	0,11%	6,83%	-14,75%
GS Global High Yield (Former NN) Class X - M D EUR / LU0546919985 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	462,440000	0,10%	-5,18%	-7,00%	-34,57%
GS Global High Yield (Former NN) Class X - M Distribution / LU0555026847 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	45,670000	0,09%	-5,74%	-7,36%	-36,40%
GOLDMAN SACHS -INVEST FIRST CLASS MULTI ASSET X DIS EUR / LU1087788144 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	226,420000	0,38%	2,21%	2,64%	-12,46%
GOLDMAN SACHS -INVEST Global High Dividend X CAP USD / LU0205423220 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	659,310000	0,57%	4,02%	10,81%	12,95%
GOLDMAN SACHS -NVEST Global High Dividend X Dis(Q) EUR / LU0804001013 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	424,460000	0,59%	5,08%	9,78%	17,66%
GOLDMAN SACHS - INVEST US High Dividend X CAP USD / LU0214495557 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	836,670000	0,26%	7,14%	21,55%	27,33%
GOLDMAN SACHS - US HIGH DIVIDEND - X-H-DQ / LU0804001369 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	416,840000	0,25%	6,20%	17,34%	13,63%
GOLDMAN SACHS - INVEST EmergNN Markets High Dividend X CAP EUR / LU0300634226 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	1.155,870000	-0,08%	12,09%	19,83%	-7,11%
GOLDMAN SACHS -INVEST EmergNN Markets High Dividend X Cap USD / LU0799828818 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	59,240000	-0,10%	10,40%	17,35%	-17,55%
GOLDMAN SACHS -Global Equity Impact Opportunities X CAP EUR / LU0250170304 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	528,510000	0,70%	7,28%	6,44%	-5,09%
GOLDMAN SACHS -INVEST Global Opportunities X CAP USD / LU0444260722 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	432,500000	0,68%	5,66%	4,24%	-15,74%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
GOLDMAN SACHS - INVEST Global Real Estate X CAP EUR / LU0250183208 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	1.304,280000	0,69%	-3,88%	3,21%	-7,45%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY - X DY / LU0555020642 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	867,720000	0,31%	1,69%	4,78%	-20,99%	
GOLDMAN SACHS -US CREDIT - XC / LU0546920561 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	1.423,520000	0,16%	-1,18%	2,96%	-10,55%	
GOLDMAN SACHS - GLOBAL HIGH YIELD -XC -H / LU0548664886 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	499,140000	0,09%	0,31%	6,35%	-6,81%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY -XC -H / LU0546915215 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	4.264,180000	0,31%	1,10%	7,86%	-16,66%	
GOLDMAN SACHS - ALTERNATIVE BETA - XC / LU0370038597 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	510,710000	0,44%	4,35%	11,61%	20,33%	
GOLDMAN SACHS - ALTERNATIVE BETA - XC / LU0370038670 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	376,390000	0,42%	2,78%	9,29%	6,81%	
GOLDMAN SACHS - EURO SUSTAINABLE CREDIT EXCLUDING FINANCIALS - XC / LU0577843344 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	291,350000	0,26%	0,05%	4,32%	-9,00%	
GOLDMAN SACHS - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY - XC / LU1542714578 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	595,620000	1,15%	10,15%	14,46%	14,05%	
GOLDMAN SACHS - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - XC / LU0121204431 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	583,150000	0,54%	9,17%	18,88%	20,55%	
GOLDMAN SACHS -US CREDIT -P-H / LU1431484085 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	247,250000	0,16%	-1,64%	1,23%	-14,98%	
GOLDMAN SACHS -US HIGH DIVIDEND - X - H / LU0429746927 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	632,530000	0,25%	6,59%	19,42%	33,84%	
GOLDMAN SACHS - GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY-X / LU0121174428 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	1.960,370000	0,86%	3,00%	3,00%	7,77%	
GOLDMAN SACHS - GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X / LU0332192888 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	6.249,800000	0,88%	4,58%	3,00%	6,57%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90026-GemCap Investment Funds (IRL) plc								
CALAMOS - GLOBAL CONVERTIBLE FUND C EUR ACC / IE00B296VZ47 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,636700	0,52%	2,69%	7,05%	-19,41%
CALAMOS - GLOBAL CONVERTIBLE FUND C USD ACC / IE00B296VX23 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	18,367600	0,54%	3,27%	9,19%	-14,29%
CALAMOS - GLOBAL CONVERTIBLE FUND A EUR ACC / IE00B28VTW35 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,234900	0,53%	3,04%	8,13%	-17,21%
CALAMOS - GLOBAL CONVERTIBLE FUND A USD ACC / IE00B28VTV28 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,294600	0,55%	3,63%	10,29%	-11,67%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90027-AMUNDI								
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND- A / LU0616241476 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	125,610000	0,29%	-0,25%	4,06%	-12,25%
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE / LU0568607203 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	222,850000	1,18%	6,40%	11,27%	-4,13%
AMUNDI FUNDS CASH USD - AU / LU0568621618 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	119,150000	0,02%	1,79%	5,45%	8,97%
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 - AHG / LU0615785101 GBP								
	07/05/2024	0,000000	0,00	95,090000	0,06%	0,76%	2,38%	-1,27%
