



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	346,270000	-0,48%	0,50%	8,05%	9,91%
BGF EUROPEAN FUND A2 EUR / LU0011846440 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	188,900000	-0,88%	8,22%	9,87%	11,41%
BGF UNITED KINGDOM A2 GBP / LU0011847091 GBP								
	18/04/2024	0,000000	0,00	130,470000	-0,24%	2,74%	9,08%	-1,58%
BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR / LU0011850392 EUR								
	28/02/2022	0,000000	0,00	53,600000	-37,59%		0,00%	-54,10%
BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD / LU0047713382 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	36,910000	0,38%	-0,97%	1,37%	-30,59%
BGF WORLD GOLD A2 USD / LU0055631609 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	36,830000	-0,08%	7,60%	-4,39%	-13,44%
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 USD / LU0056508442 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	77,250000	-2,34%	10,82%	35,74%	-3,93%
BGF US BASIC VALUE A2 USD / LU0072461881 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	123,270000	-0,03%	2,61%	10,33%	11,14%
BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR / LU0072462186 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	94,900000	-0,37%	3,33%	9,08%	23,76%
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD / LU0072462426 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	73,880000	-0,35%	2,23%	8,76%	-3,29%
BGF LATIN AMERICA A2 USD / LU0072463663 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	68,810000	-0,32%	-12,50%	11,22%	11,49%
BGF WORLD MINING A2 USD / LU0075056555 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	63,300000	-0,09%	0,19%	-7,42%	-0,86%
BGF EURO-MARKETS A2 EUR / LU0093502762 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	44,090000	-0,65%	11,71%	13,08%	18,30%
BGF US GROWTH FUND A2 USD / LU0097036916 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	40,590000	-1,62%	10,48%	36,99%	8,53%
BGF WORLD FINANCIALS A2 USD / LU0106831901 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	44,040000	0,25%	8,34%	31,78%	13,21%
BGF WORLD ENERGY A2 USD / LU0122376428 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,400000	-1,01%	9,91%	12,77%	90,48%

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	66,760000	-0,42%	1,68%	2,83%	8,84%	
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD / LU0124384867 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,770000	-0,32%	-6,41%	-7,13%	-8,74%	
BGF European Special Situations A2 EUR / LU0154234636 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	64,820000	-0,84%	8,49%	9,77%	9,49%	
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD / LU0154236417 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	62,230000	-1,14%	5,23%	17,28%	16,97%	
BGF EURO CORPORATE BOND A2 EUR / LU0162658883 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,190000	0,00%	-0,25%	5,75%	-8,84%	
BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR / LU0171275786 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	34,660000	0,35%	2,00%	4,30%	-21,94%	
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 USD / LU0171276677 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	69,040000	-0,78%	5,37%	6,69%	-2,65%	
BGF EURO-MARKETS A2 USD / LU0171277485 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	46,970000	-0,57%	8,53%	9,92%	5,20%	
BGF EUROPEAN VALUE A2 USD / LU0171281750 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	101,080000	-0,30%	0,37%	6,02%	10,05%	
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR / LU0171283459 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	69,360000	-0,42%	5,25%	11,89%	8,77%	
BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR / LU0171288334 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	134,660000	-0,16%	2,42%	11,70%	14,77%	
BGF LATIN AMERICA A2 EUR / LU0171289498 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	64,610000	-0,39%	-9,90%	14,43%	25,38%	
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 EUR / LU0171289902 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,800000	-0,40%	-3,71%	-4,45%	2,64%	
BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR / LU0171293920 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	115,730000	-0,10%	5,64%	13,51%	25,01%	
BGF US FLEXIBLE EQUITY EUR / LU0171296865 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	58,420000	-1,22%	8,33%	20,65%	31,55%	
BGF WORLD ENERGY A2 EUR / LU0171301533 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	24,780000	-1,12%	13,15%	15,96%	114,17%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	41,350000	0,19%	11,55%	35,62%	27,35%	
BGF WORLD GOLD A2 EUR / LU0171305526 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	34,580000	-0,14%	10,76%	-1,62%	-2,65%	
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR / LU0171307068 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	62,670000	-0,51%	4,68%	5,79%	22,40%	
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 EUR / LU0171310443 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	72,530000	-2,40%	14,10%	39,67%	8,04%	
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 GBP / LU0171311680 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	62,060000	-2,24%	12,43%	35,47%	6,45%	
BGF WORLD MINING A2 EUR / LU0172157280 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	59,430000	-0,17%	3,16%	-4,74%	11,50%	
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR / LU0200684693 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	36,110000	-1,18%	4,67%	14,78%	8,77%	
BGF Japan Flexible Equity Fund USD / LU0212924517 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,810000	0,27%	9,62%	22,70%	1,51%	
BGF GLOBAL ALLOCATION FD HEDGED / LU0212925753 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	42,010000	-0,38%	1,70%	6,44%	-9,93%	
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR / LU0224105477 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	44,570000	-0,89%	9,70%	13,29%	13,12%	
BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 EUR / LU0229084990 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	37,980000	-0,84%	8,39%	9,86%	10,96%	
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDG.A2 GBP / LU0236177068 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	35,810000	-0,36%	2,08%	7,86%	-6,70%	
BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD / LU0297942194 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,390000	0,07%	-1,64%	3,01%	-8,81%	
BGF CHINA FUND HEDGED A2 EUR / LU0359201455 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,830000	1,03%	1,03%	-16,63%	-54,80%	
BGF CHINA A2 USD / LU0359201612 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,420000	1,05%	1,41%	-14,88%	-50,75%	
BGF Nutrition Fund Class A2 USD / LU0385154629 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,030000	-0,41%	-5,05%	-13,95%	-34,66%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,650000	-0,44%	1,39%	6,99%	5,84%	
BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES - A2 / LU0376446257 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	599,040000	-0,89%	2,71%	-3,96%	-10,93%	
BGF US BASIC VALUE FUND AH / LU0200685153 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	71,750000	-0,06%	2,06%	7,86%	3,22%	
BGF EURO RESERVE FUND A2 / LU0432365988 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	74,344200	0,01%	1,12%	3,55%	3,24%	
BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 / LU0200680600 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,160000	0,47%	2,30%	15,77%	-3,91%	
BGF EURO BOND FUND A2 / LU0050372472 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,500000	0,04%	-1,01%	4,21%	-13,82%	
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 / LU0006061385 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	28,440000	0,14%	-2,27%	1,03%	-11,57%	
BGF EMERGING MARKET BOND FUND EUR / LU0200683885 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,990000	0,39%	5,33%	19,14%	8,05%	
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 EUR H / LU0625451603 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,950000	-0,47%	0,83%	4,57%	-2,02%	
BGF EURO BOND FUND A2 USD / LU0171279184 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	28,220000	0,11%	-3,88%	1,26%	-23,40%	
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD / LU0046676465 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	38,950000	-0,03%	0,44%	7,89%	2,15%	
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD / LU0171284937 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	28,900000	0,00%	0,87%	8,40%	-0,86%	
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR / LU0297942863 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,520000	0,13%	-2,76%	-1,01%	-16,50%	
BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP / LU0171296279 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	99,030000	0,08%	4,11%	10,09%	23,17%	
BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP / LU0171282212 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	81,210000	-0,18%	1,84%	5,80%	21,96%	
BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD / LU0252970834 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	40,450000	-0,78%	5,26%	6,78%	-1,34%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	170,549300	0,01%	1,44%	5,01%	7,77%	
BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2 EUR / LU0326422689 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	4,890000	0,00%	7,24%	-7,03%	-21,26%	
BGF Nutrition Fund Class A2 Hedged EUR / LU0471298348 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,420000	-0,42%	-5,52%	-16,04%	-39,54%	
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR / LU0562822386 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,730000	-0,26%	3,81%	6,96%	15,92%	
BGF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A2 EUR / LU0297942434 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,800000	0,08%	-2,08%	0,85%	-14,06%	
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND HEDGED A2 EUR / LU0238690555 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,250000	-0,87%	5,01%	11,14%	-4,85%	
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES A2 USD / LU0006061252 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	70,740000	0,99%	4,61%	15,02%	-14,23%	
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 / LU0278466700 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,460000	0,06%	-0,77%	4,39%	-1,53%	
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2H / LU0278453476 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,690000	0,10%	-1,22%	2,43%	-6,83%	
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 / LU0212924608 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,660000	0,17%	12,48%	26,23%	14,23%	
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR / LU1005243255 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,520000	0,00%	2,18%	7,40%	10,84%	
BGF EUROPEAN FOCUS FUND HEDGED A2 USD / LU0969580306 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	23,040000	-0,82%	8,83%	11,90%	18,64%	
BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 EUR / LU0326424115 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	4,630000	0,00%	-0,22%	-9,57%	-9,04%	
BGF INDIA FUND A2 USD / LU0248272758 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	53,750000	-0,44%	3,37%	22,44%	26,00%	
BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP / LU0171289738 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	55,280000	-0,22%	-11,23%	10,98%	23,53%	
BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP / LU0171270639 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	35,200000	1,03%	2,56%	-5,22%	-16,45%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,120000	0,00%	0,35%	6,34%	-6,75%	
BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD / LU0096258362 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	31,610000	0,06%	-2,68%	-1,03%	-12,58%	
BLACKROCK - US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND (A2) / LU0096258446 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,700000	0,17%	-3,49%	-2,21%	-15,03%	
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A2 USD / LU0154237225 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,110000	0,00%	0,21%	3,37%	-1,05%	
BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD / LU0063729296 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	38,680000	0,00%	0,94%	3,70%	-15,60%	
BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR / LU0093503810 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,380000	0,00%	0,00%	3,08%	-2,78%	
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A5G EUR / LU0625451512 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,770000	-0,42%	0,43%	1,99%	-8,55%	
BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 USD / LU0011850046 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	92,250000	-0,82%	3,69%	9,16%	3,14%	
BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 EUR / LU0171285314 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	86,610000	-0,88%	6,76%	12,31%	16,01%	
BGF GLOBAL SMALL CAP FUND A2 USD / LU0054578231 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	143,430000	-0,08%	-0,52%	8,56%	2,05%	
BLACKROCK - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A2 / LU0265550359 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,350000	-0,51%	3,98%	10,82%	9,08%	
BLACKROCK - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A2 HE / LU0278718100 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,850000	-0,55%	3,43%	8,50%	1,69%	
BGF WORLD ENERGY FUND-H A2 EUR / LU0326422176 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,510000	-1,06%	9,41%	10,53%	77,38%	
BLACKROCK - SUSTAINABLE WORLD BOND FUND (A2) - USD / LU0184696937 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	77,350000	0,13%	-1,64%	2,64%	-9,82%	
BGF Emerging Markets Local Currency Bd Fd A2 EUR / LU0278457204 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,960000	0,32%	-1,79%	6,19%	7,81%	
BGF EMERGING MARKETS BOND FUND (AH) EUR / LU0413376566 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,330000	0,46%	1,79%	13,39%	-10,61%	

**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.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,260000	-0,51%	4,37%	10,04%	19,04%	
BLACKROCK - SUSTAINABLE WORLD BOND FUND (A2) - EUR / LU0330917880 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	169,470000	0,11%	-2,13%	0,57%	-14,92%	
BGF Global Government Bond Fund Hedged A1 EUR / LU0297940495 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,360000	0,13%	-3,52%	-3,52%	-19,96%	
BGF European Equity Income Fund A2 Hedged USD / LU1153584641 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,580000	-0,20%	4,32%	9,08%	23,30%	
BGF Global Equity Income Fund A5G USD / LU0553294199 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,370000	-0,45%	0,92%	4,27%	-1,22%	
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND-A5G / LU0561744862 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,470000	-0,26%	3,48%	2,59%	2,79%	
BGF Asian Dragon Fund USD / LU0072462343 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	43,820000	0,94%	1,11%	-5,03%	-24,59%	
BGF Asian Dragon Fund EUR / LU0171269466 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	41,140000	0,86%	4,10%	-2,28%	-15,19%	
BGF European Fund A2 USD / LU0171280430 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	201,200000	-0,81%	5,12%	6,79%	-0,95%	
BlackRock Global Funds United Kingdom USD / LU0171293334 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	162,400000	-0,35%	1,26%	9,30%	-11,18%	
BlackRock Global Funds Japan Small & Mid Cap Opport EUR / LU0171289068 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	66,420000	0,91%	7,35%	18,35%	-3,53%	
BLACKROCK - BGF US MID CAP VALUE FUND-A2 / LU0171298648 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	325,100000	-0,54%	3,47%	11,17%	23,62%	
BlackRock Global Funds Emerging Europe USD / LU0171273575 USD									
	28/02/2022	0,000000	0,00	60,160000	-37,65%		0,00%	-56,99%	
BLACKROCK - EURO DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND - A2 / LU0496817981 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	123,450000	0,02%	0,04%	2,41%	-6,11%	
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A2 / LU0784385840 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,250000	-0,07%	0,00%	5,32%	-2,74%	
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A2-H / LU0784383399 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,700000	-0,19%	-0,56%	3,08%	-8,86%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,630000	0,00%	-0,45%	-2,64%	-22,09%	
BLACKROCK - EURO MARKETS FUND - A2-H / LU0969580488 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	24,140000	-0,62%	12,23%	15,17%	26,79%	
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A6 -DM / LU1133085917 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,280000	0,00%	-2,03%	-3,09%	-23,23%	
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A6 -DM / LU0784384876 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,990000	-0,13%	-1,48%	-0,75%	-17,71%	
BLACKROCK - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A4G / LU0619515397 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,460000	-0,24%	3,78%	2,55%	2,81%	
BLACKROCK - GLOBAL ALLOCATION FUND - A2-H / LU0343169966 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,360000	-0,45%	1,06%	4,21%	-12,16%	
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A8 -H -DM / LU1003077663 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,380000	-0,14%	-1,34%	0,27%	-17,73%	
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A3 -DM / LU1238068834 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,080000	-0,12%	1,51%	1,89%	-6,81%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US BASIC VALUE FUND - \$A4 / LU0162691827 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	121,190000	-0,03%	2,60%	9,89%	10,70%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US BASIC VALUE FUND -A4 -DY / LU0213336463 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	113,780000	-0,11%	5,64%	13,07%	24,50%	
BLACKROCK - FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - A2 -H / LU1181257202 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,660000	0,09%	-0,84%	3,80%	-3,35%	
BLACKROCK - EURO-MARKETS FUND - A4 -DY / LU0162689763 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	38,000000	-0,65%	11,73%	12,69%	17,72%	
BLACKROCK - US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND -A3 -DM / LU0172419151 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	5,380000	0,00%	-0,92%	2,28%	-10,93%	
BLACKROCK - WORLD ENERGY FUND-E / LU0122377152 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	23,530000	-1,01%	9,75%	12,15%	87,64%	
BLACKROCK - GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND -A3 -H -DM / LU0297943168 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,250000	0,13%	-3,42%	-3,42%	-19,86%	
BLACKROCK - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -A1 -DM / LU0171284770 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,240000	0,00%	-0,69%	2,70%	-13,50%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,780000	0,00%	-1,51%	1,35%	-7,56%	
BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A2 / LU1162516477 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,320000	-0,14%	3,02%	8,40%	9,40%	
BLACKROCK - JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND - A2 - H / LU0940328577 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	31,650000	0,22%	20,07%	48,66%	55,83%	
BLACKROCK - FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND - A2 - H / LU0494093205 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	50,860000	-0,35%	0,71%	4,39%	3,84%	
BLACKROCK - ASIAN DRAGON FUND - A2 - H / LU1279613365 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,950000	0,93%	0,59%	-6,93%	-30,48%	
BLACKROCK - ASIAN DRAGON FUND - A2 - H / LU1279613100 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,550000	0,87%	0,09%	-8,77%	-31,78%	
BLACKROCK - ASIAN DRAGON FUND - A4 - DY / LU0204061278 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	33,610000	1,05%	2,56%	-5,78%	-16,91%	
BLACKROCK - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND - A5 - DQ / LU0651947912 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,090000	0,09%	-1,42%	1,93%	-23,78%	
BLACKROCK - US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND -A3 -H / LU0578942376 AUD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,840000	0,00%	-1,30%	0,61%	-14,36%	
BLACKROCK - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND -A3 -H / LU0575500318 AUD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	4,690000	0,43%	-6,57%	-4,87%	-22,09%	
BLACKROCK - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND - A2 / LU0651946864 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,830000	0,06%	-0,83%	5,32%	-15,43%	
BLACKROCK - BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND -A5 -H -DQ / LU0280467159 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,100000	0,00%	-1,93%	-0,65%	-12,61%	
BLACKROCK - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND -A2 -H / LU0359002093 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,670000	0,45%	-5,12%	0,91%	-11,07%	
BLACKROCK - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND -A2 / LU0278470058 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	23,390000	0,39%	-4,61%	3,22%	-4,14%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GROWTH FUND -A2 -H / LU0942511766 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	31,580000	-1,68%	9,92%	34,33%	0,29%	
BLACKROCK - BGF EMERGING MARKETS BOND FUND - A1 / LU0200680436 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,410000	0,48%	0,96%	10,66%	-14,96%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,890000	0,38%	3,82%	13,69%	-4,48%	
BLACKROCK - GLOBAL CORPORATE BOND FUND -A3 -H / LU0816460231 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,140000	0,11%	-2,56%	-1,19%	-16,83%	
BLACKROCK - BGF FLEXIBLE MULTI ASSET FUND -A2 / LU0093503497 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,490000	-0,38%	0,27%	2,38%	-1,60%	
BLACKROCK - BGF EURO CORPORATE BOND FUND - A2 - H / LU1445717629 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,400000	-0,11%	-0,95%	3,30%	-12,07%	
BLACKROCK - BGF GLOBAL EQUITY INCOME -A5G -DQ / LU0557294096 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,340000	-0,32%	2,41%	4,05%	9,49%	
BLACKROCK BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND -A2 / LU1845136925 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,190000	0,00%	-0,68%	2,21%	-7,28%	
BLACKROCK BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND -A9 -DQ / LU1883300615 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,240000	0,00%	-2,02%	-2,83%	-18,25%	
BLACKROCK - BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND -A4G -H -DY / LU1373034260 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,110000	-0,14%	-1,11%	-4,82%	-24,36%	
BLACKROCK - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A5 DQ / LU0265550946 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	5,010000	-0,60%	2,25%	3,73%	-11,48%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GROWTH FUND - A2 EUR / LU0171298135 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	38,110000	-1,70%	13,73%	40,94%	22,07%	
BLACKROCK - BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND -A2 - H / LU1822774284 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,310000	-0,42%	1,13%	0,56%	1,78%	
BLACKROCK - BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND -A2 - H / LU1861216510 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,580000	-1,75%	4,14%	18,15%	-40,64%	
BLACKROCK - BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND -A2 / LU1861215975 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,960000	-1,68%	4,76%	20,54%	-35,07%	
BLACKROCK - BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND -A2 -H / LU1822773807 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,900000	-0,36%	-7,02%	-9,45%	-16,01%	
BLACKROCK - BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND -A4 / LU0408221868 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,640000	-0,41%	-3,68%	-4,44%	2,66%	
BLACKROCK - BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND -A2 / LU0238689110 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	31,590000	-0,79%	5,58%	13,63%	2,97%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	29,660000	-0,87%	8,68%	16,91%	15,81%	
BLACKROCK - BGF WORLD TECHNOLOGY FUND -A2 - H / LU1822773716 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	20,000000	-2,44%	10,19%	33,07%	-11,47%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN TIGER BOND FUND - A2 - H / LU1250980452 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,810000	0,00%	0,46%	1,61%	-20,63%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CHINA BOND FUND - A6 - H / LU1847653224 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,440000	0,13%	1,36%	-1,72%	-20,51%	
BLACKROCK - BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND -A2 -H / LU1861215389 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,300000	-0,70%	-7,60%	-13,67%	-24,62%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FUTURE OF TRANSPORT FUND -A2 / LU1861214812 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,180000	-0,68%	-7,05%	-11,66%	-18,09%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ESG MULTI-ASSET FUND - A4 -DY / LU2256991352 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,390000	-0,38%	0,19%	1,56%	-2,35%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FINTECH FUND - A2-H / LU1861217674 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,040000	-0,30%	3,93%	20,96%	-43,85%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ESG MULTI-ASSET FUND - A8 -H-DM / LU2092627202 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,810000	-0,37%	-0,19%	0,37%	-4,25%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SUSTAINABLE ENERGY FUND -A4 / LU0204063720 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,560000	-0,24%	-5,06%	-7,31%	1,13%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FINTECH FUND - A2 / LU1861217088 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,820000	-0,25%	4,60%	24,16%	-38,21%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A6 -H -DM / LU1116319994 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,300000	-0,54%	1,96%	1,39%	-16,19%	
BLACKROCK - BGF NATURAL RESOURCES FUND - A2 / LU0612318385 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,310000	-0,60%	2,62%	-2,49%	23,81%	
BLACKROCK - BGF NATURAL RESOURCES FUND - A2-H / LU1864666240 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,370000	-0,59%	2,14%	-4,64%	15,66%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A5G-H-DQ / LU0278719090 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	3,290000	-0,60%	1,86%	1,54%	-14,32%	
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO-MARKETS FUND - A4 -DY / LU0204061948 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	35,000000	-0,46%	10,13%	9,31%	17,73%	