AMUNDI GLOBAL MACRO 2 / FR0007477146 EUR								
	06/05/2024	0,000000	0,00	3.076,420000	0,03%	0,49%	1,50%	-3,49%
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 - AE (C) / LU0210817283 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	102,950000	0,07%	0,45%	1,22%	-4,39%
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE / LU0201576401 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	139,430000	0,08%	-1,18%	0,06%	-7,23%
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD / LU0119110723 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,950000	0,26%	2,00%	10,39%	-1,84%
AMUNDI Funds - GLOBAL CONVERTIBLE BOND (EUR) AE / LU0119108826 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,310000	-0,08%	-1,26%	3,02%	-15,81%
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE / LU0119099819 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,030000	0,21%	0,69%	6,49%	-7,98%
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO - IE / LU0389810994 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	2.557,860000	1,10%	9,05%	12,94%	21,57%
AMUNDI-INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE (C) / LU0389812347 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	652,820000	0,12%	10,10%	27,17%	36,75%
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES - AE / LU0272941971 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	110,110000	-0,50%	-4,09%	-8,05%	-4,99%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX MSCI EMU - AEC / LU0389811372 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	249,270000	1,10%	8,99%	12,76%	21,02%
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A / LU0518421895 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	119,340000	0,34%	-0,57%	3,63%	-14,13%
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - AU / LU0319687124 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	103,230000	-0,13%	-1,55%	-3,28%	-0,37%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AU / LU0319688791 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	182,980000	0,21%	0,26%	5,74%	-6,70%	
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION - AE / LU0442405998 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	100,490000	-0,16%	-0,73%	-1,48%	-18,95%	
AMUNDI INDEX J.P MORGAN GLOBAL GBI GOVIES-AHE (C) / LU0389812933 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	122,140000	0,32%	-1,44%	-1,05%	-13,07%	
AMUNDI FUNDS CASH EUR - AE / LU0568620560 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	101,980000	0,01%	1,30%	3,60%	3,55%	
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - AHE / LU0442406889 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	64,800000	-0,14%	-2,06%	-4,89%	-4,68%	
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE-AE (C) / LU0389811885 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	281,490000	1,19%	8,48%	12,88%	26,38%	
AMUNDI INDEX MSCI PASIFIC ex JAPAN-AE (C) / LU0390717543 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	270,590000	0,70%	2,92%	1,89%	2,69%	
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 - AHU / LU0752743517 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	124,140000	0,07%	0,91%	2,82%	0,25%	
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE / LU0568619638 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	99,010000	0,05%	1,70%	3,19%	4,82%	
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - AC / LU0319688015 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	246,400000	0,20%	0,92%	5,26%	-2,26%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE / LU0565135745 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	240,460000	0,37%	8,20%	13,37%	22,17%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE / LU0433182416 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	194,010000	0,34%	5,96%	8,78%	1,50%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (USD) / LU0068578508 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9.303,670000	0,35%	6,57%	11,01%	8,44%	
AMUNDI FUNDS - EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AHEC / LU0613075240 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	102,450000	0,13%	5,40%	6,62%	-23,52%	
AMUNDI FUNDS - EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AEC / LU0552028184 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	159,540000	0,16%	7,67%	11,09%	-8,23%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND - A -H -C / LU0906524193 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	104,240000	0,19%	0,33%	3,26%	-7,43%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND - A / LU0557861274 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	184,210000	0,22%	2,45%	7,47%	10,07%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AEC / LU0565135232 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	175,680000	0,35%	6,43%	10,23%	4,90%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHCC / LU0650092850 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	1.481,330000	0,33%	5,06%	6,32%	-1,58%	
AMUNDI FUNDS - EQUITY EMERGING Focus AU C / LU0319685854 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	125,830000	0,13%	6,03%	8,78%	-18,56%	
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD / LU0347592197 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	119,730000	0,12%	6,01%	10,48%	-16,11%	
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU / LU0119133188 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	25,310000	0,12%	-2,17%	-0,75%	-18,06%	