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,430000	-0,64%	5,70%	10,88%	11,68%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - USD SHORT DURATION BOND - A2 -H / LU0839485744 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,490000	0,00%	-0,21%	1,50%	-1,15%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A5G -H-DQ / LU1003076772 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	24,690000	-0,20%	3,96%	4,66%	12,23%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO SHORT DURATION BOND FUND - A2 -H / LU0456865749 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,900000	0,08%	0,47%	4,88%	5,22%
BLACKROCK - BGF WORLD ENERGY FUND - A2 - H / LU0589470672 CHF								
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,880000	-1,01%	9,03%	3,00%	3,15%

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8.745,000000	-0,06%	9,81%	29,54%	41,30%	
BNP PARIBAS US SHORT DURATION BOND / LU0012182399 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	484,710000	-0,22%	0,00%	2,70%	-1,36%	
BNP PARIBAS USD MONEY MARKET / LU0012186622 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	238,202456	0,01%	1,55%	5,39%	8,78%	
BNP PARIBAS LATIN AMERICA EQUITY / LU0075933415 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	501,770000	-0,18%	-10,10%	2,55%	1,91%	
BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET / LU0083138064 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	213,911430	0,01%	1,11%	3,64%	3,72%	
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE / LU0086913042 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	146,270000	0,14%	3,13%	4,34%	-10,11%	
BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED / LU0089291651 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	245,380000	-0,20%	0,32%	2,23%	-9,34%	
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES / LU0099625146 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	122,580000	0,00%	0,62%	4,58%	-4,48%	
BNP Paribas Sustainable Europe Dividend / LU0111491469 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	120,140000	0,33%	5,78%	9,35%	22,21%	
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND / LU0111548326 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	355,990000	-0,16%	-2,00%	2,57%	-15,56%	
BNP PARIBAS US HIGH YIELD BOND / LU0111549480 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	280,880000	-0,07%	0,25%	6,64%	1,14%	
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND / LU0131210360 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	181,720000	-0,07%	0,24%	6,49%	-8,43%	
BNP PARIBAS US MID CAP / LU0154245756 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	327,990000	-0,30%	0,25%	10,59%	5,66%	
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND / LU0190304583 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	144,080000	-0,35%	-1,35%	1,04%	-2,71%	
BNP PARIBAS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND / LU0249332619 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	132,680000	-0,17%	-2,48%	-3,21%	-16,05%	
BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY / LU0265266980 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	80,330000	-0,14%	-14,03%	0,94%	-13,67%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	258,080000	0,18%	0,52%	3,26%	-6,70%	
BNP PARIBAS - INSTICASH EUR 1D LVNAV - EUR - CC / LU0167237543 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	117,836000	0,01%	1,09%	3,52%	3,52%	
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV CL CAP / LU0167238863 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	135,532600	0,01%	1,54%	5,29%	8,54%	
BNP PARIBAS JAPAN EQUITY / LU0251809090 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	53,070000	-0,21%	5,61%	15,44%	11,80%	
BNP PARIBAS EURO BOND / LU0075938133 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	196,120000	-0,12%	-1,21%	3,49%	-14,39%	
BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP / LU0212178916 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	249,160000	0,65%	3,24%	3,93%	-10,16%	
BNP PARIBAS CHINA EQUITY / LU0823426308 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	321,710000	0,66%	-3,53%	-25,82%	-55,35%	
BNP PARIBAS CHINA EQUITY / LU0823425839 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	127,560000	0,48%	-0,92%	-23,69%	-49,81%	
BNP PARIBAS INDIA EQUITY / LU0823428932 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	206,390000	-0,35%	5,52%	28,90%	30,63%	
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY / LU0823399810 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	297,150000	0,27%	3,24%	4,00%	12,82%	
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY / LU0823413587 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	529,290000	0,24%	0,83%	1,65%	-32,39%	
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION / LU0823414635 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	390,160000	-0,48%	-25,71%	-43,76%	-67,86%	
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND / LU0823380802 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	224,150000	0,08%	0,76%	9,16%	-1,20%	
BNP PARIBAS US GROWTH / LU0823434583 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	173,260000	-0,64%	7,94%	28,14%	17,58%	
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY / LU0823399737 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	316,620000	0,45%	0,52%	1,09%	0,35%	
BNP PARIBAS TURKEY EQUITY / LU0265293521 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	291,210000	-0,70%	23,05%	46,90%	156,71%	

**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 18/04/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
BNP PARIBAS EUROPE GROWTH / LU0823404248 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	62,090000	-0,21%	2,58%	1,31%	4,48%	
BNP PARIBAS EURO EQUITY / LU0823401574 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	727,790000	0,50%	3,92%	5,17%	16,63%	
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY / LU0823421333 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	2.459,590000	-0,85%	6,79%	26,67%	20,38%	
BNP PARIBAS EUROPE EQUITY / LU0823399497 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	162,760000	0,35%	8,04%	2,69%	-0,40%	
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - EUR - T1 / LU0547770783 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	101,185300	0,01%	1,09%	3,52%	3,52%	
BNP PARIBAS US GROWTH / LU0823434237 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	666,450000	-0,82%	10,86%	31,84%	32,17%	
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY / LU0823397368 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	649,480000	0,14%	3,76%	-1,20%	-24,84%	
BNP PARIBAS US HIGH YIELD BOND / LU0194437363 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	156,700000	-0,08%	-0,20%	4,70%	-4,24%	
PARVEST EQUITY JAPAN CHC (eur) / LU0194438338 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	147,250000	-0,03%	10,76%	34,03%	45,60%	
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY-C / LU0823417810 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	115,580000	0,03%	3,72%	8,60%	16,15%	
BNP PARIBAS US MID CAP / LU0925122581 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	159,540000	-0,31%	0,05%	9,27%	1,54%	
BNP PARIBAS JAPAN EQUITY / LU0283519337 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	56,560000	-0,02%	2,72%	12,22%	-0,56%	
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY-C-USD / LU0823417653 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	740,220000	0,20%	0,98%	5,55%	3,30%	
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND / LU0086914446 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	96,990000	-0,11%	-0,91%	-0,44%	-10,35%	
BNP PARIBAS CONSUMER INNOVATORS / LU0823411706 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	293,900000	-0,54%	-1,85%	4,96%	-11,81%	
BNP PARIBAS US SMALL CAP / LU0823410997 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	337,640000	-0,31%	-0,91%	12,72%	-6,64%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	237,870000	-0,31%	-1,38%	10,17%	-13,16%	
BNP PARIBAS - INSTICASH EUR 1D LVNAV - EUR - P / LU0167237972 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	120,339400	0,01%	1,15%	3,71%	3,82%	
BNP PARIBAS CONSUMER INNOVATORS / LU0823411888 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	313,180000	-0,36%	-4,43%	2,01%	-21,56%	
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV - EUR - CLASSIC / LU0423950210 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	103,505500	0,01%	1,14%	3,67%	3,81%	
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M / LU0325598166 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	112,100000	0,01%	1,15%	4,49%	1,16%	
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND / LU0086914362 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	172,440000	-0,10%	-0,90%	3,08%	-7,18%	
BNP PARIBAS US SMALL CAP / LU0823410724 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	471,490000	-0,49%	1,77%	15,96%	4,96%	
BNP PARIBAS FLEXI I - US MORTGAGE -C -H / LU1080341495 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	996,600000	-0,53%	-3,80%	-2,38%	-19,40%	
BNP PARIBAS FLEXI I - US MORTGAGE -C / LU1080341065 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	1.561,170000	-0,53%	-3,31%	-0,33%	-14,60%	
BNP PARIBAS FLEXI I - US MORTGAGE -C -DY / LU1080341149 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	70,770000	-0,53%	-8,35%	-5,51%	-25,41%	
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY / LU0823413074 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	110,100000	0,06%	3,56%	4,58%	-23,98%	
BNP PARIBAS RUSSIA EQUITY / LU0823431720 EUR									
	25/02/2022	0,000000	0,00	98,350000	17,95%		0,00%	-38,38%	
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT / LU0347711466 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	303,870000	-0,44%	4,29%	9,80%	7,55%	
BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY / LU0281906387 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	75,410000	-0,32%	-11,71%	3,86%	-2,91%	
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV CL T1 CAP / LU0783285413 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	115,561500	0,01%	1,54%	5,29%	8,54%	
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY / LU0823421689 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	2.299,360000	-1,02%	9,67%	30,32%	35,34%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	218,880000	-0,15%	4,06%	14,20%	19,96%	
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS / LU0823416762 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	1.622,820000	-0,41%	3,85%	6,11%	20,99%	
BNP PARIBAS GLOBAL EQUITY / LU0956005226 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	157,720000	-0,15%	6,14%	16,91%	-9,35%	
BNP PARIBAS AQUA / LU1620156130 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	233,210000	0,03%	1,32%	10,99%	6,69%	
PARVEST GREEN BOND - C / LU1620156999 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	86,510000	-0,12%	-1,35%	2,90%	-15,42%	
BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND -C -DY / LU1620157021 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	79,980000	-0,12%	-1,36%	-0,39%	-19,11%	
BNP PARIBAS FUNDS SEASONS - C / LU1956161167 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	163,130000	0,52%	9,90%	18,71%	22,37%	
BNP PARIBAS FLEXI I - COMMODITIES - CLASSIC USD ACC / LU1931956285 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	72,270000	0,11%	9,58%	3,23%	32,22%	
BNP PARIBAS FLEXI I - COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC / LU1931956442 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	102,410000	-0,07%	12,53%	6,19%	48,61%	
BNP PARIBAS FLEXI I - COMMODITIES - IC H EUR ACC / LU1931957093 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	61,730000	0,11%	9,08%	1,00%	24,38%	
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION -C / LU0823414478 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	52,690000	-0,30%	-27,67%	-45,34%	-71,42%	
BNP PARIBAS - GLOBAL ENVIRONMENT - C / LU0347712357 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	323,810000	-0,26%	1,54%	6,72%	-4,35%	
BNP PARIBAS - GREEN TIGERS - C / LU1039395188 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	111,860000	0,11%	-3,03%	-11,05%	-28,17%	
BNP PARIBAS - GREEN TIGERS - C / LU0823437925 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	230,500000	-0,06%	-0,42%	-8,50%	-19,25%	
BNP PARIBAS - HUMAN DEVELOPMENT -C / LU1165136174 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	155,510000	0,01%	8,95%	16,73%	26,29%	
BNP PARIBAS - SMART FOOD -C / LU1165137149 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	122,100000	0,25%	1,98%	-5,26%	-9,90%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	130,860000	-0,10%	-1,01%	3,96%	-14,13%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND -C / LU0265288877 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	27,580000	-0,04%	-0,36%	5,55%	-9,54%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND -C -H / LU0265291152 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	101,030000	-0,18%	-1,67%	2,25%	-13,33%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND -C / LU0282388437 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	170,110000	-0,18%	-1,21%	4,20%	-8,35%	
BNP PARIBAS INSTICASH - GBP 1D LVNAV -C -D / LU1925356468 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	1,000000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY - C-H / LU2192434210 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	36,970000	0,65%	-4,02%	-27,47%	-58,50%	
BNP PARIBAS FUNDS - EURO FLEXIBLE BOND - CLASSIC CAP / LU2355554416 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	102,790000	0,04%	2,30%	3,65%	2,57%	
BNP PARIBAS A FUND-GLOBAL BOND PORTFOLIO 2025 - CLASSIC - DM / LU2536822138 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	100,160000	-0,04%	-0,16%	-0,31%	-0,14%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORPORATE BOND - C / LU1664648208 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	97,000000	-0,07%	-0,37%	5,24%	4,42%	
BNP PARIBAS - GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024 - C - DQ / LU2179943654 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	83,420000	0,00%	0,76%	-1,64%	-1,55%	
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CLASSIC - PH / LU2155810042 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	127,520000	0,12%	3,82%	3,00%	8,32%	
BNP PARIBAS - EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - CLASSIC / LU1022394404 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	117,680000	0,05%	0,51%	3,00%	4,91%	
BNP PARIBAS FLEXI I - OBLISELECT EURO 2028 - C - QD / LU2655960883 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	103,860000	0,59%	1,01%	3,00%	0,00%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - C / LU1458427785 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	188,240000	0,00%	5,50%	3,00%	15,43%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - C -H / LU1458428163 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	153,430000	0,00%	4,98%	3,00%	14,36%	
BNP PARIBAS - SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - C / LU1458427942 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	231,830000	-0,18%	8,35%	3,00%	13,78%	

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	133,420000	0,36%	-2,12%	3,00%	6,07%
BNP PARIBAS - EUROPE REAL ESTATE SECURITIES - C / LU0283511359 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	241,100000	1,22%	-6,98%	3,00%	2,34%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	31,510000	0,45%	4,34%	1,06%	-24,20%
FTIF - TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND (A) / LU0390136736 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,850000	0,04%	9,33%	26,17%	23,25%
FTIF - TEMPLETON NATURAL RESOURCES FUND (A) / LU0300741732 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,130000	0,25%	10,16%	11,07%	79,07%
FTIF - TEMPLETON TECHNOLOGY FUND (A) / LU0260870158 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	40,310000	-0,79%	12,00%	41,79%	14,22%
FTIF - FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES (A) / LU0109391861 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	30,450000	-0,52%	9,93%	33,49%	3,96%
FTIF - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (A) (USD) / LU0128522157 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	33,590000	0,18%	1,48%	-1,96%	-32,67%
FTIF - TEMPLETON BRIC FUND (A) (USD) / LU0229945570 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,200000	0,06%	-0,23%	-2,38%	-30,08%
FTIF - TEMPLETON BRIC FUND (A) / LU0229946628 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,550000	0,31%	2,57%	0,62%	-21,30%
FTIF - FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS (A) / LU0496367763 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,810000	0,26%	14,85%	-1,51%	-8,65%
FTIF - FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (A) (EUR) / LU0316494391 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,460000	-0,57%	9,47%	30,79%	-4,90%
FTIF - TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND (A) EUR / LU0390137031 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	29,300000	0,31%	12,43%	30,11%	38,73%
FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND AH - (EUR) / LU0294219869 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,930000	-0,13%	-8,18%	-10,06%	-19,12%
FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A - USD / LU0252652382 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	24,490000	-0,16%	-7,69%	-8,14%	-13,46%
FTIF - TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND (A) (USD) / LU0478345209 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,410000	0,00%	2,61%	12,19%	-8,21%
FTIF - TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE - A (Euro) / LU0128520375 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	34,590000	0,09%	0,99%	4,95%	12,38%
FTIF - TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A / LU0078277505 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,650000	0,48%	12,18%	39,52%	-44,08%