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY -A USD / LU0236501697 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	388,210000	-0,65%	3,77%	21,78%	28,26%	
AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU / LU0201575346 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	578,900000	-0,08%	-0,70%	25,34%	23,70%	
AMUNDI FUNDS - JAPAN EQUITY ENGAGEMENT A / LU0119085271 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	34,500000	-0,20%	8,70%	9,73%	-22,17%	
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA-AUC / LU0568613946 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	219,180000	-0,04%	-0,27%	8,17%	19,59%	
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AE / LU0569690554 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	292,430000	-0,01%	1,24%	10,38%	33,73%	
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AHE / LU0569690471 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	184,270000	-0,01%	-0,45%	6,96%	14,01%	
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION MULTI-ASSET - AEC / LU0907915168 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	116,270000	0,39%	2,94%	6,76%	-4,17%	
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION MULTI-ASSET - AE - D / LU0907915242 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	108,190000	0,39%	2,94%	6,22%	-4,97%	
AMUNDI FUNDS- GLOBAL AGGREGATE BOND - A - DY / LU0557861357 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	154,250000	0,22%	2,46%	5,83%	5,18%	
AMUNDI - EQUITY EUROPE CONSERVATIVE - AEC / LU0755949848 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	199,270000	0,79%	4,09%	2,01%	10,14%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
AMUNDI-INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE (D) / LU0389812420 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	636,270000	0,12%	10,10%	26,03%	33,21%	
FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AHE / LU1095740236 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	110,930000	0,34%	2,20%	1,85%	-3,46%	
FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AE -DVQ / LU1095739733 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	100,960000	0,36%	3,06%	0,90%	-0,24%	
FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AHE -DVQ / LU1095740319 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	80,540000	0,34%	1,98%	0,25%	-7,31%	
FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AUC / LU1095739816 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	1.338,000000	0,34%	2,80%	3,91%	2,98%	
FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AU -DVQ / LU1095739907 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	83,080000	0,34%	1,50%	-1,19%	-11,45%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND -AHE-QD / LU0565134938 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	88,660000	0,34%	4,90%	4,49%	-10,04%	
AMUNDI - FIRST EAGLE INCOME BUILDER FUND -AH -QVD / LU1095740400 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	77,280000	0,34%	1,35%	-1,88%	-14,13%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE-QD / LU0565419693 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	143,310000	0,37%	7,12%	8,90%	8,29%	
AMUNDI FUNDS - US CORPORATE BOND -A-C / LU1162497827 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	123,430000	0,20%	-0,19%	4,05%	-9,89%	
AMUNDI FUNDS - US CORPORATE BOND -A-H / LU1162498122 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	96,940000	0,21%	-0,79%	1,73%	-15,32%	
AMUNDI FUNDS - ASIA EQUITY FOCUS - A2U-C / LU0823038988 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	33,980000	-0,21%	8,60%	9,51%	-22,67%	
AMUNDI FUNDS - ABSOLUTE RETURN FOREX A / LU1883326172 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	48,010000	0,04%	0,15%	1,05%	-6,92%	
AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A EUR HEDGED C / LU1882450056 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	51,160000	0,29%	2,24%	10,00%	-11,64%	
AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A EUR HEDGED AD D / LU1882450130 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	26,830000	0,30%	2,25%	2,68%	-25,58%	
AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A USD C / LU1882450304 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,830000	0,25%	2,75%	12,03%	-6,59%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI D / LU1882450726 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	41,730000	0,29%	-0,38%	2,94%	-25,61%	
AMUNDI FUNDS - STRATEGIC INCOME - A EUR C / LU1883841022 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,120000	0,18%	1,37%	3,73%	3,35%	
AMUNDI FUNDS - STRATEGIC INCOME - A EUR HEDGED C / LU1883841295 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	78,490000	0,22%	-0,78%	-0,38%	-13,17%	
AMUNDI FUNDS - STRATEGIC INCOME - A USD C / LU1883841535 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,990000	0,25%	-0,17%	1,61%	-8,26%	
AMUNDI FUNDS - US HIGH YIELD BOND - A EUR C / LU1883861137 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,660000	0,00%	4,12%	10,89%	14,26%	
AMUNDI FUNDS - US HIGH YIELD BOND - A EUR MD D / LU1883861301 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	4,570000	0,00%	1,78%	3,39%	-1,51%	
AMUNDI FUNDS - US HIGH YIELD BOND - A EUR HEDGED C / LU1883861210 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	97,310000	-0,02%	2,01%	6,54%	-4,01%	
AMUNDI FUNDS - US HIGH YIELD BOND - A USD C / LU1883861483 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,810000	0,00%	2,60%	8,59%	1,48%	