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,290000	-0,28%	-0,21%	-0,63%	1,56%	
FTIF - FRANKLIN US OPPORTUNITIES A / LU0260869739 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	28,650000	-0,24%	13,06%	37,61%	17,03%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A / LU0152980495 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	23,010000	0,13%	-5,11%	-5,31%	-2,62%	
Franklin Mutual U.S. Value Fund - A (acc) EUR / LU0140362707 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	96,670000	0,57%	3,62%	15,21%	18,77%	
FTIF - FRANKLIN MUTUAL MUTUAL BEACON EUR - H / LU0294217905 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	58,590000	0,29%	0,27%	9,41%	-2,09%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN / LU0170475312 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	23,530000	-0,21%	-3,92%	-1,47%	-15,05%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN EUR H / LU0294221097 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,120000	-0,14%	-4,40%	-3,49%	-21,12%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) / LU0260870661 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,100000	0,09%	-1,21%	1,61%	-4,37%	
FTIF - TEMPLETON FRONTIER MARKETS AH / LU0496363770 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,410000	0,00%	8,77%	23,89%	15,25%	
FRANKIN TEMPLETON - GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES - A (EUR) / LU0316494805 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,690000	0,00%	5,15%	14,37%	7,20%	
FTIF - TEMPLETON - ASIA GROWTH FUND (AH) / LU0316493583 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,490000	0,16%	0,98%	-4,05%	-38,45%	
FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND - A / LU0231790832 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,740000	0,10%	10,56%	14,99%	2,53%	
FRANKLIN MUTUAL BEACON A USD / LU0070302665 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	102,830000	0,31%	0,78%	11,76%	5,55%	
FTIF - TEMPLETON - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND / LU0390135415 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	75,960000	0,56%	5,99%	13,32%	13,70%	
FTIF - FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO FUND) AACC / LU0170474422 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,370000	-0,16%	-2,37%	0,90%	-9,31%	
FRANKLIN U.S Dollar Short-Term Money Market fund A (Acc) USD / LU0128526901 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,020000	0,00%	1,56%	5,17%	7,96%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,120000	0,18%	1,65%	6,04%	-1,56%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - AAC / LU0211326755 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,720000	-0,05%	-1,11%	2,86%	-12,52%	
FTIF - FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND / LU0109981661 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	33,040000	0,21%	1,44%	8,40%	8,08%	
FTIF - FRANKLIN MENA FUND - A USD / LU0352132103 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,140000	-0,29%	-0,69%	13,55%	29,17%	
FTIF - FRANKLIN MENA FUND - A EUR / LU0352132285 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,460000	0,00%	2,16%	16,93%	45,31%	
FTIF - FRANKLIN MENA FUND - A - H1 EUR / LU0366004207 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	5,150000	-0,39%	-1,34%	11,47%	21,75%	
FTIF - FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - ACC - USD / LU0109392836 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	42,810000	-1,04%	8,93%	37,56%	1,47%	
FTIF - FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND -A / LU0109394709 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	38,680000	-1,58%	-0,21%	13,73%	-9,69%	
FTIF - FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND ACC / LU0131126574 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	20,650000	0,05%	1,03%	8,68%	0,49%	
FTIF - TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND-A-H / LU0997718878 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,020000	-0,25%	0,25%	1,18%	8,68%	
FTIF - TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES - AA / LU0390135332 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	59,260000	0,30%	3,10%	9,96%	1,02%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND EUR-H1 / LU1022656703 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,510000	-0,12%	-1,62%	0,83%	-18,95%	
FTIF - TEMPLETON ASIAN GROWTH - N (ACC) / LU0152928064 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	43,920000	0,18%	1,34%	-2,42%	-33,67%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND EUR - N (ACC) / LU0170475155 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,710000	-0,19%	-2,64%	0,19%	-11,12%	
FTIF-TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND A / LU0138075311 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	40,950000	0,05%	1,29%	4,46%	11,49%	
FTIF Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1 / LU0523919115 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,010000	0,08%	-9,46%	-4,34%	-22,70%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,160000	0,00%	4,29%	5,56%	-1,86%	
FTIF Franklin India Fund A(acc) USD / LU0231203729 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	63,480000	-0,39%	4,39%	32,00%	42,20%	
FTIF-TEMPLETON CHINA FUND / LU0188151178 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,150000	0,81%	-0,37%	-26,89%	-59,20%	
FTIF-FRANKLIN INDIA FUND / LU0231205856 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	63,050000	-0,14%	7,10%	35,04%	56,49%	
FTIF-TEMPLETON BRIC FUND / LU0229945810 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,680000	0,00%	-0,44%	-2,85%	-31,14%	
FTIF-FRANKLIN NATURAL RESOURCES / LU0300736492 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,640000	-0,12%	7,20%	7,73%	58,82%	
FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund CI A(acc) EUR-H1 / LU1093756242 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,310000	0,00%	3,93%	3,62%	-6,70%	
FTIF Frk Mutual European Fund CI A(acc) EUR / LU0140363002 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	31,050000	0,45%	4,30%	11,73%	21,67%	
FTIF Franklin European Total Return Fd CI A (acc) / LU0170473374 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,040000	-0,13%	-0,86%	4,74%	-9,67%	
FTIF-TEMPLETON F Income Fund CI A(Mdis) EUR-H1 / LU0976567460 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,380000	0,00%	-3,63%	-7,80%	-21,81%	
FTIF-Templeton Global High Yield Fund CI A(acc) USD / LU0300740767 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,040000	-0,06%	1,07%	8,82%	-1,23%	
FTIF Templeton Frontier Markets Fund CI N(acc) EUR-H1 / LU0390138195 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,610000	0,00%	8,63%	23,13%	13,46%	
Templeton Global Bond Fund CL.N / LU0122614208 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,460000	-0,13%	-7,88%	-8,77%	-15,28%	
Franklin U.S. Government Fund CL.N / LU0128529913 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,520000	-0,32%	-3,47%	-2,80%	-14,36%	
Templeton Global Total Return Fund CL.N USD / LU0170477797 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	20,370000	-0,20%	-4,14%	-2,16%	-16,82%	
Templeton Global Total Return Fund CL.N EUR / LU0260870745 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,120000	0,05%	-1,39%	0,90%	-6,37%	

**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 18/04/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
FTIF - FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND - A / LU0390134368 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,460000	-0,64%	-6,90%	1,53%	-16,61%	
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD cl.N / LU0496369116 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	5,620000	0,18%	11,51%	-5,07%	-20,62%	
Franklin Gold & Precious Metals Fund EUR cl.N / LU0496369389 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,040000	0,43%	14,66%	-2,22%	-10,55%	
Templeton Emerging Mrkts Bd Fund Cl.A(Qdis)/EUR / LU0152984307 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,560000	0,31%	1,24%	6,49%	-19,71%	
Franklin Natural Resources Fund CL.N (Acc) / EUR / LU0300742037 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,150000	0,14%	9,83%	10,17%	74,82%	
Templeton Global Bond Fund Cl.A(Mdis) / GBP / LU0229943369 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,680000	0,00%	-7,86%	-12,32%	-16,86%	
Templeton Global Bond A (Mdis) H1- AUD / LU0536402570 AUD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	5,880000	-0,17%	-9,68%	-14,04%	-29,07%	
Franklin Global Real Estate (USD) Fund / LU0229948756 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,400000	0,19%	-9,09%	-2,89%	-17,85%	
Franklin High Yield Fund USD / LU0109402817 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,630000	-0,05%	0,56%	7,50%	1,50%	
Franklin High Yield Fund CL.N EUR / LU0122613572 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,910000	0,06%	0,85%	8,02%	-1,32%	
Franklin Income Fund USD / LU0098864514 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,650000	0,00%	-0,63%	1,64%	2,38%	
Franklin India Fund USD / LU0231204966 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	55,280000	-0,38%	4,16%	31,03%	39,03%	
Templeton BRIC Fund EUR / LU0229946891 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,830000	0,28%	2,35%	0,11%	-22,51%	
Templeton Eastern Europe Fund EUR / LU0122613903 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,930000	0,47%	12,05%	38,88%	-44,91%	
Templeton Eastern Europe Fund USD / LU0231793349 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,580000	0,19%	9,10%	35,36%	-50,35%	
Templeton Emerging Markets Fund USD / LU0109402221 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,790000	0,09%	-0,82%	2,59%	-26,19%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	20,490000	0,34%	1,94%	5,73%	-16,91%	
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD / LU0128530416 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	27,730000	0,04%	2,48%	11,68%	-9,56%	
Templeton Euroland Fund EUR / LU0128521001 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,100000	-0,59%	10,06%	12,86%	14,74%	
Templeton European Total Return Fund EUR / LU0170474000 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,020000	-0,08%	-0,99%	4,08%	-11,55%	
Templeton Global Equity Income Fund EUR / LU0211332647 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	20,400000	0,25%	6,25%	9,68%	13,46%	
Templeton Global Smaller Companies Fund USD / LU0109401926 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	30,620000	0,03%	-2,58%	2,75%	-17,62%	
Franklin Technology Fund USD / LU0122613655 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	34,540000	-1,03%	8,69%	36,52%	-0,80%	
Franklin Technology Fund EUR / LU0140363697 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	32,500000	-0,79%	11,72%	40,75%	11,68%	
FTIF-TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND N / LU0188151095 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	35,870000	0,06%	1,10%	3,70%	9,03%	
Franklin Mutual Beacon Fund USD / LU0094041471 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	47,860000	0,29%	0,55%	10,92%	3,19%	
Franklin Mutual Beacon Fund EUR / LU0140362889 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	44,960000	0,56%	3,40%	14,34%	16,21%	
Franklin Templeton Japan Fund EUR / LU0152983168 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,610000	0,26%	13,41%	17,62%	12,74%	
Templeton Asian Growth Fund EUR / LU0260870406 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	41,270000	0,44%	4,19%	0,58%	-25,33%	
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD / LU0122613499 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	32,050000	-1,57%	-0,40%	12,89%	-11,68%	
Templeton Latin America Fund USD / LU0094040077 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	31,960000	0,16%	-9,10%	8,19%	6,43%	
Templeton Frontier Markets Fund CL.N (Acc) / EUR / LU0390137973 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	27,110000	0,30%	12,26%	29,40%	36,64%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,690000	0,09%	-9,66%	-5,11%	-24,58%	
Templeton Global Equity Income Class A / LU0211327993 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,260000	0,00%	3,35%	6,41%	0,82%	
FTIF - FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND-A / LU0962741061 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,030000	0,00%	-3,72%	-0,25%	-5,09%	
FTIF - FRANKLIN INDIA FUND - A - H / LU1212701376 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,300000	-0,37%	3,95%	29,57%	32,84%	
FTIF - FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A / LU0543330301 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,270000	-0,29%	-3,21%	-2,00%	-12,52%	
FTIF - FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A / LU0229948087 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,920000	0,08%	-8,94%	-2,30%	-16,06%	
FTIF - STRATEGIC INCOME FUND - A -DM / LU0300743191 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,390000	0,14%	-0,14%	0,27%	-7,97%	
FTIF - TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - A - DY / LU0390135688 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	57,650000	0,30%	3,09%	9,16%	0,31%	
FTIF - STRATEGIC INCOME FUND -A / LU0300737037 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,040000	-0,19%	-1,17%	2,75%	-5,14%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A DMIS / LU0170475585 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,560000	-0,26%	-5,97%	-7,35%	-30,32%	
FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND -A -H - DM / LU0366773504 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	4,060000	-0,25%	-6,45%	-9,38%	-35,45%	
FTIFI - FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A -H -DM / LU0889565593 AUD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,940000	-0,29%	-3,34%	-4,28%	-21,32%	
FTIF - TEMPLETON EURO HIGH YIELD FUND - A EUR / LU0300744835 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	5,110000	0,00%	-0,97%	2,61%	-13,10%	
FTIF - FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - A - H / LU1704830576 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,040000	-1,03%	8,40%	34,70%	-8,08%	
FTIF - FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES - A / LU0727122425 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,240000	-0,28%	0,33%	3,21%	-10,64%	
FTIF - FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES - A / LU0727122854 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,840000	0,00%	3,19%	6,42%	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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,420000	-0,29%	-0,12%	1,16%	-16,53%	
FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES - A -H1 / LU0727123407 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,380000	-0,30%	-0,91%	-1,21%	-19,15%	
FTIF-TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A / LU0234926953 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,110000	0,00%	-3,27%	-4,56%	-21,70%	
FTIF - FRANKLIN INCOME FUND -A -DM / LU0098860793 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,520000	0,00%	-3,25%	-6,02%	-16,64%	
FTIF - FRANKLIN INCOME FUND - A / LU1162221912 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,280000	-0,08%	-0,52%	2,08%	3,91%	
FRANKLIN GREEN TARGET INCOME 2024 FUND -A1 / LU1969742029 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	106,240000	0,03%	1,73%	6,95%	-2,50%	
FRANKLIN GREEN TARGET INCOME 2024 FUND -A1 -DY / LU1969742532 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	100,220000	0,03%	1,75%	5,58%	-6,12%	
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN INCOME FUND - A MDIS AUD - H1 / LU1162222050 AUD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,060000	0,00%	-3,55%	-7,47%	-20,32%	
FRANKLIN GLOBAL TARGET EURO INCOME 2025 -E1 -DY / LU2104293951 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	99,480000	0,03%	0,57%	4,27%	-2,65%	
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON CHINA FUND - A / LU0052750758 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,170000	0,76%	-0,29%	-26,56%	-58,60%	
FRANKLIN TEM INV FUNDS -FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - A ACC EUR-H1 / LU1803069274 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,320000	-1,65%	-0,79%	11,31%	-15,71%	
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND -A -DY / LU0029873410 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	30,420000	0,07%	1,00%	4,50%	11,88%	
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND -A -H / LU1803068623 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,270000	0,05%	1,39%	6,72%	20,04%	
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON BRIC FUND - A-H / LU0316493401 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,040000	0,00%	-0,77%	-4,54%	0,00%	
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A - H1 / LU1446800812 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,840000	-0,38%	-3,69%	-4,04%	-1,75%	
FTIF - FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND -A / LU0211331839 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	25,720000	0,27%	-0,27%	9,96%	35,37%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,570000	0,34%	0,92%	10,50%	28,34%	
FTIF - TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - A -DQ / LU0029876355 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,990000	0,00%	-1,41%	3,56%	5,75%	
FTIF - FRANKLIN INDIA FUND - A / LU0231205187 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	72,130000	-0,14%	7,32%	3,00%	13,27%	
FTIF - FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND - A - DM / LU0962741228 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,890000	0,00%	-5,36%	3,00%	0,51%	
FTIF - FRANKLIN GLOBAL BOND FUND - A MDIS EUR / LU0152981543 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,130000	0,10%	-6,64%	3,00%	-6,55%	
FTIF - FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND - A - DM / LU0170473531 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,080000	0,00%	-0,77%	3,00%	-0,44%	
FTIF - FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A / LU0909060385 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,660000	0,08%	-1,17%	3,00%	-1,17%	

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,080000	0,00%	-3,19%	-4,25%	-19,15%
Goldman Sachs Growth & Em Mkts Debt Prtf CL A USD / LU0122974081 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,680000	0,32%	0,16%	4,97%	-21,49%
Goldman Sachs Growth & Em Mkts Debt Prtf CL E EUR / LU0133266147 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	25,670000	0,20%	3,01%	12,74%	-1,27%
Goldman Sachs Europ Core Eq Prtf CIA USD / LU0141332832 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,020000	-0,46%	3,91%	7,43%	3,91%
Goldman Sachs Europ Core Eq Prtf CIE EUR / LU0133265339 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	29,800000	-0,53%	6,93%	11,57%	20,99%
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Cl.E EUR / LU0418310818 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	40,550000	-0,86%	7,30%	16,19%	14,16%
Goldman Sachs GI Cr Prtf (Hedg) CIA USD / LU0234589181 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,640000	0,00%	-1,66%	0,19%	-14,26%
Goldman Sachs Glob Fix Inc Prtf CI A USD / LU0122974917 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,530000	0,00%	-4,10%	-3,57%	-23,03%
Goldman Sachs Glob Fix Inc Prtf CI E EUR / LU0133266576 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,220000	0,00%	-1,23%	1,55%	-9,52%
Goldman Sachs GI High Yield Prtf CIA USD / LU0122975302 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,180000	-0,12%	-0,61%	1,36%	-14,52%
Goldman Sachs GI High Yield Prtf CIE EUR / LU0133266659 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	34,420000	-0,17%	2,32%	9,48%	9,55%
GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR / LU0234687605 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	37,830000	-0,86%	6,74%	16,98%	22,82%
GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD / LU0234588027 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	38,500000	-0,82%	3,91%	14,52%	11,69%
Goldman Sachs Japan Portfolio - USD / LU0122976888 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,270000	-0,16%	5,36%	11,65%	-5,72%
Goldman Sachs Japan Portfolio - EUR / LU0133264795 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,410000	-0,18%	8,25%	14,59%	5,19%
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO - B / LU0313355587 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,630000	0,49%	4,20%	10,76%	-16,87%

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	48,380000	0,10%	2,22%	1,90%	-29,99%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO - B - DY / LU0083344555 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	39,040000	0,10%	1,93%	1,85%	-30,62%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - B / LU0234573003 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,550000	0,23%	0,19%	10,12%	-10,88%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - B - H / LU0262418394 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,640000	0,21%	-0,27%	8,12%	-16,06%	
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - B - DM / LU0616879556 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,140000	0,25%	-0,85%	5,03%	-21,66%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - E - H - DQ / LU0618658024 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,750000	0,30%	-1,46%	2,90%	-26,23%	
GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO - BASE ACCUMULATION / LU0234681749 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	27,000000	-0,52%	7,10%	12,13%	22,84%	
GOLDMAN SACHS - WEALTHBUILDER MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO - B / LU1057460674 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	123,540000	-0,22%	0,07%	5,16%	-5,15%	
GOLDMAN SACHS - EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO - B - DY / LU0102219945 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,660000	-0,51%	7,12%	10,51%	16,95%	
GOLDMAN SACHS - US CORE EQUITY PORTFOLIO - B - DY / LU0065004045 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	72,390000	-0,92%	7,88%	22,69%	20,77%	
GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE SM EQUITY PORTFOLIO - E ACCUMULATION (CLOSE) / LU0257370246 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	31,950000	-0,19%	9,98%	22,46%	25,44%	
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio / LU0133267202 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	36,150000	0,06%	4,78%	4,30%	-23,13%	
GOLDMAN SACHS - US CORE EQUITIES PORTFOLIO - B / LU0234572021 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	41,160000	-0,29%	7,27%	22,43%	20,07%	
GOLDMAN SACHS - US CORE EQUITIES PORTFOLIO - E - H / LU1785488831 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,930000	-0,93%	7,18%	19,34%	10,67%	
GOLDMAN SACHS - US CORE EQUITIES PORTFOLIO / LU0133265412 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	35,820000	-1,00%	10,90%	25,60%	33,81%	
GOLDMAN SACHS - GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO - E - H / LU1785488757 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,260000	-0,77%	8,36%	19,33%	11,58%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	34,130000	-0,15%	6,92%	19,59%	13,16%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS CORE EQ PTF - BASE (SNAP) -DY / LU1599216204 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,260000	0,09%	4,07%	8,06%	-22,02%	
GOLDMAN SACHS - JAPAN EQUITY PARTNERS PTF -B / LU1217870671 JPY									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22.838,640000	-0,45%	8,72%	23,51%	26,62%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO -A-D / LU0122974248 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	39,380000	0,13%	1,84%	1,49%	-31,41%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS EQ PTF - B / LU0234572377 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	20,720000	0,14%	1,97%	1,87%	-30,61%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS EQ PTF - R / LU0830622741 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,750000	0,07%	2,15%	2,79%	-28,74%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO - B / LU1357028890 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,750000	0,06%	4,95%	4,82%	-21,95%	
GOLDMAN SACHS - GLOBAL SECURITISED INCOME BOND PORTFOLIO - DM / LU0889235379 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	137,670000	0,01%	0,98%	2,96%	1,96%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS GLOBAL FIXED INCOME PTF HEDGED - E / LU0304100331 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,270000	0,00%	-2,15%	0,74%	0,00%	
GOLDMAN SACHS - GOLDMAN SACHS GLOBAL MILLENNIALS EQUITY PORTFOLIO - B / LU0786609619 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	25,460000	-0,74%	3,66%	3,00%	2,87%	
GOLDMAN SACHS - GOLDMAN SACHS GLOBAL MILLENNIALS EQUITY PORTFOLIO - E / LU1897340425 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,850000	-0,82%	4,66%	3,00%	3,37%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INF EQ PTF - B / LU1046545411 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,940000	-0,27%	-2,15%	3,00%	0,00%	
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INF EQ PTF - E / LU1046545502 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,160000	-0,30%	-2,23%	3,00%	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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,260000	0,08%	4,17%	7,36%	15,94%
INVESCO-TRANSITION ENERGY FUND E / LU0123357419 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,480000	-0,24%	-2,86%	-4,61%	-23,88%
INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND-E-EUR / LU0334857785 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,060000	-0,17%	0,75%	-4,36%	-32,85%
INVESCO ENERGY A EUR HEDGED / LU0367024519 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	3,510000	-0,28%	-3,31%	-6,90%	-30,36%
INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND-A / LU0432616737 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,310000	-0,17%	2,61%	2,73%	-9,56%
INVESCO - ASIA CONSUMER DEMAND - RA\$ / LU0607521688 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,210000	0,20%	-1,92%	-6,93%	-40,12%
INVESCO - ASIA ASSET ALLOCATION FUND - RA (USD) / LU0607521332 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,940000	0,45%	-1,87%	-2,83%	-28,76%
INVESCO - EURO CORPORATE BOND FUND - RA (EUR) / LU0607521928 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,391600	0,17%	-0,32%	4,75%	-8,55%
INVESCO - ASIA ASSET ALLOCATION FUND- E (EUR) / LU0367026480 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,820000	0,07%	0,95%	0,07%	-19,50%
INVESCO ENERGY FUND - E (EUR) / LU0123358656 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,720000	-0,74%	-0,44%	-2,47%	-15,89%
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund / LU0028121183 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	100,177100	0,03%	1,45%	5,60%	7,59%
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E / LU0115143595 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	319,356800	0,01%	0,96%	3,74%	2,17%
INVESCO - US VALUE EQUITY FUND - A / LU0607513826 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	63,460000	-0,16%	4,91%	13,28%	24,58%
INVESCO - JAPANESE VALUE EQUITY FUND - A / LU0607515367 JPY								
	18/04/2024	0,000000	0,00	2.213,000000	-0,14%	12,91%	27,70%	27,55%
INVESCO - JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND - A / LU0607514717 JPY								
	18/04/2024	0,000000	0,00	7.170,000000	0,06%	7,56%	13,95%	17,85%
INVESCO - GLOBAL SMALLER COMPANIES EQUITY FUND - A / LU0607512778 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	90,810000	-0,30%	1,35%	2,78%	-13,46%

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	106,140000	0,23%	0,42%	14,83%	21,37%	
INVESCO - BALANCED RISK ALLOCATION - A (USD HEDGED) / LU0482498762 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	27,260000	-0,18%	3,06%	4,85%	-3,91%	
INVESCO - ASIA ASSET ALLOCATION FUND (AH) / LU0482498259 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,910000	0,41%	-2,08%	-4,16%	-32,08%	
INVESCO-SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND(RA) / LU0607520284 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,210000	0,05%	3,74%	6,01%	11,78%	
INVESCO-SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E / LU0119753308 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,790000	0,05%	3,70%	5,80%	11,05%	
INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND E / LU0243958393 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,327600	0,18%	-0,19%	5,23%	-7,34%	
INVESCO-JAPANESE VALUE EQUITY-AH EUR / LU0607515524 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	56,250000	-0,07%	13,98%	31,83%	29,70%	
INVESCO - GREATER CHINA EQUITY FUND - E / LU0115143165 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	40,710000	0,25%	3,22%	-10,11%	-37,78%	
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A / LU0102737730 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	324,646700	0,01%	0,99%	3,85%	2,49%	
INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND - USD / LU0367026217 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	20,820000	0,39%	-1,61%	-2,21%	-27,23%	
Invesco Global Consumer Trends Fund E EUR / LU0115139569 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	48,210000	-2,03%	4,67%	12,35%	-36,26%	
INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND / LU0115142274 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,110000	0,89%	-2,15%	0,33%	-22,99%	
INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A - ACC / LU0243957825 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,103300	0,18%	-0,11%	5,49%	-6,64%	
INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND - A / LU0028119013 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	31,630000	0,57%	6,07%	2,93%	-1,13%	
INVESCO - PAN EUROPEAN EQUITY - A / LU0028118809 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,830000	-0,26%	2,09%	6,38%	25,73%	
INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BOND FUND - E / LU0115143918 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,500800	0,03%	1,36%	8,05%	7,20%	

**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 18/04/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
INVESCO - EUROPEAN BOND - A / LU0066341099 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,107300	0,18%	-0,53%	5,74%	-13,01%	
INVESCO - EURO INFLATION LINKED BOND - E / LU0119749538 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,866200	0,00%	-0,22%	3,89%	-2,18%	
Invesco Global Consumer Trends Fund - A / LU0052864419 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	61,480000	-1,69%	2,09%	10,08%	-41,96%	
INVESCO - PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND E EUR / LU0243957742 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,310000	0,09%	0,36%	6,49%	0,04%	
INVESCO - PAN EUROPEAN HIGH INCOME - A / LU0243957239 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	24,450000	0,04%	0,49%	7,00%	1,54%	
INVESCO-SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-AU-H / LU1075211356 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,210000	0,05%	4,42%	8,85%	21,32%	
Invesco European Growth Equity Fund EUR / LU0194779913 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	33,300000	-0,42%	4,62%	12,69%	9,14%	
Invesco Great China Eq (ex Opportunit) USD Cl.A / LU0048816135 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	51,790000	0,60%	0,66%	-11,92%	-43,33%	
Invesco Nippon Sm/Mid Cap (ex Nip Entrpr)JPY Cl.A / LU0028119526 JPY									
	18/04/2024	0,000000	0,00	1.795,000000	1,07%	3,88%	13,18%	-0,50%	
Invesco Real Return EUR Bond Fund / LU0119747243 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,429300	0,00%	-0,20%	4,03%	-1,74%	
INVESCO - SUSTAINABLE MULTI-SECTOR CREDIT FUND - A / LU0102737144 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	3,087300	0,12%	-0,31%	4,81%	-5,88%	
Invesco Asia Consumer Demand Fund C.A USD / LU0334857355 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,520000	0,21%	-1,69%	-6,26%	-38,84%	
Invesco Japanese Equity Advantage E (EUR) / LU0607514980 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	24,360000	-0,16%	1,29%	1,04%	-8,63%	
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - E / LU0115141201 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	23,820000	-0,29%	1,93%	5,82%	23,80%	
INVESCO-SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A-DY / LU0482499141 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,450000	0,05%	2,10%	4,85%	9,45%	
INVESCO - INDIA EQUITY FUND - E / LU0267984697 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	91,340000	-0,16%	5,26%	34,80%	54,19%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,600000	0,07%	-0,44%	2,56%	-8,36%	
INVESCO - PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A / LU0267986122 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,630000	-0,05%	0,00%	2,03%	15,88%	
INVESCO - ASIAN EQUITY FUND/LUXEMBOURG - A -D / LU1775951525 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,300000	0,19%	-2,00%	-6,28%	-18,96%	
INVESCO - ASIAN EQUITY FUND/LUXEMBOURG - E / LU1775950477 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,980000	-0,11%	1,13%	-3,75%	-9,66%	
INVESCO - EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND - A -D / LU1775963454 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	78,170000	0,23%	-0,40%	5,61%	-9,06%	
INVESCO - JAPANESE EQUITY DIVIDEND GROWTH FUND - A -D / LU1489827839 USD									
	27/05/2022	0,000000	0,00	12,090000	1,09%		0,00%	-16,16%	
INVESCO-RESPONSIBLE GLOBAL REAL ASSETS FUND-AH / LU1775976605 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,820000	0,00%	-7,99%	-7,76%	-9,68%	
INVESCO-RESPONSIBLE GLOBAL REAL ASSETS FUND-A-D / LU1775977595 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,220000	0,00%	-8,74%	-6,65%	-5,27%	
INVESCO-RESPONSIBLE GLOBAL REAL ASSETS FUND-E / LU1775978304 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,220000	-0,24%	-5,05%	-3,25%	7,76%	
INVESCO - BOND FUND - A - D / LU1775947762 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,460000	0,49%	-5,51%	-4,63%	-25,63%	
INVESCO -SUSTAINABLE GLOBAL HIGH INCOME FUND - A -H / LU1775967950 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,120000	0,05%	-0,99%	4,35%	-6,34%	
INVESCO -SUSTAINABLE GLOBAL HIGH INCOME FUND -A-D / LU1775969659 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,830000	0,10%	-5,12%	-2,77%	-17,33%	
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A / LU0075112721 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	126,480000	0,37%	-0,48%	-1,91%	-34,37%	
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E / LU0115143082 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	99,140000	0,03%	2,04%	0,11%	-27,93%	
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND -A -D S/A / LU1762219688 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,370000	0,36%	-0,48%	-2,67%	-35,37%	
INVESCO SUSTAINABLE ALLOCATION FUND - E / LU1701702703 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,260600	-0,36%	5,72%	13,84%	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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,080000	0,00%	3,38%	10,52%	11,57%
INVESCO - SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND - A / LU0119750205 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	23,370000	0,04%	3,96%	6,76%	13,06%
INVESCO - SUSTAINABLE GLOBAL INCOME FUND - A -H / LU2708676858 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,677100	-0,13%	-0,78%	3,00%	-1,15%
INVESCO - SUSTAINABLE GLOBAL INCOME FUND -A / LU2530422497 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,052800	-0,14%	-0,98%	3,00%	-1,31%

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,970000	0,62%	-4,82%	1,64%	-13,44%	
JPM Income Opportunity A (acc)-USD / LU0323456466 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	213,050000	-0,01%	1,84%	5,64%	6,55%	
JPM Global Focus A (acc) - EUR / LU0210534227 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	58,930000	-0,67%	11,04%	24,83%	37,94%	
JPM Global Balanced A (acc) - EUR / LU0070212591 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	2.095,990000	-0,20%	1,91%	6,01%	-6,75%	
JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged) / LU0957039414 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	221,430000	-0,18%	2,41%	8,14%	-0,70%	
JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR / LU0318933057 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,880000	0,54%	-1,97%	4,58%	-2,65%	
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) / LU0289215948 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	25,460000	-0,62%	9,32%	21,93%	22,52%	
JPM EU Government Bond A (acc) - EU / LU0363447680 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,213000	-0,04%	-1,35%	3,81%	-14,84%	
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD / LU0512127548 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	163,810000	0,02%	0,69%	5,64%	-6,17%	
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) / LU0512127621 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	107,420000	0,01%	0,22%	3,56%	-11,71%	
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD / LU0210529656 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	28,710000	0,45%	-0,49%	-0,21%	-30,67%	
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD / LU0430494889 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,140000	0,00%	0,75%	4,39%	2,71%	
JPM EUROPE EQUITY PLUS A EUR / LU0289089384 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	25,920000	-0,35%	10,63%	16,03%	34,09%	
JPM Euroland Dynamic A - EUR / LU0661985969 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	378,500000	-0,32%	11,78%	14,42%	26,84%	
JPM CHINA A (dist) -USD / LU0051755006 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	53,160000	0,66%	-3,87%	-26,52%	-56,50%	
JPM RUSSIA A (acc) USD / LU0225506756 USD									
	25/02/2022	0,000000	0,00	10,230000	-23,66%		0,00%	-35,42%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	112,220000	-0,12%	-1,89%	-2,84%	-17,80%	
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) / LU0679000579 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	72,530000	0,15%	-3,10%	-2,75%	-16,03%	
JPM - PACIFIC EQUITY FUND - A / LU0217390573 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,410000	0,72%	3,80%	0,49%	-15,66%	
JPM -Japan Equity A (acc) - EUR / LU0217390730 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,350000	0,38%	7,23%	10,79%	-13,87%	
JP MORGAN FUNDS - EUR Money Market VNAV / LU0252499412 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	108,320000	0,01%	1,05%	3,39%	3,36%	
JP MORGAN-EMERGING MARKETS EQUITY FUND-A / LU0053685615 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	38,400000	0,47%	-0,47%	-0,34%	-30,77%	
JPMORGAN - GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - AH / LU0406674159 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,480000	0,11%	-1,69%	1,16%	-9,15%	
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR / LU0089640097 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	72,380000	-0,36%	8,24%	10,27%	18,77%	
JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD / LU0292454872 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	45,710000	-0,89%	10,76%	30,27%	30,64%	
JPM Japan Strategic Value A (acc) - EUR (hedged) / LU0329204977 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	229,900000	0,54%	18,14%	43,01%	66,80%	
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR / LU0104030142 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	44,570000	-1,11%	1,20%	3,15%	-2,64%	
JPMORGAN - EURO AGGREGATE BOND FUND - A / LU0430492594 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,730000	-0,16%	-1,32%	3,83%	-12,81%	
JPMORGAN - AGGREGATE BOND - A / LU0430493139 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,720000	0,20%	-1,27%	2,51%	-6,36%	
JP Morgan Latin America Equity Fund USD / LU0053687314 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	47,500000	0,04%	-7,73%	6,43%	2,59%	
JP Morgan Global Convertible Bond Fund EUR / LU0129412341 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,360000	-0,09%	-0,70%	-1,56%	-31,65%	
JP Morgan Global Natural Resources Fund EUR / LU0208853274 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,400000	-0,80%	7,85%	5,46%	46,12%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,500000	0,42%	2,48%	2,67%	-22,02%	
JP Morgan Emerging Markets Debt A HEDGED EUR / LU0072845869 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	5,720000	0,35%	0,00%	0,70%	-29,73%	
JP Morgan Europe Technology Fund EUR / LU0210532015 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	73,130000	-1,14%	1,20%	3,16%	-2,56%	
JP Morgan US Value Fund USD / LU0119066131 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	42,430000	-0,09%	3,11%	10,64%	15,20%	
JP Morgan Europe Equity Fund EUR / LU0053685029 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	68,970000	-0,35%	6,37%	9,23%	19,91%	
JPMORGAN - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND -A -DY / LU0107398884 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,020000	-0,17%	6,38%	9,15%	17,32%	
JP Morgan Pacific Equity Fund USD / LU0052474979 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	121,180000	0,80%	0,82%	-2,32%	-24,98%	
JP Morgan Japan Equity Fund USD / LU0053696224 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	42,550000	0,42%	4,34%	7,64%	-23,43%	
JP Morgan Europe Strategic Growth Fund EUR / LU0107398538 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	25,600000	-0,58%	9,17%	10,44%	14,39%	
JP Morgan India Fund USD / LU0058908533 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	118,890000	-0,22%	1,05%	16,51%	22,06%	
JP Morgan Europe Small Cap Fund EUR / LU0053687074 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	86,260000	-0,32%	4,39%	5,63%	-11,45%	
JP Morgan US Small Cap Growth Fund USD / LU0210535976 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	40,340000	-1,61%	1,97%	8,65%	-30,45%	
JP Morgan Emerging Europe Equity Fund EUR / LU0051759099 EUR									
	17/02/2023	0,000000	0,00	0,390000	-98,61%		0,00%	-99,00%	
JPMORGAN - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND - A / LU0111753769 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,230000	-0,71%	6,67%	19,86%	11,02%	
JPMORGAN - GLOBAL MACRO FUND - A / LU0235842555 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	160,240000	0,24%	2,06%	-1,61%	-2,75%	
JP Morgan Global High Yield Bond Fund EUR / LU0108415935 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	235,700000	0,24%	-0,04%	5,43%	-3,19%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	2.069,250000	-0,51%	5,53%	9,63%	23,71%	
JPMORGAN ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY A -DIST-USD / LU0613488591 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	147,610000	0,63%	1,46%	1,38%	-22,95%	
JP Morgan US Bond Fund USD / LU0070215933 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	229,690000	0,20%	-2,88%	-0,40%	-11,43%	
JPMORGAN - US TECHNOLOGY FUND - A / LU0159052710 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	842,550000	-2,38%	11,15%	46,25%	15,57%	
JPMORGAN - GLOBAL HEALTHCARE - A / LU0432979614 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	486,810000	-0,64%	0,56%	1,24%	2,60%	
JPMORGAN - ITALY FLEXIBLE BOND FUND - A / LU0791611014 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	112,920000	-0,05%	-3,02%	-0,22%	-5,08%	
JPMORGAN - EUROPE HIGH YIELD BOND FUND - A / LU0210531470 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,487000	0,08%	-0,39%	7,45%	0,41%	
JPMORGAN - US AGGREGATE BOND FUND - A / LU0210532957 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,640000	0,18%	-2,63%	-0,72%	-11,11%	
JPMORGAN - GLOBAL MACRO FUND - A -H / LU0917670407 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	88,840000	0,21%	1,62%	-3,21%	-7,55%	
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD - A / LU0194732953 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	210,410000	-0,04%	1,18%	4,86%	-7,90%	
JPMORGAN - GLOBAL HEALTHCARE - A / LU0880062913 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	281,100000	-0,71%	3,53%	4,17%	15,40%	
JPMORGAN - EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND -A / LU0408877412 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,915000	-0,01%	-0,14%	2,58%	-1,67%	
JPMORGAN - GLOBAL SHORT DURATION BOND FUND - A / LU0430494962 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,260000	0,00%	0,28%	2,54%	-2,55%	
JPMORGAN - KOREA EQUITY FUND - A / LU0301637293 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,970000	2,42%	0,14%	7,05%	-17,58%	
JPMORGAN - MANAGED RESERVES FUND - A / LU0513027705 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11.651,480000	0,01%	1,33%	4,76%	6,49%	
JPMORGAN - GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A / LU0408846375 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,320000	0,05%	-1,40%	2,98%	-8,22%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	214,410000	-0,12%	-0,17%	4,28%	-0,18%	
JPMORGAN - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A / LU0266512127 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,600000	-0,75%	4,74%	2,53%	29,89%	
JPMORGAN - US TECHNOLOGY FUND - A / LU0082616367 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	47,630000	-2,30%	7,96%	42,09%	2,61%	
JPMORGAN - EUROPE EQUITY PLUS FUND A / LU0289228842 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	20,630000	-0,39%	10,68%	14,10%	28,70%	
JPMORGAN - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A / LU0210531983 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,010000	-0,19%	6,38%	12,78%	27,88%	
JPMORGAN - US TECHNOLOGY FUND - A / LU0210536867 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	94,940000	-2,31%	7,96%	42,13%	2,69%	
JPMORGAN - AMERICA EQUITY FUND -A -H / LU0159042083 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,740000	-0,78%	8,13%	25,78%	18,79%	
JPMORGAN - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND -A / LU0210531801 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	43,860000	-0,59%	9,19%	10,81%	15,18%	
JPMORGAN - US VALUE FUND -AH / LU0244270301 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,120000	-0,11%	2,61%	8,37%	7,73%	
JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND-A / LU0210526801 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	37,590000	0,86%	-0,92%	-16,74%	-46,01%	
JPMORGAN - AGGREGATE BOND FUND -A - H / LU0430493212 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,330000	0,12%	-1,77%	0,48%	-11,38%	
JPMORGAN - US VALUE FUND -A / LU0210536511 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	35,760000	-0,14%	3,08%	10,68%	15,32%	
JPMORGAN - GLOBAL INCOME FUND - A / LU0740858229 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	143,190000	-0,13%	-0,65%	2,18%	-6,10%	
JPMORGAN - INCOME OPPORTUNITY -A - DY / LU1182913019 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	76,310000	-0,01%	-2,38%	0,00%	-3,01%	
JPMORGAN - EUROLAND EQUITY FUND - A / LU0210529490 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,560000	-0,34%	8,23%	12,30%	24,11%	
JPMORGAN - US SELECT EQUITY FUND - A / LU0247985343 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	473,580000	-0,71%	6,29%	22,12%	19,06%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	297,300000	-0,97%	14,02%	34,02%	46,86%	
JPMORGAN - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES - A / LU0095938881 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	187,980000	0,34%	2,32%	-6,64%	-11,92%	
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - INCOME OPPORTUNITY - A_PERF / LU0289470113 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	137,110000	-0,01%	1,39%	3,86%	1,46%	
JPMORGAN - US SELECT EQUITY PLUS FUND - A -D / LU1864442998 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	211,070000	-0,96%	14,00%	33,89%	46,36%	
JPMORGAN - EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A - D / LU0634316300 USD									
	17/02/2023	0,000000	0,00	1,070000	-98,67%		0,00%	-99,10%	
JPMORGAN - GLOBAL HEALTHCARE -A -DY / LU0432979531 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	388,670000	-0,53%	2,00%	0,92%	13,35%	
JPMORGAN - GLOBAL CONVERTIBLES EUR -A / LU0210533500 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,000000	-0,13%	-0,66%	0,67%	-29,81%	
JPMORGAN - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND - A PERF / LU0210072939 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	52,010000	-0,34%	5,86%	5,24%	-14,81%	
JPMORGAN - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A / LU0344579056 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	206,040000	0,26%	0,44%	7,47%	2,66%	
JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND - A / LU0441851309 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,800000	0,80%	-2,23%	-6,79%	-6,13%	
JPMORGAN - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND -A -H / LU0890597635 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	87,590000	0,10%	-1,81%	0,33%	-7,79%	
JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - A - H / LU0210532528 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,440000	0,32%	0,00%	6,05%	-18,53%	
JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND -A / LU1033933612 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	272,560000	-0,86%	6,39%	23,30%	15,54%	
JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - A / LU0210528500 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	52,010000	-0,78%	8,56%	28,26%	27,19%	
JPMORGAN - GLOBAL DIVIDEND -A -DQ / LU0714181467 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	195,440000	-0,20%	1,54%	4,54%	6,42%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND FUND -A -H / LU0408846458 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,190000	0,00%	-1,85%	0,99%	-13,42%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,400000	0,71%	0,66%	-4,08%	5,52%	
JPMORGAN - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND - A / LU1255011097 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,280000	0,36%	2,77%	-25,10%	-39,58%	
JPMORGAN - THEMATIC GENETIC THERAPIES -A -H - D / LU2053353236 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	89,560000	-1,61%	-7,63%	-10,80%	-43,41%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL MACRO SUSTAINABLE FUND -A / LU2003419707 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	96,450000	0,29%	1,29%	-4,89%	-9,51%	
JPMORGAN FUNDS - THEMATIC GENETIC THERAPIES - A USD ACC / LU2050612402 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	93,960000	-1,56%	-8,41%	-10,57%	-42,15%	
JPMORGAN FUNDS - TAIWAN FUND - A / LU0401357313 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	49,140000	0,90%	7,67%	22,70%	13,28%	
JPMORGAN FUNDS - THEMATIC GENETIC THERAPIES - A - EUR - H / LU2053353079 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	89,870000	-1,62%	-7,62%	-10,72%	-43,23%	
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES - A / LU1303367103 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	123,940000	0,09%	2,88%	5,80%	-0,97%	
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES - A -EUR- H / LU1303367368 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	97,380000	0,08%	2,43%	4,03%	-6,03%	
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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	52,140000	0,04%	-1,18%	-2,16%	-11,97%	
JPMORGAN FUNDS - US SHORT DURATION BOND FUND - A -H / LU0562247691 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	69,644000	0,03%	-0,28%	1,36%	-0,90%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND - A / LU0867954264 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	137,590000	0,11%	-1,33%	2,31%	4,12%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY - A / LU2402383140 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	133,670000	-0,59%	5,53%	17,61%	0,00%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY - A - H / LU2402382175 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	125,090000	-0,61%	6,63%	19,11%	23,40%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	34,660000	-1,56%	12,57%	33,00%	29,67%	
JPMORGAN FUNDS - INCOME FUND - A / LU1041599660 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	74,640000	0,05%	-1,05%	-2,19%	-6,83%	
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL INCOME SUSTAINABLE FUND - ADUSD / LU2279689660 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	87,400000	-0,03%	-1,59%	-1,08%	-4,73%	
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND - A / LU0070214290 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	691,910000	-0,71%	6,30%	22,15%	154,01%	
JPMORGAN FUNDS - FLEXIBLE CREDIT FUND - A / LU0469576283 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,280000	0,05%	0,06%	6,09%	5,54%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND - A / LU0070217475 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	500,910000	-0,50%	6,70%	19,50%	24,04%	
JPMORGAN FUNDS - GLOBAL DIVIDEND - A / LU0329201957 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	221,570000	-0,20%	2,30%	7,80%	10,32%	
JPMORGAN - GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - A / LU0406674076 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,770000	0,09%	-2,16%	-0,76%	-1,09%	
JPMORGAN - US SELECT EQUITY FUND - A - H / LU0157182857 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	267,910000	-0,73%	5,82%	19,67%	0,00%	
JPMORGAN - GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A / LU0210534813 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	32,460000	-0,73%	6,71%	3,00%	19,25%	
JPMORGAN - GLOBAL DIVIDEND - A - DQ / LU0714179727 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	180,410000	-0,27%	4,56%	3,00%	8,78%	
JPMORGAN - US SELECT EQUITY PLUS FUND - A - H / LU0281482918 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,960000	-0,92%	10,31%	3,00%	16,46%	
JPMORGAN - MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES FUND - A - H / LU2659281450 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	101,780000	0,04%	0,11%	3,00%	0,00%	
JPMORGAN - MIDDLE EAST AFRICA AND EM EUR OPPORTUNITIES FUND - A - H -DY / LU2659281708 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	101,780000	0,04%	0,11%	3,00%	0,00%	
JPMORGAN - MIDDLE EAST AFRICA AND EM EUR OPPORTUNITIES FUND - A / LU2539336078 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	110,070000	0,05%	0,58%	3,00%	4,69%	
JPMORGAN - MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES FUND - A - DY / LU2539336235 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	108,380000	0,05%	0,58%	3,00%	4,68%	