AMUNDI FUNDS - US HIGH YIELD BOND - A USD MD D / LU1883861566 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	4,890000	0,00%	0,21%	1,24%	-12,99%	
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 EUR C / LU1883311224 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	85,320000	1,38%	7,99%	18,38%	28,28%	
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY INCOME ESG- A2 EUR SATI D / LU1883311653 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	58,130000	1,36%	5,83%	14,20%	15,77%	
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR C / LU1883306497 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	198,340000	1,38%	7,64%	10,62%	-5,57%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR C / LU1883318740 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	433,430000	0,71%	12,43%	17,83%	15,68%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG - A CHF C / LU1883318666 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	423,470000	0,89%	18,33%	17,23%	3,16%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD C / LU1883319045 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	466,830000	0,69%	10,73%	15,39%	2,67%	
AMUNDI FUNDS -GLOBAL EQUITY INCOME ESG-A2 EUR QTI D / LU1883321298 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	69,780000	0,33%	8,00%	18,63%	25,87%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
AMUNDI FUNDS -GLOBAL EQUITY INCOME ESG A2 USD C / LU1883321371 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	151,670000	0,31%	8,17%	20,13%	23,51%	
AMUNDI FUNDS -GLOBAL EQUITY INCOME ESG- A2 USD QTI D / LU1883321538 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	75,000000	0,32%	6,35%	16,17%	11,29%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR HEDGED QTI D / LU1883330877 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	33,520000	0,33%	-1,82%	-2,44%	-16,84%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI D / LU1883330950 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	49,380000	0,35%	0,33%	1,63%	-0,04%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD C / LU1883331339 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	62,900000	0,32%	1,57%	5,25%	2,24%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD QTI D / LU1883331503 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	53,050000	0,34%	-1,25%	-0,51%	-11,67%	
AMUNDI FUNDS - US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR C / LU1883854199 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	538,470000	0,20%	13,02%	35,62%	44,79%	
AMUNDI FUNDS - US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD C / LU1883854355 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	580,910000	0,18%	11,32%	32,86%	28,63%	
AMUNDI FUNDS - EUROLAND EQUITY - A EUR C / LU1883303635 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,120000	1,17%	8,60%	14,12%	28,12%	
AMUNDI FUNDS - EUROLAND EQUITY - A USD C / LU1883303809 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,050000	1,08%	6,97%	11,83%	13,78%	
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD -H- C / LU1883306653 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	85,370000	1,46%	8,27%	11,83%	-0,09%	
AMUNDI FUNDS -GLOBAL EQUITY INCOME ESG -A2 EUR C / LU1883320993 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	140,720000	0,34%	9,83%	22,67%	39,13%	
AMUNDI FUNDS - OPTIMAL YIELD - A EUR C / LU1883336569 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	106,400000	0,24%	2,65%	9,93%	-1,68%	
AMUNDI FUNDS - US BOND - A EUR -H- C / LU1880401366 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	44,330000	0,25%	-1,71%	-1,97%	-15,17%	
AMUNDI FUNDS - US BOND - A USD C / LU1880401523 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	49,000000	0,25%	-1,13%	0,04%	-10,27%	
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS - A EUR C / LU1883868819 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,840000	1,20%	8,13%	9,33%	18,16%	

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
AMUNDI - EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA EUR C / LU1882447425 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	20,080000	0,05%	5,96%	22,44%	9,25%	
AMUNDI - EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA USD / LU1882447698 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,680000	0,05%	4,43%	20,18%	-2,82%	
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR C / LU1894677027 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	46,180000	0,15%	-1,05%	-0,77%	-8,74%	
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) / LU1882475988 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	98,390000	0,40%	1,61%	12,29%	-5,21%	
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) / LU1882476010 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	38,830000	0,41%	1,62%	4,61%	-20,12%	
AMUNDI FUNDS - US EQUITY RESEARCH - A EUR C / LU1883859230 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,540000	-0,10%	7,48%	21,22%	23,83%	
AMUNDI FUNDS - US EQUITY RESEARCH - A USD C / LU1883859404 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	21,070000	-0,14%	5,88%	18,70%	9,97%	
AMUNDI FUNDS - US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD C / LU1894683009 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	253,380000	-0,11%	3,13%	10,26%	4,37%	
AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD / LU1882459784 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	74,460000	0,22%	-1,85%	2,39%	-10,80%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL EQUITY - A USD C / LU1883342617 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	197,430000	0,56%	9,92%	21,38%	18,72%	