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	112,100000	-0,02%	3,55%	3,00%	6,08%
JPMORGAN - LATIN AMERICA EQUITY FUND - A / LU0831102792 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	95,900000	-0,03%	-3,13%	3,00%	-3,89%
JPMORGAN - LATIN AMERICA EQUITY FUND - A / LU0210535034 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	30,640000	0,03%	-5,72%	3,00%	-5,98%
JPMORGAN - US SHORT DURATION BOND FUND - A / LU0562247428 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	115,314000	0,04%	-0,19%	3,00%	-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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	162,000000	-0,07%	-0,95%	5,04%	-5,94%
FTGF - CLEARBRIDGE U.S. AGGRESSIVE GROWTH FUND - A / IE00B19Z9Z06 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	234,720000	-0,18%	-1,20%	14,58%	-15,28%
FTGF - CLEARBRIDGE U.S. AGGRESSIVE GROWTH FUND - A / IE00B19ZB094 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	356,020000	0,09%	1,58%	18,10%	-4,63%
FTGF - WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND A - H - DM / IE00B23Z7K49 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	67,830000	-0,06%	-2,46%	-1,34%	-20,21%
FTGF - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND FUND - A / IE00BC9S3Z47 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	122,320000	-0,56%	-7,67%	-1,81%	-14,88%
FTGF - CLEARBRIDGE TACTICAL DIVIDEND INCOME FUND - F / IE00BRJ9DH42 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	154,420000	0,08%	3,87%	14,73%	26,50%
FTGF - CLEARBRIDGE TACTICAL DIVIDEND INCOME FUND - F / IE00BBT3K734 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	150,650000	-0,18%	1,03%	11,31%	12,38%
FTGF - CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND - GA / IE00B50S8159 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	643,850000	-0,20%	9,20%	32,70%	17,15%
FTGF - BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND A- H / IE00B23Z8X43 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	125,860000	-0,04%	-5,82%	-5,58%	-18,57%
FTGF - CLEARBRIDGE TACTICAL DIVIDEND INCOME FUND - A / IE00BBT3K403 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	157,200000	-0,18%	0,85%	10,64%	10,37%
FTGF - BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND -A / IE00B19Z4J92 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	118,020000	-0,15%	-7,52%	-7,55%	-24,59%
FTGF - WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND - A / IE00B19Z4V13 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	192,720000	0,24%	-0,24%	7,88%	-2,18%
FTGF - CLEARBRIDGE VALUE FUND- A / IE00B19Z3920 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	220,740000	0,11%	6,19%	18,71%	31,05%
FTGF - WESTERN ASSET US CORE BOND FUND -A / IE00B19Z3K33 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	128,710000	-0,31%	-3,12%	-1,10%	-14,50%
FTGF - ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A / IE00B19Z4B17 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	288,390000	-0,38%	-3,07%	9,64%	-4,79%
FTGF - ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND- A / IE00B19Z4C24 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	354,300000	-0,12%	-0,35%	12,99%	7,11%

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	781,700000	0,07%	12,22%	36,53%	31,15%	
FTGF - CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND - A / IE00B19Z9505 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	517,860000	-0,20%	9,15%	32,46%	16,52%	
FTGF - CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - GA / IE00B4QHBM62 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	370,270000	-0,12%	6,00%	19,41%	17,10%	
FTGF - CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND - A / IE00B1BXJ072 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	482,610000	0,15%	8,93%	22,89%	31,15%	
FTGF - WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND -GA / IE00B50JNS00 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	117,600000	-0,12%	-2,09%	3,36%	-15,18%	
FTGF - CLEARBRIDGE U.S. AGGRESSIVE GROWTH FUND - GA / IE00B19Z9Q15 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	248,300000	-0,18%	-1,10%	14,98%	-14,38%	
FTGF - WESTERN ASSET US CORE BOND FUND - GA / IE00B515QN35 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	127,380000	-0,31%	-3,08%	-0,97%	-14,11%	
FTGF - ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND A - H / IE00B7MC4336 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	206,920000	-0,39%	-3,62%	7,16%	-11,47%	
FTGF - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND -A - H / IE00BHBFD143 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	100,150000	-0,57%	-8,15%	-3,91%	-20,01%	
FTGF - CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND -A / IE00BD4GTQ32 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,370000	0,84%	-2,71%	-0,96%	14,87%	
FTGF - CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FUND - A / IE00BKVL7J92 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	164,080000	-0,37%	2,78%	12,07%	3,52%	
FTGF - CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FUND - A -H / IE00BZ1G3N53 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	214,500000	-0,39%	2,24%	9,73%	-3,48%	
FTGF - CLEARBRIDGE GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME - A -DM / IE00BMG7P587 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	84,540000	0,54%	-7,51%	-12,72%	-9,49%	
FTIF - FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND - A / IE00BBT3JP45 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	133,460000	-0,04%	-1,51%	1,85%	0,00%	
FTIF - BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND - A - H / IE00B7VSFQ23 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	97,810000	-0,05%	-1,94%	-0,12%	0,78%	

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	422.112,528000	26.105.418,67	61,840000	0,13%	4,13%	7,27%	-13,49%
A17(USD) - EMERG MARKETS EQUIT / LU0073229840 USD								
	18/04/2024	1.344.096,644000	59.193.117,53	44,040000	0,30%	2,25%	9,17%	-18,16%
A32(USD) - EMERG MARKETS DEBT / LU0073230004 USD								
	18/04/2024	450.479,002000	40.488.824,41	89,880000	0,37%	2,50%	13,18%	-7,63%
A03(USD) - GLOBAL BOND / LU0073230426 USD								
	18/04/2024	3.773.122,243000	146.470.989,67	38,820000	0,15%	-3,79%	-1,82%	-18,08%
A13(USD) - US GROWTH / LU0073232471 USD								
	18/04/2024	9.638.365,629000	1.420.071.258,83	147,340000	-1,48%	-1,42%	20,26%	-47,05%
A34(USD) - US PROPERTY / LU0073233958 USD								
	18/04/2024	535.886,718000	34.300.580,74	64,010000	-0,39%	-9,01%	-0,11%	-7,42%
A06(EUR) - EURO STRATEGIC BOND / LU0073234253 EUR								
	18/04/2024	10.277.017,870000	462.240.560,26	44,980000	-0,04%	-0,51%	5,64%	-11,84%
A12(EUR) - EURO BOND / LU0073254285 EUR								
	18/04/2024	3.230.445,127000	47.966.389,66	14,850000	0,00%	-1,20%	4,06%	-14,36%
A36(EUR)-EUR CUR HIGH YIELD BD / LU0073255761 EUR								
	18/04/2024	3.019.376,179000	82.276.915,80	27,250000	0,07%	1,23%	9,57%	1,34%
A41(USD) - ASIAN PROPERTY / LU0078112413 USD								
	18/04/2024	1.739.294,002000	28.621.595,40	16,460000	-0,72%	-2,26%	-5,57%	-27,33%
A37(EUR) - EUROPEAN PROPERTY / LU0078113650 EUR								
	18/04/2024	786.107,067000	22.132.041,09	28,150000	0,11%	-5,76%	8,98%	-19,50%
MORGAN STANLEY - NEXTGEN EMERGING MARKETS FUND -A / LU0118140002 EUR								
	18/04/2024	494.840,210000	38.541.346,51	77,890000	-0,15%	2,83%	8,35%	-16,77%
A82(USD) - GLOBAL BRANDS / LU0119620416 USD								
	18/04/2024	35.672.813,228000	7.271.616.730,36	203,840000	-0,39%	-0,33%	5,63%	5,72%
A04(EUR) - EURO CORPORATE BOND / LU0132601682 EUR								
	18/04/2024	12.432.786,464000	631.141.506,99	50,760000	0,00%	0,28%	6,82%	-7,37%
A47(USD)-GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD / LU0149084633 USD								
	18/04/2024	1.917.309,933000	115.189.932,85	60,080000	-0,25%	0,10%	6,66%	-4,85%
A11(USD) - US ADVANTAGE / LU0225737302 USD								
	18/04/2024	19.888.693,602000	2.121.008.442,78	106,640000	-1,49%	1,11%	20,77%	-40,93%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	1.049.279,749000	27.132.348,86	25,860000	-0,42%	-7,11%	0,04%	-16,66%
A85 (USD) INDIAN EQUITY / LU0266115632 USD								
	18/04/2024	1.481.526,046000	93.561.183,25	63,150000	-0,19%	5,53%	30,85%	42,36%
F82(eur) - GLOBAL BRANDS EUR HSC / LU0335216932 EUR								
	18/04/2024	16.436.070,893000	1.840.257.152,71	105,120000	-0,40%	-0,87%	3,45%	-1,18%
F47(EUR)-GLOBAL CONVERT BD EUR AH / LU0410168768 EUR								
	18/04/2024	805.904,978000	37.083.838,29	43,200000	-0,28%	-0,42%	4,60%	-10,26%
A38(USD) - GLOBAL INFRASTRUCTURE / LU0384381660 USD								
	18/04/2024	5.430.876,142000	341.804.944,42	62,940000	0,24%	-6,45%	-9,03%	-7,07%
F38 (EUR) - GLOBAL INFRASTRUCTURE AH / LU0512092221 EUR								
	18/04/2024	1.484.001,036000	79.678.262,50	50,410000	0,24%	-6,99%	-11,08%	-13,24%
F11 (EUR) - US ADVANTAGE FUND AH / LU0266117927 EUR								
	18/04/2024	3.096.279,291000	206.893.445,17	62,740000	-1,49%	0,50%	17,82%	-46,06%
A31 (EUR) - SHORT MATURITY EURO BOND FUND / LU0073235904 EUR								
	18/04/2024	14.450.810,586000	285.868.848,11	19,780000	-0,05%	0,25%	3,13%	-1,25%
F84(EUR) - GLOBAL PROPERTY AH / LU0552900242 EUR								
	18/04/2024	269.489,330000	6.809.436,76	23,720000	-0,46%	-7,60%	-2,10%	-22,25%
A70 (USD) - GLOBAL QUALITY FUND / LU0955010870 USD								
	18/04/2024	6.172.684,165000	349.377.636,95	56,600000	-0,56%	0,44%	8,12%	2,33%
F70(EUR)-GLOBAL QUALITY FUND (AH) / LU0955011506 EUR								
	18/04/2024	1.140.812,610000	56.597.695,08	46,580000	-0,58%	-0,09%	5,65%	-4,65%
F04 (USD) - MORGAN STANLEY - EURO CORPORATE BOND FUND - AH / LU112651192 USD								
	18/04/2024	20.558,422000	616.964,73	31,960000	0,00%	0,69%	8,60%	-2,38%
MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED RISK CONTROL - A / LU0694238501 EUR								
	18/04/2024	32.087.051,084000	1.264.369.141,92	39,400000	-0,33%	3,63%	7,68%	-4,97%
MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED RISK CONTROL - AH / LU1099740216 USD								
	18/04/2024	2.495.949,039000	83.994.155,45	35,840000	-0,31%	4,10%	9,64%	0,03%
MORGAN STANLEY - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - A / LU0552385295 USD								
	18/04/2024	44.850.555,241000	5.567.084.784,46	124,130000	-1,15%	11,01%	33,40%	-10,81%
MORGAN STANLEY - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - AH / LU0552385618 EUR								
	18/04/2024	9.885.101,064000	1.041.500.476,54	98,920000	-1,17%	10,46%	30,59%	-17,60%