AMUNDI FUNDS - CHINA EQUITY - A EUR C / LU1882445643 EUR									
	18/03/2024	0,000000	0,00	11,980000	0,50%	-0,17%	-33,33%	-33,33%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND -A / LU1162499369 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	135,280000	0,00%	3,72%	9,87%	-0,37%	
AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A EUR MD D / LU1882450213 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	4,720000	0,43%	2,61%	8,76%	-9,75%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND - A / LU0557863056 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	199,360000	0,23%	1,81%	7,98%	5,12%	
AMUNDI FUNDS - US EQUITY RESEARCH -A - H / LU1883859313 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	128,560000	-0,15%	5,27%	16,34%	2,73%	
AMUNDI - CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS -A / LU1653748860 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	130,570000	0,90%	5,04%	-0,93%	-5,21%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG -A -D / LU1883318823 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	104,170000	0,72%	12,42%	17,83%	15,68%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG -A -D / LU1883319128 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	112,190000	0,69%	10,73%	15,39%	2,68%	
AMUNDI - CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES -A -D / LU1989765554 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	86,890000	0,09%	11,01%	-5,14%	0,42%	
AMUNDI - CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES -A / LU1989766289 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	80,040000	0,06%	9,33%	-7,11%	-10,86%	
AMUNDI - CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES -A / LU1989767253 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	112,430000	0,04%	9,29%	12,79%	-2,46%	
AMUNDI - CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES -A / LU1989767923 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	103,550000	0,01%	7,64%	10,45%	-13,41%	
AMUNDI - CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES -A / LU1989770125 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	141,800000	0,55%	7,12%	9,67%	12,71%	
AMUNDI FUNDS - US CORPORATE BOND - A USD AD D / LU1162498049 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	87,850000	0,22%	-0,18%	0,49%	-16,82%	
AMUNDI INDEX J.P MORGAN EMU GOVIES IG-IE / LU1050469870 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	106,060000	0,38%	-0,72%	3,53%	-91,26%	
AMUNDI CPR INVEST - HYDROGEN - A / LU2389405080 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	96,970000	0,92%	5,78%	6,01%	1,11%	
AMUNDI CPR INVEST - HYDROGEN - A - H / LU2475552779 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	94,190000	0,88%	3,55%	1,51%	-0,17%	
AMUNDI - CPR INVEST - SILVER AGE - A / LU1103786700 EUR									
	06/05/2024	0,000000	0,00	1.529,470000	0,67%	5,64%	6,62%	13,08%	
AMUNDI - CPR INVEST-HYDROGEN -A / LU2450391748 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	104,470000	0,89%	4,18%	3,81%	0,79%	
AMUNDI FUNDS - EMERGING WORLD EQUITY - A / LU0557858130 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	153,650000	0,14%	7,64%	12,84%	13,71%	
AMUNDI - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 / LU1883330521 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	83,920000	0,36%	3,12%	3,00%	6,58%	
AMUNDI - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 - H / LU1883330794 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	51,410000	0,31%	1,00%	3,00%	8,32%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
AMUNDI - GLOBAL CORPORATE BOND - A - H / LU0839536322 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	110,570000	0,20%	-0,27%	3,00%	7,27%
AMUNDI FUNDS- US EQUITY ESG IMPROVERS - A / LU2146567289 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	74,670000	0,03%	4,08%	3,00%	13,29%
AMUNDI - CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS -A / LU2013745885 USD								
	06/05/2024	0,000000	0,00	104,010000	1,12%	4,51%	3,00%	4,53%
AMUNDI - CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A -DY / LU2013746008 USD								
	06/05/2024	0,000000	0,00	104,210000	1,13%	4,52%	3,00%	4,54%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90028-PIMCO FUNDS								
PIMCO- GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - EH - QD / IE00B66BK865 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,270000	0,24%	-1,08%	-0,36%	-20,40%
PIMCO - INCOME FUND - EH - MD / IE00B8N0MW85 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,750000	0,13%	-1,27%	-2,64%	-20,27%
PIMCO - GLOBAL BOND FUND - E / IE00B11XZ210 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	29,120000	0,31%	0,21%	3,74%	-6,46%
PIMCO - GLOBAL BOND FUND - E-H / IE00B11XZ103 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,560000	0,31%	-0,31%	1,85%	-11,36%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund E Inc USD / IE00B2R34T20 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,180000	0,25%	-0,57%	1,58%	-15,71%
PIMCO INCOME FUND E / IE00B7KFL990 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,720000	0,19%	1,42%	6,00%	0,32%
PIMCO- INCOME FUND -EH / IE00B84J9L26 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,150000	0,15%	0,92%	3,95%	-5,26%
PIMCO- INCOME FUND E-DM / IE00B8K7V925 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,500000	0,21%	-0,63%	-0,42%	-14,72%