**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 18/04/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
MORGAN STANLEY - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - AHX - DQ / LU0699139464 EUR								
	18/04/2024	6.270.352,113000	146.736.212,05	21,970000	0,05%	-1,74%	-1,21%	-14,08%
MORGAN STANLEY - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - AX - DQ / LU0694238840 USD								
	18/04/2024	4.362.513,541000	114.246.364,10	26,190000	0,08%	-1,28%	0,58%	-9,38%
MORGAN STANLEY - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - A / LU0694238766 USD								
	18/04/2024	16.010.121,913000	604.203.003,12	37,740000	0,05%	-0,13%	4,80%	-0,94%
MORGAN STANLEY - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - AH / LU0712123511 EUR								
	18/04/2024	9.788.200,573000	313.702.530,95	30,090000	0,03%	-0,56%	2,94%	-6,06%
MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED INCOME FUND - A / LU1078119317 EUR								
	18/04/2024	37.966,059000	1.106.108,34	29,130000	-0,27%	2,10%	6,04%	2,50%
MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED INCOME FUND - A DQ / LU1092475372 EUR								
	18/04/2024	4.436.510,787000	80.351.783,75	18,110000	-0,28%	0,84%	0,89%	-10,26%
MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED INCOME FUND -A -H -DQ / LU1135041611 USD								
	18/04/2024	202.898,124000	3.696.505,45	19,400000	-0,31%	0,99%	1,68%	-8,36%
MORGAN STANLEY - GLOBAL BRANDS FUND - AH / LU0671505468 CHF								
	18/04/2024	422.461,158000	27.437.481,80	59,170000	-0,42%	-1,43%	1,16%	-4,08%
MORGAN STANLEY - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND - A / LU0603408039 USD								
	18/04/2024	2.068.345,926000	79.266.389,90	38,320000	0,16%	1,81%	8,22%	-4,56%
MORGAN STANLEY - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND -AX -DQ / LU0691070444 USD								
	18/04/2024	896.814,563000	20.549.864,15	22,910000	0,13%	0,31%	1,87%	-16,96%
MORGAN STANLEY - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND -AH / LU0603408468 EUR								
	18/04/2024	1.216.422,451000	41.731.747,44	32,210000	0,16%	1,35%	6,34%	-9,50%
MORGAN STANLEY - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND - AHX- DQ / LU0691070527 EUR								
	18/04/2024	707.057,550000	14.495.654,11	19,250000	0,16%	-0,10%	0,05%	-21,30%
MORGAN STANLEY - EUROPEAN CHAMPIONS FUND -A / LU1387591305 EUR								
	18/04/2024	9.441.070,463000	430.746.011,89	45,620000	-0,80%	9,58%	7,04%	-12,44%
MORGAN STANLEY - US GROWTH FUND - A - H / LU0266117414 EUR								
	18/04/2024	1.410.554,541000	124.348.976,82	82,770000	-1,49%	-2,08%	17,35%	-51,76%
MORGAN STANLEY - ASIA OPPORTUNITY FUND -A / LU1378878430 USD								
	18/04/2024	23.630.065,366000	1.042.504.556,06	44,120000	0,09%	3,74%	-6,45%	-43,19%
MORGAN STANLEY- ASIA OPPORTUNITY FUND -AH / LU1378879248 EUR								
	18/04/2024	6.194.786,918000	240.062.016,12	36,380000	0,06%	3,18%	-8,55%	-47,19%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	1.445.561,742000	56.303.812,67	38,950000	-0,64%	1,01%	11,22%	3,10%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAIN FUND -A -H / LU1905620776 EUR								
	18/04/2024	1.108.592,138000	40.695.377,93	34,470000	-0,63%	0,44%	8,74%	-3,88%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME FUND -AR -DQ / LU1378879594 USD								
	18/04/2024	4.459.750,071000	137.465.352,95	30,820000	-0,39%	-2,47%	-2,90%	-11,79%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME FUND -AR -H -DQ / LU1378880410 EUR								
	18/04/2024	2.755.684,261000	74.991.433,39	25,550000	-0,39%	-2,96%	-5,09%	-17,74%
MORGAN STANLEY - EMERGING LEADERS EQUITY FUND - A / LU0815263628 USD								
	18/04/2024	5.758.866,518000	223.157.983,52	38,750000	-0,67%	-0,18%	3,00%	6,87%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	166,496700	-0,41%	3,78%	8,67%	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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	462,890000	-1,16%	13,72%	41,90%	-7,47%
PICTET-WATER R / LU0104885248 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	443,690000	-0,35%	6,89%	15,38%	17,95%
PICTET-BIOTECH-R / LU0112497440 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	720,640000	-1,44%	-7,19%	4,45%	-16,51%
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R / LU0128469839 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	344,930000	0,06%	0,45%	7,05%	-12,18%
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R / LU0128473435 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	177,430000	-0,08%	-0,20%	5,78%	-9,60%
PICTET- SHORT-TERM MONEY MARKET EUR / LU0128495834 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	133,337100	0,01%	1,09%	3,51%	3,29%
PICTET- SHORT-TERM MONEY MARKET CHF / LU0128499588 CHF								
	18/04/2024	0,000000	0,00	117,765000	0,00%	0,42%	1,42%	0,65%
PICTET-USA INDEX -R USD / LU0130733172 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	442,940000	-0,22%	5,68%	21,11%	21,03%
PICTET-EMERGING MARKETS-R / LU0131726092 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	503,000000	0,57%	2,37%	3,09%	-34,52%
PICTET-PACIFIC EX JAPAN INDEX-R USD / LU0148539108 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	455,380000	0,76%	-5,51%	-4,83%	-11,45%
PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R / LU0155303752 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	232,140000	0,73%	3,55%	0,94%	-35,43%
PICTET - CHINA EQUITIES-R / LU0168450194 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	359,420000	0,60%	2,32%	-17,46%	-57,17%
PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS -R / LU0175074516 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	137,050000	-0,09%	-0,04%	2,75%	0,01%
PICTET-INDIAN EQUITIES-R / LU0177113007 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	709,600000	-0,71%	2,25%	27,23%	22,51%
Pictet-Health-R USD / LU0188501331 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	293,790000	-1,22%	-0,16%	1,29%	-8,20%
PICTET-BIOTECH-HR-EUR / LU0190162189 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	439,060000	-1,44%	-7,76%	2,03%	-22,42%

**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 18/04/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
PICTET-PREMIUM BRANDS -R / LU0217138725 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	236,380000	-0,20%	3,47%	1,06%	12,83%	
PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R / LU0241468122 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	140,530000	-0,10%	-1,48%	3,41%	-16,21%	
PICTET-ASIAN EQUITIES(EX JAPAN)-HR / LU0248317017 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	142,350000	0,73%	2,99%	-1,31%	-39,81%	
Pictet-Health-HR EUR / LU0248320821 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	188,790000	-1,22%	-0,76%	-1,00%	-14,58%	
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD / LU0255798364 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	143,600000	0,15%	-5,17%	-1,45%	-10,43%	
PICTET - CHINA EQUITIES-R-EUR / LU0255978263 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	337,600000	0,54%	5,35%	-15,08%	-51,82%	
PICTET-INDIAN EQUITIES-R-EUR / LU0255979154 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	666,180000	-0,90%	5,27%	30,90%	37,77%	
Pictet-Japanese Equity Opportunities-R EUR / LU0255979584 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	101,610000	-0,37%	7,44%	15,36%	7,66%	
PICTET- WATER -R-USD / LU0255980673 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	472,540000	-0,28%	3,82%	12,14%	4,87%	
PICTET-SECURITY-R / LU0256846568 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	291,440000	-1,58%	0,52%	12,24%	-12,73%	
PICTET-EMERGING MARKETS-R-EUR / LU0257359603 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	472,290000	0,50%	5,39%	6,07%	-26,35%	
PICTET-SECURITY-R-EUR / LU0270905242 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	273,610000	-1,65%	3,50%	15,48%	-1,84%	
PICTET-CLEAN ENERGY-R / LU0280431049 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	137,130000	-2,04%	-2,26%	7,54%	-5,86%	
PICTET-PREMIUM BRANDS-R-USD / LU0280434068 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	251,770000	-0,13%	0,50%	-1,77%	0,31%	
PICTET-CLEAN ENERGY-R-EUR / LU0280435461 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	128,750000	-2,10%	0,63%	10,65%	5,87%	
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR / LU0280437830 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	134,780000	-0,01%	-2,59%	1,40%	0,69%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	216,630000	0,06%	-0,05%	4,93%	-17,34%	
PICTET-RUSSIAN EQUITIES-R / LU0338482770 USD									
	25/02/2022	0,000000	0,00	53,110000	23,94%		0,00%	-39,59%	
PICTET-RUSSIAN EQUITIES-R-EUR / LU0338483158 EUR									
	25/02/2022	0,000000	0,00	47,270000	23,00%		0,00%	-35,58%	
PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R-EUR / LU0340555134 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	434,590000	-1,23%	17,09%	46,00%	4,07%	
PICTET-TIMBER-R EUR / LU0340559805 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	200,930000	-0,71%	-1,15%	9,25%	-0,62%	
Pictet-NutritionI R EUR / LU0366534773 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	212,740000	-0,17%	0,93%	-6,48%	-16,60%	
PICTET- SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR / LU0366536984 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	99,982500	0,01%	1,06%	3,35%	2,91%	
PICTET- SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD / LU0366537875 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	116,473100	0,01%	1,53%	5,18%	8,01%	
PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-R / LU0386865348 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	325,610000	-0,89%	0,41%	9,16%	-11,98%	
PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR / LU0391944815 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	305,720000	-0,96%	3,39%	12,31%	-1,00%	
PICTET-EMERGING MARKETS HR-EUR / LU0407233823 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	276,420000	0,56%	1,81%	0,77%	-39,10%	
Pictet-NutritionI R USD / LU0428746043 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	226,620000	-0,11%	-1,98%	-9,10%	-25,85%	
PICTET-USD GOVERNMENT BOND-R / LU0128489860 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	578,590000	-0,31%	-3,12%	-2,72%	-12,80%	
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R / LU0128497889 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	148,808600	0,02%	1,51%	5,27%	8,22%	
Pictet-SmartCity-R EUR / LU0503634734 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	185,420000	-0,22%	1,51%	12,42%	-12,50%	
PICTET - BIOTECH - R EUR / LU0255977539 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	676,560000	-1,50%	-4,45%	7,47%	-6,09%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	241,480000	0,07%	0,76%	9,36%	-1,58%	
Pictet-Health-R EUR / LU0255978859 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	275,800000	-1,28%	2,80%	4,21%	3,25%	
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR / LU0474970273 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	180,130000	-0,90%	-0,18%	6,63%	-18,48%	
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES-HR-EUR / LU0368004536 EUR									
	21/03/2024	0,000000	0,00	46,455170	-0,16%	-1,68%	-0,37%	-10,87%	
PICTET- TIMBER - R USD / LU0340558583 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	214,050000	-0,64%	-4,00%	6,18%	-11,64%	
PICTET - TIMBER - HR EUR / LU0434580436 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	120,820000	-0,65%	-4,57%	3,67%	-18,15%	
PICTET - ASIA LOCAL CURRENCY DEBT - R / LU0255797713 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	145,220000	0,39%	-4,15%	-5,23%	-9,78%	
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION HR / LU0248320581 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	164,440000	-0,47%	12,91%	31,20%	44,94%	
PICTET- EUR SHORT MID-TERM BONDS-R / LU0167160653 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	124,740000	-0,03%	-0,54%	2,15%	-3,57%	
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-R / LU0503631987 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	311,760000	-0,80%	5,40%	14,10%	10,50%	
PICTET EURO SHORT TERM HIGH YIELD-R / LU0726357873 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	125,100000	0,38%	0,57%	6,45%	3,18%	
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R / LU0941349275 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	119,910000	-0,23%	1,81%	6,76%	-4,13%	
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION-R - JPY / LU0176901758 JPY									
	18/04/2024	0,000000	0,00	25.669,840000	-0,52%	11,74%	26,80%	41,88%	
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM / LU0726358095 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	82,510000	0,38%	-0,69%	1,13%	-8,03%	
PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD-HR USD / LU0736302315 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	191,920000	0,38%	0,98%	8,17%	8,14%	
PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD-HR CHF / LU0736302075 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	138,530000	0,36%	-0,17%	3,99%	-0,45%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	135,920000	-0,35%	12,74%	33,60%	38,88%	
PICTET - GLOBAL BONDS - R / LU0303496367 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	136,450000	-0,31%	-1,85%	-2,93%	-18,77%	
Pictet-US High Yield-HR EUR / LU0472949915 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	95,510000	-0,01%	-0,41%	5,59%	-7,89%	
Pictet-Japanese Equity Selection-R EUR / LU0255975913 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	155,940000	-0,49%	7,60%	13,28%	12,41%	
Pictet-Europe Index-R EUR / LU0130731713 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	265,880000	0,22%	6,06%	9,01%	22,02%	
Pictet-Water-HR USD / LU0385405997 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	647,670000	-0,34%	7,36%	17,21%	23,65%	
Pictet-Japanese Equity Opportunities-HR USD / LU0936263978 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	206,480000	-0,35%	13,25%	35,90%	46,85%	
Pictet-SmartCity-R dy USD / LU0503635624 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	140,810000	-0,15%	-1,40%	9,27%	-22,18%	
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR / LU0988402904 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	90,270000	-0,17%	0,58%	-0,80%	-11,25%	
Pictet-SmartCity-R dy EUR / LU0503635038 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	122,520000	-0,22%	1,52%	10,60%	-16,42%	
PICTET -QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES -R USD / LU0845339802 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	252,050000	-0,35%	0,92%	13,63%	12,73%	
Pictet-SmartCity-R USD / LU0503635541 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	197,590000	-0,15%	-1,40%	9,27%	-22,18%	
PICTET - FAMILY EUR REE / LU0131725367 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	122,230000	-0,84%	8,18%	12,17%	-90,78%	
PICTET-Emerging Markets Index-R USD / LU0188499684 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	284,390000	0,86%	0,45%	3,99%	-20,44%	
PICTET - ROBOTICS - R / LU1279334483 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	301,770000	-1,85%	9,40%	35,80%	19,73%	
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R - DM / LU1116037828 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	97,120000	-0,24%	1,09%	3,66%	-10,52%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	236,640000	-0,42%	3,90%	16,90%	26,79%	
PICTET - US HIGH YIELD - R / LU0448623362 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	167,460000	-0,01%	0,05%	7,61%	-2,56%	
PICTET - ROBOTICS - R / LU1279333832 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	321,410000	-1,78%	6,27%	31,99%	6,45%	
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR-DM / LU0592907629 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	127,630000	0,06%	-0,80%	1,75%	-24,97%	
PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R-DM / LU0852478832 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	190,730000	0,06%	-0,63%	2,45%	-22,22%	
PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - HR / LU0474967485 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	351,810000	-1,16%	13,05%	38,65%	-14,34%	
PICTET - ROBOTICS - HR / LU1279335027 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	233,330000	-1,78%	5,60%	28,90%	-1,97%	
PICTET - SECURITY - HR / LU0650149049 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	214,570000	-1,59%	-0,10%	9,63%	-19,18%	
PICTET - CLEAN ENERGY - HR / LU0650147852 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	102,970000	-2,05%	-2,90%	4,90%	-13,54%	
PICTET - CHINA INDEX -R / LU0625738058 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	96,290000	0,54%	1,11%	-14,92%	-42,37%	
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I / LU0128489514 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	647,390000	-0,31%	-3,01%	-2,32%	-11,77%	
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R / LU0503632522 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	332,110000	-0,73%	2,37%	10,90%	-1,75%	
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES -R / LU1508454599 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	177,010000	-0,83%	7,41%	19,82%	3,85%	
Pictet-Premium Brands HR USD / LU0552611484 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	360,250000	-0,19%	3,94%	2,81%	19,07%	
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS -R -DM / LU0957218422 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	77,220000	0,00%	-0,07%	1,74%	-9,08%	
PICTET - SMARTCITY - HR / LU1112798613 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	268,430000	-0,21%	1,95%	14,20%	-8,03%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	374,430000	-0,22%	5,12%	18,56%	12,55%	
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HR / LU0503630310 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	127,740000	-0,18%	-2,70%	1,20%	-15,12%	
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R / LU1759469189 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	210,440000	-0,17%	-2,22%	3,22%	-10,16%	
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R / LU0725974603 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	87,310000	-0,17%	2,91%	8,24%	-6,12%	
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R / LU0725973977 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	93,060000	0,00%	0,00%	5,25%	-16,49%	
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - R / LU0144510053 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	350,650000	-0,38%	2,79%	8,69%	17,41%	
PICTET-HUMAN - HR / LU2247920932 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	65,080000	-0,40%	-3,46%	2,93%	-41,04%	
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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	197,510000	-0,35%	0,43%	6,19%	-1,95%	
PICTET - CHF BONDS - R / LU0135487733 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	439,490000	0,01%	0,66%	3,00%	2,08%	
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - R / LU2049423747 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	92,340000	0,10%	-1,40%	3,00%	-0,33%	
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - R / LU2049423663 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	95,320000	-0,08%	1,26%	3,00%	1,58%	
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - R - H / LU2049423820 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	83,820000	0,10%	-1,57%	3,00%	-0,47%	