PIMCO Total Return Bond Fund E Acc USD / IE00B11XZ988 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	25,900000	0,23%	-0,61%	0,90%	-12,29%
PIMCO Total Return Bond Fund E Acc Hedged EUR / IE00B11XZB05 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	16,870000	0,24%	-1,17%	-1,11%	-17,22%
PIMCO -Global High Yield Bond Fund-E-DQ / IE00B193ML14 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,350000	0,00%	0,49%	5,08%	-8,49%
PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc USD / IE00B1D7YM41 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	25,430000	0,08%	1,68%	9,71%	2,62%
PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc Hedged EUR / IE00B11XZ327 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	23,820000	0,08%	1,15%	7,69%	-2,89%
PIMCO - GLOBAL HIGH YIELD - E - H -DQ / IE00B523KC34 GBP								
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,080000	0,09%	0,54%	4,53%	-10,36%
PIMCO Euro Bond Fund E Acc EUR / IE00B11XY66 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,740000	0,56%	-0,30%	4,61%	-14,43%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund E Inc Hedged GBP / IE00B65YMD51 GBP								
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,560000	0,26%	-0,69%	1,05%	-17,43%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
PIMCO Global Multi-Asset Fund E Acc USD / IE00B4YYXB79 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,490000	0,15%	6,04%	12,01%	-1,17%	
PIMCO Global Multi-Asset Fund E Acc Hedged EUR / IE00B4YYYY703 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,090000	0,18%	6,35%	11,19%	-3,01%	
PIMCO - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - E / IE00B3K7XK29 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,730000	0,28%	0,06%	4,29%	-9,82%	
PIMCO - GLOBAL REAL RETURN FUND - E / IE00B11XZ657 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	19,100000	0,32%	-0,42%	1,11%	-9,99%	
PIMCO - GLOBAL REAL RETURN FUND - E -H / IE00B11XZ541 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,580000	0,32%	-0,95%	-0,83%	-14,91%	
PIMCO - GIS PLC - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - € HEDGED ACCUMULATION / IE00B11XZ434 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,180000	0,26%	-0,46%	2,36%	-14,72%	
PIMCO-US SHORT-TERM FUND-E / IE00BMTRX064 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,850000	0,08%	2,24%	6,28%	6,76%	
PIMCO - DYNAMIC BOND - E -H / IE00B62Z3J44 GBP									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,310000	0,09%	1,71%	5,50%	-4,56%	
PIMCO - INCOME FUND -E -H -DM / IE00BJMZC096 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,780000	0,30%	-2,17%	-5,04%	-23,04%	
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund / IE00B1Z6D669 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,290000	0,28%	0,92%	4,84%	-14,12%	
PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME FUND -E -H -DQ / IE00B4TG9K96 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,960000	0,22%	-0,11%	0,67%	-22,02%	
PIMCO - INCOME FUND -E -H / IE00BJMZC104 CHF									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,940000	0,18%	0,00%	1,48%	-8,45%	
PIMCO GIS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -E -DQ / IE00B3L7TM54 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,380000	0,12%	0,00%	3,08%	-13,43%	
PIMCO - CAPITAL SECURITIES FUND - E - H / IE00BFRSV973 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,800000	0,47%	2,73%	12,68%	-5,95%	
PIMCO GIS - EURO INCOME BOND - E / IE00B3QDMK77 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,550000	0,37%	0,82%	5,86%	-5,97%	
PIMCO GIS - EURO INCOME BOND -E -DM / IE00B46MFP70 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,600000	0,35%	-0,58%	2,02%	-13,91%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
PIMCO - US SHORT-TERM FUND - E - H / IE00BDB4ZH30 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,050000	0,10%	1,72%	4,47%	1,62%	
PIMCO GIS INCOME FUND II-E-H-DM / IE00BDTM8703 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,880000	0,23%	-0,45%	-0,34%	-14,29%	
PIMCO - GIS STOCKSPPLUS FUND - E / IE00B1D7YP71 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	55,320000	0,16%	9,85%	26,47%	18,71%	
PIMCO - GIS STOCKSPPLUS FUND - E - H / IE00BKRC1166 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	17,820000	0,17%	9,26%	23,75%	11,17%	
PIMCO - GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND - E / IE00BZ6SF527 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,000000	0,18%	0,73%	-0,90%	-15,58%	
PIMCO GIS EMERGING MARKETS BOND ESG FUND -E -H / IE00BDTM8810 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,220000	0,44%	1,99%	6,96%	-17,61%	
PIMCO GIS - CLIMATE BOND FUND - E-H / IE00BLH0ZN77 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,740000	0,11%	-0,68%	1,98%	-12,34%	
PIMCO GIS - GLOBAL BOND ESG FUND -E -H / IE00BYQFND02 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,240000	0,33%	-0,43%	1,54%	-12,25%	
PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT ESG FUND -E -H / IE00BKTH5S46 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,660000	0,23%	-0,57%	2,12%	-13,92%	
PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT ESG FUND -E -H-DQ / IE00BKTH5R39 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,200000	0,37%	-1,09%	-0,12%	-17,75%	
PIMCO GIS DYNAMIC BOND FUND - E -H / IE00B5B5L056 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,090000	0,09%	1,28%	4,13%	-7,97%	