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	41,200000	-0,53%	5,16%	-1,34%	22,36%
Amundi SF - EUR COMMODITIES - A. / LU0271695388 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	27,900000	-0,53%	4,65%	-2,99%	16,83%
Amundi SF - EUR COMMODITIES -- A / LU1694769693 CHF								
	18/04/2024	0,000000	0,00	35,820000	-0,56%	3,92%	-5,26%	12,82%
Amundi S.F. Diversified Short-Term Bond ESG A EUR Cap / LU1706854152 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	52,430000	0,11%	-0,36%	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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	256,105400	-0,84%	10,20%	25,78%	24,25%	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc / LU0757359368 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	136,980600	-0,04%	0,80%	7,41%	-0,86%	
Schroder ISF - Japanese Equity - A1 / LU0911023827 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	231,786700	0,25%	8,63%	25,82%	30,36%	
SCHRODER ISF - BIC A1 / LU0228659867 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	187,641500	0,05%	0,10%	-8,81%	-40,20%	
Schroder ISF Global Convertible Bond USD A Acc / LU0351442180 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	161,395400	-0,07%	-1,21%	1,61%	-18,70%	
SCHRODER ISF -US LARGE CAP FUND (H) (A1) EUR / LU0271484924 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	286,689900	-0,85%	9,62%	23,18%	15,98%	
SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME (AH) / LU0757360457 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	114,166200	-0,05%	0,29%	5,32%	-6,61%	
Schroder ISF- US Large Cap - A1 EUR / LU0248185273 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	239,617800	-1,10%	13,20%	29,21%	39,65%	
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc / LU0113257694 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,662400	0,11%	1,25%	8,56%	-8,21%	
SCHRODER ISF - GLOBAL CORPORATE BOND - A1-H / LU0671500741 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	93,434300	0,20%	-2,55%	-1,69%	-22,17%	
SCHRODER ISF - GLOBAL DIVIDEND MAXIMIZER - A1- H- D / LU0671501392 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	5,880600	0,03%	-5,13%	-9,77%	-21,28%	
Schroder ISF - European Div Maxmsr A Acc / LU0319791538 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	100,639600	-0,41%	1,09%	0,71%	0,00%	
SCHRODER ISF Jap Opportunities EUR H A Acc / LU0943301571 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	27,932100	0,44%	11,90%	36,97%	44,95%	
SCHRODER ISF Jap Opportunities USD H A1 Ac / LU0943300847 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	30,908900	0,46%	12,22%	38,62%	51,07%	
SCHRODER ISF Global Conv Bd EUR Hdg A Acc / LU0352097439 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	133,155900	-0,08%	-1,72%	-0,34%	-23,44%	
SCHRODER ISF European Div Maxmsr A1 Dis / LU0321374661 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,839300	-0,42%	-0,83%	-6,63%	-20,36%	

**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 18/04/2024

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 - BIC - A / LU0232931963 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	190,102800	-0,22%	2,98%	-5,85%	-31,77%
SCHRODER ISF- European Smaller Companies A Acc / LU0106237406 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	36,446800	-0,69%	-6,19%	-9,59%	-29,79%
SCHRODER ISF Global Corporate Bond A Acc / LU0106258311 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,121200	0,22%	-1,04%	4,19%	-8,31%
SCHRODER ISF - EURO CORPORATE BOND - AH / LU0428345051 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	187,022500	0,12%	1,69%	10,41%	-3,54%
SCHRODER ISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES - A / LU1057657626 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	56,507300	-0,68%	-5,74%	-7,83%	-25,01%
Schroder ISF Euro Short Term Bond A Acc / LU0106234643 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,993600	0,03%	0,36%	3,68%	-2,87%
Schroder ISF Greater China USD A Acc / LU0140636845 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	63,666400	0,18%	-1,59%	-17,85%	-40,54%
SCHRODER ISF - JAPANESE OPPORTUNITIES - A / LU0280807784 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,737400	0,59%	3,67%	15,19%	0,09%
Schroder ISF Global Multi Asset Flexible A1 USD / LU0776416371 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	205,533400	0,16%	1,95%	9,06%	-5,63%
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR / LU0776414160 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	134,592700	-0,09%	1,60%	2,64%	-1,72%
Schroder ISF Global Diversified GrowthEUR / LU0776410762 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	124,773900	-0,10%	1,94%	4,94%	-5,43%
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD / LU0308882355 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	3,546200	0,04%	-4,59%	-7,80%	-15,37%
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A1 ACC USD / LU0757359525 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	128,974100	-0,04%	0,65%	6,87%	-2,36%
Schroder Japanese Equity Fund JPY / LU0106239873 JPY								
	18/04/2024	0,000000	0,00	1.750,971400	0,22%	7,27%	20,48%	23,40%
Schroder Euro Equity Fund EUR / LU0106235293 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	43,523800	-0,87%	4,58%	-0,35%	0,80%
Schroder Emerging Europe Fund EUR / LU0106817157 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,342800	0,30%	11,33%	38,18%	-40,01%

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	52,443800	-0,62%	3,16%	8,24%	25,07%	
Schroder Swiss Equity Fund CHF / LU0106244287 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	56,290900	-1,00%	1,03%	-3,29%	-5,22%	
Schroder ISF Asian Opportunity A acc USD / LU0106259558 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	20,608700	0,38%	1,18%	-5,51%	-28,09%	
Schroder US Dollar Bond USD / LU0106260564 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,391700	0,33%	-2,33%	-0,54%	-13,88%	
SCHRODER ISF - BIC - A / LU0228659784 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	202,794000	0,05%	0,24%	-8,36%	-39,30%	
Schroder ISF Strategic Bond Fund Hegded EUR / LU0201323531 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	120,970200	0,20%	-0,77%	3,92%	-6,73%	
Schroder ISF Strategic Bond Fund USD / LU0201322137 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	149,659100	0,21%	-0,29%	5,88%	-1,67%	
Schroder Global Inflation Linked Bond Fund EUR / LU0180781477 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	25,091300	0,13%	-2,11%	-3,54%	-19,06%	
Schroder Euro Equity Fund USD / LU0150928074 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	41,606300	-0,61%	1,66%	-3,48%	-11,66%	
Schroder Japanese Equity Fund USD / LU0150929718 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,582000	0,39%	0,22%	3,93%	-14,90%	
Schroder ISF European Value A / LU0161305163 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	82,954900	-0,21%	1,82%	1,36%	25,18%	
Schroder Asian Bond Absolute Return USD A Acc. / LU0106250508 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,428300	0,13%	0,70%	4,20%	1,70%	
SCHRODER ISF - INFLATION PLUS - A / LU0107768052 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,756400	-0,19%	2,87%	5,20%	11,34%	
Schroder US Smaller Companies Fund USD / LU0106261612 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	207,275000	-1,37%	-0,92%	6,05%	-5,62%	
Schroder ISF QEP Global Active Value USD / LU0203345920 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	281,170000	-0,03%	4,64%	11,41%	9,15%	
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR / LU0248176017 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	261,386400	-0,30%	7,49%	14,45%	22,68%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	85,750000	-0,30%	4,57%	-1,47%	21,89%	
Schroders Alternative Solutions Commodity EUR / LU0233036713 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	63,880000	-0,31%	4,06%	-3,48%	14,97%	
Schroder Gaia Egerton Equity Fund EUR / LU0463469048 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	250,990000	0,18%	12,08%	21,85%	11,30%	
Schroder Gaia Egerton Equity Fund Hedged USD / LU0548376150 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	261,680000	0,18%	12,18%	23,56%	17,26%	
Schroder Gaia Egerton Equity Fund Hedged GBP / LU0548375855 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	242,410000	0,18%	12,48%	23,41%	14,97%	
Schroder ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD / LU0302445910 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,832200	-0,28%	1,96%	1,58%	-14,29%	
Schroder ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED / LU0306804302 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,947500	-0,29%	1,37%	-0,79%	-20,94%	
Schroder ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD / LU0106253197 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,961400	0,18%	-1,72%	4,55%	-5,83%	
Schroder ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED / LU0177592218 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	23,950300	0,17%	-2,23%	2,49%	-11,36%	
Schroder ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD / LU0205193047 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	435,810200	-0,96%	0,60%	6,92%	-1,33%	
Schroder ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED / LU0334663233 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	233,084900	-0,97%	0,04%	4,61%	-8,13%	
Schroder ISF EURO Liquidity Cl.A EUR Acc. / LU0136043394 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	120,650000	0,01%	1,07%	3,61%	2,99%	
Schroder ISF US Dollar Liquidity Cl.A USD Acc. / LU0136043808 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	118,351900	0,00%	1,45%	5,12%	7,13%	
Schroder ISF Asian Convertible Bond Fund-USD / LU0351440481 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	156,918600	0,55%	2,76%	5,71%	-12,12%	
Schroder ISF Asian Convertible Bond Fund-EUR / LU0352096621 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	132,148900	0,54%	2,24%	3,69%	-16,91%	
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged / LU0201324851 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	150,754000	0,20%	-1,55%	2,18%	-13,30%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	35,050400	-0,43%	-8,81%	-12,43%	-38,46%	
SCHRODER ISF - GLOBAL PROPERTY SECURITIES - A1 / LU0224508837 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	152,810400	-0,88%	-5,99%	-1,18%	-18,83%	
SCHRODER ISF - EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN - A / LU1046234768 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	81,817600	-0,28%	0,29%	-10,91%	-14,44%	
SCHRODER ISF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A / LU0180781048 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	28,017200	0,13%	-1,96%	-3,00%	-17,72%	
SCHRODER ISF - GLOBAL PROPERTY SECURITIES - A1-H / LU0224509645 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	115,767400	-0,89%	-6,51%	-3,44%	-24,65%	
SCHRODER ISF - US SMALL & MID-CAP EQUITY - A1 -H / LU0334663589 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	215,875100	-0,97%	-0,11%	4,09%	-9,47%	
SCHRODER ISF - JAPANESE EQUITY - A -H / LU0236737465 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	165,010500	0,24%	8,38%	24,53%	25,65%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL EQUITY YIELD - A EUR ACC / LU0248166992 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	214,585500	-0,22%	0,20%	1,90%	19,87%	
SCHRODER ISF - EURO CORPORATE BOND - A1 / LU0133717503 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	20,584700	0,11%	1,12%	8,08%	-9,44%	
SCHRODER - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A / LU0188096647 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	33,618800	0,15%	-1,49%	-1,19%	-13,24%	
SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME - A -H -DQ / LU0757360960 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	67,378500	-0,05%	-0,68%	0,85%	-16,89%	
SCHRODER ISF - US LARGE CAP - A -D / LU0006306889 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	264,933400	-0,84%	10,44%	25,45%	23,06%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - UK EQUITY - A / LU0045667853 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	2,665300	-0,48%	-1,21%	-8,31%	-15,39%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US SMALL & MID-CAP EQUITY - A / LU0205194284 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	394,676600	-0,96%	0,60%	5,99%	-3,70%	
SCHRODER ISF - ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A1 -H / LU1015429712 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	51,508900	0,41%	-3,25%	-9,05%	-31,42%	
SCHRODER ISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A / LU0149524034 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	50,711900	-1,11%	2,24%	-7,54%	-15,96%	

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,655800	0,11%	1,25%	5,86%	-14,04%
SCHRODER ISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES - A / LU0053902499 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	28,586100	-0,69%	-6,19%	-11,81%	-33,84%
SCHRODER ISF - EURO EQUITY -A -DY / LU0091115906 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	30,296900	-0,87%	4,58%	-3,41%	-7,29%
SCHRODER ISF - ASIAN EQUITY YIELD -A / LU0188438112 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	36,569300	0,30%	1,05%	3,41%	-9,95%
SCHRODER ISF - ASIAN EQUITY YIELD -A / LU0820944071 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	193,297800	0,03%	3,80%	6,23%	1,19%
SCHRODER ISF - ASIAN EQUITY YIELD -A-MD / LU0192582467 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,980300	0,30%	0,17%	0,02%	-17,98%
SCHRODER ISF - SWISS EQUITY -A-DY / LU0063575806 CHF								
	18/04/2024	0,000000	0,00	46,334900	-1,00%	1,03%	-5,13%	-10,12%
SCHRODER ISF - GLOBAL BOND -A -H / LU0890606485 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	168,207500	0,25%	-1,28%	2,03%	-12,31%
SCHRODER ISF - ASIAN OPPORTUNITIES - A - DY / LU0048388663 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,292500	0,38%	1,18%	-7,45%	-32,21%
SCHRODER ISF - QEP GLOBAL EMERGING MARKETS - A / LU0747139391 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	112,602800	0,25%	1,14%	3,04%	-18,22%
SCHRODER ISF - EURO BOND - A / LU0106235533 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,062700	0,12%	-0,54%	4,63%	-17,44%
SCHRODER ISF - EURO GOVERNMENT BOND - A / LU0106235962 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,435200	0,11%	-1,11%	3,63%	-18,22%
SCHRODER ISF - EURO HIGH YIELD -A -DQ / LU0849400543 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	87,718900	0,04%	0,83%	4,33%	-16,15%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - LATIN AMERICAN-A / LU0106259046 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	45,633100	-0,24%	-9,23%	6,67%	13,57%
SCHRODER ISF - GLOBAL HIGH YIELD - A / LU0189894842 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	42,677800	0,34%	0,48%	7,79%	-3,33%
Schroder International Selection Fund - Japanese Equity / LU0903425923 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	273,165100	0,25%	8,87%	26,76%	33,26%

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	101,449900	0,21%	-2,37%	-1,07%	-19,16%	
SCHRODER ISF - GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES - A1 / LU0269905484 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,698900	0,33%	2,29%	2,25%	-22,20%	
SCHRODER ISF - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET -A -DM / LU1196710351 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	71,778000	0,30%	-0,53%	-1,87%	-28,14%	
SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND - A - H / LU0795633584 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	97,464700	0,32%	0,23%	6,89%	-11,11%	
SCHRODER ISF - EURO CREDIT CONVICTION - A / LU0995119665 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	128,790900	0,11%	1,71%	9,81%	-7,33%	
SCHRODER ISF - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET -A -H -DQ / LU1469675745 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	51,129200	0,28%	-1,08%	-4,01%	-32,99%	
SCHRODER ISF - GLOBAL CITIES REAL ESTATE - A - H / LU0224509132 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	125,891700	-0,88%	-6,37%	-2,95%	-23,47%	
SCHRODER ISF - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET -A / LU1196710195 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	107,166200	0,30%	0,60%	2,48%	-18,68%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - ASIAN OPPORTUNITIES - Α€ / LU0248184466 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,283600	0,12%	3,94%	-2,93%	-19,18%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US SMALL & MID-CAP EQUITY - A EURO / LU0248178732 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	406,255200	-1,22%	3,34%	9,84%	10,89%	
SCHRODER - GAIA CONTOUR TECH EQUITY - A / LU1725199209 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	145,430000	-0,85%	8,34%	20,29%	5,13%	
SCHRODER - GAIA CONTOUR TECH EQUITY - A -H / LU1725200650 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	131,170000	-0,87%	8,64%	19,39%	0,53%	
SCHRODER - GAIA SIRIOS US EQUITY - A / LU0885727932 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	181,110000	-0,49%	6,84%	15,86%	20,31%	
SCHRODER - GAIA SIRIOS US EQUITY - A -H / LU0885728310 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	154,730000	-0,50%	6,40%	14,38%	14,10%	
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - A / LU0246035637 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	255,228400	-0,80%	4,83%	9,78%	0,37%	
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES - A1 - H / LU0943301738 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,475900	0,44%	11,74%	36,34%	42,88%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	357,094500	-0,59%	2,54%	12,08%	10,50%	
SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -H -DQ / LU1514168027 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	81,691800	0,16%	-1,05%	0,71%	-17,46%	
SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -DM / LU1514167136 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	85,602600	0,17%	-1,05%	0,61%	-17,31%	
SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -H / LU1514167722 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	105,683300	0,16%	0,09%	5,06%	-8,36%	
SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A / LU1737068558 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	124,926100	0,17%	0,58%	7,06%	-3,14%	
SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -H -DM / LU1514168530 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	83,968000	0,17%	-0,89%	1,14%	-16,76%	
SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -DM AUD -H / LU1514168969 AUD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	118,228700	0,16%	-1,13%	0,43%	-18,00%	
SCHRODER ISF - GREATER CHINA -A / LU0365775922 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	59,712200	-0,09%	1,09%	-15,60%	-33,17%	
SCHRODER ISF - CHINA A -A / LU1713307426 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	104,410000	0,33%	-5,41%	-27,29%	-41,68%	
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY - A / LU0302446645 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	28,899100	-0,55%	4,74%	4,36%	-3,67%	
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY - A1 / LU0302446215 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,104900	-0,28%	1,81%	1,08%	-15,58%	
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH -A -H / LU0557291076 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	285,867500	-0,60%	1,94%	9,54%	2,44%	
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG - A / LU1528092718 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	198,814500	-0,72%	7,92%	15,61%	23,43%	
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG - A / LU1528092551 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	188,273700	-0,46%	5,06%	12,55%	9,84%	
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT -A / LU1046235732 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	121,021500	0,02%	1,52%	7,85%	0,87%	
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT -A / LU1046236037 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	91,523400	0,02%	0,74%	4,63%	-6,97%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	152,540000	0,34%	-9,01%	-25,30%	-29,51%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME - A -DM / LU2097343540 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	84,210000	-0,19%	0,02%	2,28%	-13,13%	
SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN - A / LU1516354237 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	132,012300	-0,06%	2,06%	7,62%	3,86%	
SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN - A-DM / LU1751208403 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	97,300000	-0,07%	0,78%	2,36%	-10,26%	
SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN - A -H-DM / LU1823147654 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	73,380000	-0,08%	0,27%	0,44%	-15,10%	
SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN - A -H / LU1900986727 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	96,220000	-0,07%	1,55%	5,67%	-1,69%	
SCHRODER ISF UK EQUITY - A1 / LU0133714401 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	3,995400	-0,48%	-1,35%	-6,26%	-7,08%	
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A / LU0671502010 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	24,072200	0,13%	-2,23%	-3,86%	0,00%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-COMMODITY - A / LU1983299592 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	120,290000	-0,35%	5,00%	-1,13%	9,26%	
SCHRODER ISF US LARGE CAP - A / LU0106261372 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	298,988600	-0,84%	10,44%	26,73%	14,24%	
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME - A / LU1195516338 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	214,927100	0,16%	2,10%	9,61%	-3,86%	
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME - A-DM / LU1326303135 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	153,704100	0,16%	1,09%	5,31%	-12,44%	
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME - A -H - DQ / LU1732477531 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	112,860000	0,15%	0,96%	4,54%	-14,90%	
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A -DY / LU0242610268 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	108,213500	-0,01%	-1,11%	-4,69%	-2,38%	
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY - A USD / LU0562313402 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	231,053500	0,11%	9,76%	32,58%	19,64%	
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY - A EUR / LU2407913743 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	129,427700	-0,16%	12,74%	36,18%	27,80%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	107,030000	-0,35%	4,47%	-3,18%	-9,95%	
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN - A EUR / LU0248181363 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	42,525400	-0,50%	-6,75%	9,58%	13,19%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SUST MULTI-ASSET INCOME - A-H-DM / LU2097344431 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	85,900000	-0,19%	0,08%	2,34%	1,52%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GL SUST FOOD & WATER - A USD / LU2380233275 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	93,980000	0,00%	-4,75%	-9,93%	-11,38%	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GL SUST FOOD & WATER - A EUR / LU2399670608 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	98,930000	-0,26%	-2,17%	-7,46%	-9,37%	
SCHRODER GAIA-BLUETREND - A / LU1293073232 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	127,420000	0,50%	10,36%	12,49%	-0,32%	
SCHRODER GAIA-BLUETREND - A -H / LU1293073745 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	111,310000	0,48%	9,88%	10,68%	-3,21%	
SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA - A / LU1732474868 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	117,970000	0,13%	3,10%	2,47%	2,67%	
SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA - A -H / LU1732475592 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	104,910000	0,11%	2,62%	0,68%	-1,18%	
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER - A -DQ / LU0321371998 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	28,988500	-0,41%	-0,68%	-6,16%	0,00%	
SCHRODER ISF - GLOBAL GOLD - A -DY / LU1223082519 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	118,324300	0,24%	11,41%	1,26%	15,88%	
SCHRODER ISF - GLOBAL GOLD - A - H / LU1223083087 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	104,453900	0,23%	10,69%	3,00%	2,24%	
SCHRODER ISF - International Selection Fund Global Cities - A / LU0224508324 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	166,152200	-0,88%	-5,85%	3,00%	-1,47%	
SCHRODER ISF - JAPANESE OPPORTUNITIES - A -H / LU0943300680 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	32,600400	0,46%	12,37%	3,00%	22,29%	
SCHRODER ISF - HONG KONG EQUITY - A / LU0607220059 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	42,428200	0,51%	-5,21%	3,00%	-16,56%	
SCHRODER ISF - EMERGING EUROPE - A - DY / LU0106820458 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,025400	0,30%	11,33%	3,00%	14,84%	