PIMCO GIS DYNAMIC BOND FUND - E / IE00B3Y6DR28 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,900000	0,08%	1,80%	5,97%	-3,02%	
PIMCO GIS DYNAMIC BOND FUND - E -DQ / IE00B464K924 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,680000	0,21%	1,04%	3,09%	-8,25%	
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND - E-H / IE00BF055V54 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,750000	0,26%	1,29%	1,21%	-10,71%	
PIMCO GL INV SER PLC-ASIA HIGH YIELD BOND FUND - E EUR INC EUR / IE00BN783L91 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,390000	0,16%	3,07%	-2,14%	0,00%	
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND - E / IE00BFRSV866 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,240000	0,53%	3,32%	14,76%	0,00%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND - E / IE00B8JZPJ59 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,600000	0,28%	2,12%	5,79%	0,00%
PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND - E -PARTIALLY HEDGED / IE00B957J671 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,710000	0,41%	2,21%	4,86%	0,00%
PIMCO - GIS DIVERSIFIED INCOME FUND - E / IE00B1D7YK27 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	22,210000	0,23%	1,46%	3,00%	6,83%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90029-JP MORGAN LIQUIDITY FUNDS								
JP MORGAN FUNDS - AUD LIQUIDITY LVNAV / LU0533339742 AUD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	12.836,080000	0,01%	1,33%	3,75%	5,66%
JP MORGAN FUNDS - GBP Standard Money Market VNAV Fund / LU0070177588 GBP								
	07/05/2024	0,000000	0,00	16.126,170000	0,05%	1,66%	4,93%	7,10%
JP MORGAN FUNDS - USD Standard Money Market VNAV Fund / LU0011815304 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	15.131,870000	0,01%	1,72%	5,27%	8,39%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND - A / LU2095450123 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	10.454,020000	0,01%	1,22%	3,48%	4,55%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND - A / LU1873132101 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	10.749,070000	0,01%	1,67%	4,90%	7,02%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90030-CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.								
CREDIT SUISSE LUX SMALL AND MID CAP GERMANY EQUITY - B EUR / LU2066958898 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	2.887,540000	0,94%	-0,40%	-3,11%	-21,16%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90031-FRANKLIN TEMPLETON (EX LEGG MASON FUNDS LUX)								
FTGS - FRANKLIN MULTI-ASSET BALANCED FUND - A / IE00BQQPSN94 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	131,200000	0,59%	2,87%	8,47%	-4,60%
FTGF - FRANKLIN MULTI-ASSET EURO CONSERVATIVE FUND - A / IE00BQQPSF11 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	113,250000	0,42%	0,00%	2,90%	-11,52%
FTGF - FRANKLIN MULTI-ASSET EURO PERFORMANCE FUND - A / IE00BQQPSV78 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	152,600000	0,74%	5,39%	14,35%	2,32%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90034-NN CitiFund Income (ex Metlife)								
NN GREEK BOND FUND / LU123000007 EUR								
	02/05/2024	0,000000	0,00	20,446000	0,29%	-1,12%	4,80%	-9,17%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90035-NN Greek Equity Large/Mid Cap (ex Metlife)								
NN Greek Equity - Medium & Small Capitalization / LU1230000008 EUR								
	02/05/2024	0,000000	0,00	14,380800	-0,24%	6,68%	24,10%	38,14%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90041-Blackrock Invest Managers BSF Funds								
BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND - A2 / LU0438336264 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	126,930000	0,09%	1,30%	3,94%	2,07%
BLACKROCK - BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND -A2 / LU1251620883 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	136,480000	0,12%	1,04%	6,82%	2,93%
BLACKROCK - BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND -A2-H / LU1376384878 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	113,530000	0,11%	0,51%	4,77%	-3,11%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90042-ALUX ASSET MANAGEMENT								
Alpha (LUX) Global Defensive ESG FoF EUR / LU1544316919 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,961300	0,28%	1,91%	4,49%	-0,88%
Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF EUR / LU1544317131 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,477000	0,50%	5,23%	12,82%	3,80%
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED ESG FOF USD / LU1544317214 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,260900	0,41%	2,53%	10,15%	-8,22%
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES ESG FoF - R / LU1913447311 EUR								
	02/05/2024	0,000000	0,00	13,195800	-1,00%	5,27%	11,55%	9,24%
ALPHA LUX GLOBAL THEMES ESG FOF - USD / LU1913447402 USD								
	02/05/2024	0,000000	0,00	9,582800	-0,48%	3,20%	8,61%	-3,69%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90055-M&G Securities limited								
M&G - (LUX) INCOME ALLOCATION FUND -A / LU1582984818 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,671700	0,85%	1,48%	6,22%	0,49%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A / LU1670723136 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,988400	0,15%	3,14%	11,47%	19,05%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - EMERGING MARKETS BOND FUND -A / LU1670632337 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,559200	0,84%	1,21%	10,40%	-2,54%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - OPTIMAL INCOME FUND -A -D / LU1670724456 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,483100	0,95%	-3,32%	-0,12%	-15,51%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - OPTIMAL INCOME FUND -A / LU1670724373 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,260100	0,95%	-0,85%	5,80%	-5,00%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL THEMES FUND -A / LU1670628905 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,950000	1,01%	0,74%	7,63%	2,82%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL THEMES FUND - A / LU1670628491 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,964500	0,80%	2,62%	10,57%	15,27%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL DIVIDEND FUND -A -DQ / LU1670711123 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,146600	1,50%	2,87%	6,40%	0,89%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL DIVIDEND FUND -A -DQ / LU1670710158 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,217600	1,25%	4,78%	9,29%	13,07%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - INCOME ALLOCATION FUND -A -DM / LU1582984909 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,591800	0,85%	-0,04%	1,96%	-9,94%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -A D S/A / LU1670632410 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	7,926800	0,84%	-2,30%	2,69%	-20,25%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -A -H / LU1670631289 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	10,168000	0,82%	0,64%	8,15%	-8,97%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -A -H D S/A / LU1670631362 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	6,953900	0,82%	-2,88%	0,55%	-25,71%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND -A / LU1670627923 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	35,226900	1,51%	5,00%	23,10%	18,61%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND -A -DQ / LU1670628061 USD								
	07/05/2024	0,000000	0,00	30,200000	1,51%	4,10%	21,38%	13,70%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND -A -H / LU1670627410 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	31,240500	1,48%	4,43%	20,68%	10,98%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE -A / LU1665236995 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	13,778600	1,05%	-1,33%	-2,32%	-3,71%	
M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE -A -D / LU1665236722 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,251900	1,05%	-2,95%	-5,93%	-12,78%	
M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE -A -DM / LU1665237027 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,248100	1,05%	-2,59%	-5,87%	-12,67%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE -A / LU1665237704 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,016200	0,81%	0,51%	0,34%	7,95%	
M&G LUX POSITIVE IMPACT FUND - USD A / LU1854104046 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	14,369000	1,40%	3,06%	3,86%	-4,71%	
M&G LUX POSITIVE IMPACT FUND - EUR A / LU1854107221 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	15,161100	1,15%	4,97%	6,68%	6,84%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A-H / LU1670722161 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,585400	0,14%	2,62%	9,60%	12,70%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND -A-DQ / LU1670627337 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	35,751000	1,26%	6,03%	24,68%	11,27%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX INCOME ALLOCATION FUND - A- H / LU1582986359 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,142100	0,86%	2,03%	8,16%	5,98%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX INCOME ALLOCATION FUND - A -H- DM / LU1582986433 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,807300	0,87%	0,53%	3,89%	-1,02%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A / LU1670627253 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	41,671900	1,26%	6,95%	26,44%	13,86%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND - A / LU1670631016 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	12,625600	0,59%	3,09%	13,40%	11,08%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND - A -DS / LU1670631107 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,658700	0,59%	-0,49%	5,48%	-3,42%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX SUSTAINABLE ALLOCATION FUND -A / LU1900799617 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,360000	0,98%	0,09%	4,12%	11,48%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX SUSTAINABLE ALLOCATION FUND -A -DQ / LU1900799708 EUR									
	07/05/2024	0,000000	0,00	9,600000	0,95%	-1,84%	-0,21%	5,15%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX GLOBAL MACRO BOND FUND - A - DQ / LU1670719027 USD									
	07/05/2024	0,000000	0,00	11,674900	0,72%	-6,28%	-8,40%	0,00%	

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 07/05/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1-M&G LUX GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND A- H-DQ / LU1670722245 EUR								
	07/05/2024	0,000000	0,00	8,426000	0,14%	-1,63%	3,00%	0,61%

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Η απεικόνιση των τιμών αποτίμησης, κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος, έχει πραγματοποιηθεί βάσει των "Παραδοχών Αποτίμησης", όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες λειτουργίας των αγορών/συστημάτων και περιγράφονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.