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	141,880000	-0,88%	2,75%	3,00%	13,64%
SCHRODER ISF - GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER - A - DQ / LU0306807586 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	3,833700	0,04%	-4,45%	3,00%	0,59%
SCHRODER ISF - GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER - A - H - DQ / LU0671501129 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,251900	0,03%	-5,00%	3,00%	-0,42%
SCHRODER ISF - GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER - A / LU0306806265 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,569700	0,04%	-2,76%	3,00%	4,19%
SCHRODER ISF - GLOBAL ENERGY TRANSITION - A - H / LU2016064201 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	134,810000	0,32%	-9,58%	3,00%	0,01%
SCHRODER ISF - GLOBAL ENERGY TRANSITION - A / LU2390151400 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	76,850000	0,07%	-6,53%	3,00%	0,10%
SCHRODER ISF - GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH - A - H - DQ / LU0671501046 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	243,826800	-0,60%	1,74%	3,00%	17,07%
SCHRODER ISF - SMART MANUFACTURING - A - H / LU2667633445 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	111,173200	-0,89%	2,15%	3,00%	20,81%
SCHRODER ISF - US DOLLAR BOND - A - H / LU0291343597 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	127,932300	0,32%	-2,83%	3,00%	1,35%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	553,020000	-0,16%	0,20%	6,34%	-9,94%
GOLDMAN SACHS - Patrimonial Balanced X Acc / LU0121216955 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	1.541,660000	-0,21%	1,86%	9,13%	-1,42%
GOLDMAN SACHS - Patrimonial Aggressive X Acc / LU0121216526 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	1.022,320000	-0,26%	3,65%	12,00%	7,85%
GOLDMAN SACHS - INVEST FIRST CLASS MULTI ASSET X CAP EUR / LU0809674384 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	258,590000	-0,13%	0,19%	3,30%	-9,76%
GOLDMAN SACHS -RENTA FUND EURO X CAP EUR / LU0546918151 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	482,750000	-0,05%	-0,75%	6,53%	-15,99%
GS Global High Yield (Former NN) Class X - M D EUR / LU0546919985 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	460,550000	-0,01%	-5,57%	-8,93%	-35,19%
GS Global High Yield (Former NN) Class X - M Distribution / LU0555026847 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	45,360000	0,04%	-6,38%	-9,41%	-36,92%
GOLDMAN SACHS -INVEST FIRST CLASS MULTI ASSET X DIS EUR / LU1087788144 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	221,950000	-0,13%	0,19%	0,59%	-14,30%
GOLDMAN SACHS -INVEST Global High Dividend X CAP USD / LU0205423220 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	637,720000	0,00%	0,61%	6,69%	10,95%
GOLDMAN SACHS -NVEST Global High Dividend X Dis(Q) EUR / LU0804001013 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	415,290000	-0,18%	2,81%	6,50%	15,35%
GOLDMAN SACHS - INVEST US High Dividend X CAP USD / LU0214495557 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	816,440000	-0,36%	4,55%	17,92%	27,73%
GOLDMAN SACHS - US HIGH DIVIDEND - X-H-DQ / LU0804001369 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	407,010000	-0,36%	3,69%	13,79%	13,93%
GOLDMAN SACHS - INVEST EmergNN Markets High Dividend X CAP EUR / LU0300634226 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	1.136,170000	0,13%	10,18%	15,12%	-9,48%
GOLDMAN SACHS -INVEST EmergNN Markets High Dividend X Cap USD / LU0799828818 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	57,560000	0,30%	7,27%	11,88%	-19,50%
GOLDMAN SACHS -Global Equity Impact Opportunities X CAP EUR / LU0250170304 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	504,640000	0,12%	2,44%	-0,04%	-11,91%
GOLDMAN SACHS -INVEST Global Opportunities X CAP USD / LU0444260722 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	408,270000	0,30%	-0,26%	-2,84%	-21,63%

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	1.259,290000	-0,16%	-7,20%	0,33%	-10,21%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY - X DY / LU0555020642 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	854,030000	0,06%	0,09%	3,49%	-21,87%	
GOLDMAN SACHS -US CREDIT - XC / LU0546920561 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	1.397,080000	-0,25%	-3,01%	1,11%	-11,78%	
GOLDMAN SACHS - GLOBAL HIGH YIELD -XC -H / LU0548664886 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	491,420000	-0,01%	-1,24%	4,07%	-8,07%	
GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY -XC -H / LU0546915215 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	4.200,670000	0,05%	-0,40%	6,51%	-17,57%	
GOLDMAN SACHS - ALTERNATIVE BETA - XC / LU0370038597 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	500,460000	0,03%	2,26%	8,08%	17,98%	
GOLDMAN SACHS - ALTERNATIVE BETA - XC / LU0370038670 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	364,640000	0,21%	-0,43%	5,06%	4,94%	
GOLDMAN SACHS - EURO SUSTAINABLE CREDIT EXCLUDING FINANCIALS - XC / LU0577843344 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	289,650000	-0,07%	-0,54%	4,42%	-9,70%	
GOLDMAN SACHS - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY - XC / LU1542714578 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	579,930000	0,18%	7,25%	12,15%	11,85%	
GOLDMAN SACHS - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - XC / LU0121204431 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	566,320000	-0,09%	6,02%	13,74%	16,53%	
GOLDMAN SACHS -US CREDIT -P-H / LU1431484085 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	242,810000	-0,26%	-3,40%	-0,63%	-16,14%	
GOLDMAN SACHS -US HIGH DIVIDEND - X - H / LU0429746927 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	617,600000	-0,36%	4,08%	15,80%	30,68%	
GOLDMAN SACHS - GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY-X / LU0121174428 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	1.846,060000	-0,14%	-3,01%	3,00%	1,48%	
GOLDMAN SACHS - GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X / LU0332192888 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	5.953,050000	-0,32%	-0,39%	3,00%	1,51%	

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,435400	0,01%	0,92%	4,04%	-23,05%
CALAMOS - GLOBAL CONVERTIBLE FUND C USD ACC / IE00B296VX23 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,036200	0,02%	1,41%	6,12%	-18,17%
CALAMOS - GLOBAL CONVERTIBLE FUND A EUR ACC / IE00B28VTW35 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,035700	0,01%	1,21%	5,10%	-20,95%
CALAMOS - GLOBAL CONVERTIBLE FUND A USD ACC / IE00B28VTV28 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,973800	0,02%	1,71%	7,19%	-15,68%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	124,660000	-0,10%	-1,00%	3,97%	-13,62%
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE / LU0568607203 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	215,360000	0,76%	2,83%	6,50%	-6,53%
AMUNDI FUNDS CASH USD - AU / LU0568621618 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	118,840000	0,01%	1,53%	5,42%	8,70%
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 - AHG / LU0615785101 GBP								
	18/04/2024	0,000000	0,00	94,800000	0,01%	0,46%	2,81%	-1,62%
AMUNDI GLOBAL MACRO 2 / FR0007477146 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	3.069,860000	0,00%	0,28%	1,98%	-3,76%
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 - AE (C) / LU0210817283 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	102,680000	0,01%	0,19%	1,63%	-4,72%
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE / LU0201576401 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	138,930000	-0,44%	-1,53%	-0,22%	-7,99%
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD / LU0119110723 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,760000	0,09%	1,16%	9,06%	-2,86%
AMUNDI Funds - GLOBAL CONVERTIBLE BOND (EUR) AE / LU0119108826 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,150000	0,15%	-2,45%	0,54%	-19,08%
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE / LU0119099819 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,890000	0,00%	-0,05%	5,83%	-8,79%
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO - IE / LU0389810994 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	2.468,190000	0,59%	5,22%	8,77%	19,00%
AMUNDI-INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE (C) / LU0389812347 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	636,870000	-0,37%	7,41%	23,28%	32,70%
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES - AE / LU0272941971 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	112,620000	-0,30%	-1,91%	-5,68%	-1,90%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX MSCI EMU - AEC / LU0389811372 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	240,550000	0,59%	5,18%	8,61%	18,47%
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A / LU0518421895 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	118,420000	-0,11%	-1,33%	3,61%	-15,68%
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - AU / LU0319687124 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	105,480000	-0,28%	0,59%	-1,15%	1,68%

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	180,150000	-0,14%	-1,29%	4,03%	-7,98%	
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION - AE / LU0442405998 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	100,430000	-0,21%	-0,79%	-1,28%	-18,86%	
AMUNDI INDEX J.P MORGAN GLOBAL GBI GOVIES-AHE (C) / LU0389812933 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	121,020000	-0,09%	-2,35%	-1,15%	-14,01%	
AMUNDI FUNDS CASH EUR - AE / LU0568620560 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	101,780000	0,01%	1,10%	3,52%	3,30%	
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - AHE / LU0442406889 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	66,260000	-0,29%	0,15%	-2,83%	-2,69%	
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE-AE (C) / LU0389811885 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	272,090000	0,22%	4,86%	9,24%	23,39%	
AMUNDI INDEX MSCI PASIFIC ex JAPAN-AE (C) / LU0390717543 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	259,870000	0,55%	-1,16%	-2,93%	-0,65%	
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 - AHU / LU0752743517 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	123,730000	0,02%	0,58%	3,28%	-0,13%	
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE / LU0568619638 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	98,810000	0,03%	1,49%	3,02%	4,41%	
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - AC / LU0319688015 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	243,290000	-0,02%	-0,36%	4,41%	-3,41%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE / LU0565135745 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	236,900000	-0,05%	6,60%	10,69%	21,57%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE / LU0433182416 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	189,120000	0,12%	3,29%	5,41%	1,21%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (USD) / LU0068578508 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9.062,070000	0,13%	3,80%	7,59%	8,14%	
AMUNDI FUNDS - EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AHEC / LU0613075240 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	98,240000	0,64%	1,07%	0,46%	-27,06%	
AMUNDI FUNDS - EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AEC / LU0552028184 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	154,600000	0,46%	4,33%	5,45%	-12,68%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND - A -H -C / LU0906524193 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	103,000000	-0,04%	-0,87%	2,38%	-8,52%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	183,970000	-0,21%	2,32%	7,39%	8,54%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AEC / LU0565135232 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	171,160000	0,13%	3,70%	6,81%	4,59%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHCC / LU0650092850 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	1.445,880000	0,10%	2,55%	3,05%	-1,74%	
AMUNDI FUNDS - EQUITY EMERGING Focus AU C / LU0319685854 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	120,550000	0,64%	1,58%	2,50%	-22,35%	
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD / LU0347592197 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	114,330000	0,64%	1,23%	3,79%	-19,89%	
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU / LU0119133188 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	24,890000	-0,04%	-3,79%	-1,70%	-19,00%	
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY -A USD / LU0236501697 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	382,160000	-0,37%	2,16%	22,71%	28,20%	
AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU / LU0201575346 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	546,790000	-0,19%	-6,21%	18,92%	23,02%	
AMUNDI FUNDS - JAPAN EQUITY ENGAGEMENT A / LU0119085271 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	32,630000	0,62%	2,80%	0,40%	-26,11%	
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA-AUC / LU0568613946 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	220,050000	0,16%	0,12%	9,16%	22,42%	
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AE / LU0569690554 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	296,970000	-0,02%	2,81%	11,81%	37,41%	
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AHE / LU0569690471 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	184,850000	0,10%	-0,14%	7,77%	16,37%	
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION MULTI-ASSET - AEC / LU0907915168 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	113,580000	-0,05%	0,56%	4,26%	-6,33%	
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION MULTI-ASSET - AE - D / LU0907915242 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	105,680000	-0,05%	0,55%	3,73%	-7,12%	
AMUNDI FUNDS- GLOBAL AGGREGATE BOND - A - DY / LU0557861357 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	154,050000	-0,21%	2,33%	5,75%	3,72%	
AMUNDI - EQUITY EUROPE CONSERVATIVE - AEC / LU0755949848 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	193,200000	0,37%	0,92%	-0,56%	7,46%	

**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 18/04/2024

ΟΣΕΚΑ/ ISIN/ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2024	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
AMUNDI-INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE (D) / LU0389812420 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	620,720000	-0,37%	7,41%	22,17%	29,26%	
FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AHE / LU1095740236 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	107,240000	0,25%	-1,20%	-1,45%	-4,57%	
FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AE -DVQ / LU1095739733 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	98,650000	0,08%	0,70%	-1,61%	-1,60%	
FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AHE -DVQ / LU1095740319 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	77,860000	0,24%	-1,42%	-2,99%	-8,37%	
FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AUC / LU1095739816 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	1.292,470000	0,26%	-0,70%	0,57%	1,79%	
FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AU -DVQ / LU1095739907 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	80,250000	0,25%	-1,96%	-4,37%	-12,48%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND -AHE-QD / LU0565134938 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	86,430000	0,13%	2,26%	1,25%	-10,28%	
AMUNDI - FIRST EAGLE INCOME BUILDER FUND -AH -QVD / LU1095740400 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	74,670000	0,26%	-2,07%	-5,05%	-15,14%	
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE-QD / LU0565419693 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	141,190000	-0,05%	5,54%	6,33%	7,76%	
AMUNDI FUNDS - US CORPORATE BOND -A-C / LU1162497827 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	121,080000	-0,23%	-2,09%	1,96%	-11,17%	
AMUNDI FUNDS - US CORPORATE BOND -A-H / LU1162498122 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	95,170000	-0,24%	-2,60%	-0,32%	-16,50%	
AMUNDI FUNDS - ASIA EQUITY FOCUS - A2U-C / LU0823038988 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	32,140000	0,59%	2,72%	0,19%	-26,59%	
AMUNDI FUNDS - ABSOLUTE RETURN FOREX A / LU1883326172 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	47,370000	0,21%	-1,19%	0,15%	-7,10%	
AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A EUR HEDGED C / LU1882450056 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	50,460000	0,12%	0,84%	8,38%	-12,41%	
AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A EUR HEDGED AD D / LU1882450130 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	26,460000	0,11%	0,84%	1,15%	-26,23%	
AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A USD C / LU1882450304 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,550000	0,10%	1,30%	10,45%	-7,35%	

**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 18/04/2024

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 - EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI D / LU1882450726 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	41,480000	0,12%	-0,98%	1,67%	-25,94%	
AMUNDI FUNDS - STRATEGIC INCOME - A EUR C / LU1883841022 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,060000	-0,45%	0,82%	3,66%	1,94%	
AMUNDI FUNDS - STRATEGIC INCOME - A EUR HEDGED C / LU1883841295 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	77,220000	-0,32%	-2,39%	-1,29%	-14,13%	
AMUNDI FUNDS - STRATEGIC INCOME - A USD C / LU1883841535 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,780000	-0,34%	-1,92%	0,68%	-9,31%	
AMUNDI FUNDS - US HIGH YIELD BOND - A EUR C / LU1883861137 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,580000	-0,27%	3,55%	9,54%	12,85%	
AMUNDI FUNDS - US HIGH YIELD BOND - A EUR MD D / LU1883861301 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	4,570000	-0,22%	1,78%	2,01%	-2,56%	
AMUNDI FUNDS - US HIGH YIELD BOND - A EUR HEDGED C / LU1883861210 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	95,760000	-0,05%	0,39%	4,48%	-5,00%	
AMUNDI FUNDS - US HIGH YIELD BOND - A USD C / LU1883861483 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,540000	-0,06%	0,84%	6,51%	0,39%	
AMUNDI FUNDS - US HIGH YIELD BOND - A USD MD D / LU1883861566 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	4,840000	0,00%	-0,82%	-0,62%	-13,57%	
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 EUR C / LU1883311224 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	81,700000	0,20%	3,41%	13,63%	25,48%	
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY INCOME ESG- A2 EUR SATI D / LU1883311653 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	55,670000	0,20%	1,35%	9,63%	13,27%	
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR C / LU1883306497 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	189,790000	0,56%	3,00%	5,42%	-8,72%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR C / LU1883318740 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	422,550000	-0,21%	9,61%	13,63%	12,79%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG - A CHF C / LU1883318666 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	410,480000	-0,13%	14,70%	12,20%	-0,43%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD C / LU1883319045 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	449,940000	-0,03%	6,72%	10,44%	0,31%	
AMUNDI FUNDS -GLOBAL EQUITY INCOME ESG-A2 EUR QTI D / LU1883321298 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	68,630000	-0,25%	6,22%	14,33%	22,93%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	146,270000	-0,08%	4,32%	14,97%	20,85%	
AMUNDI FUNDS -GLOBAL EQUITY INCOME ESG- A2 USD QTI D / LU1883321538 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	72,930000	-0,08%	3,42%	11,16%	8,90%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR HEDGED QTI D / LU1883330877 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	33,320000	-0,06%	-2,40%	-4,53%	-17,85%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI D / LU1883330950 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	49,590000	-0,24%	0,75%	0,14%	-1,51%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD C / LU1883331339 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	61,590000	-0,06%	-0,55%	2,96%	0,54%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD QTI D / LU1883331503 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	52,680000	-0,06%	-1,94%	-2,62%	-12,78%	
AMUNDI FUNDS - US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR C / LU1883854199 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	525,640000	-0,73%	10,33%	32,63%	39,21%	
AMUNDI FUNDS - US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD C / LU1883854355 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	560,620000	-0,55%	7,43%	28,97%	23,93%	
AMUNDI FUNDS - EUROLAND EQUITY - A EUR C / LU1883303635 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,750000	0,60%	5,29%	10,54%	26,48%	
AMUNDI FUNDS - EUROLAND EQUITY - A USD C / LU1883303809 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,510000	0,72%	2,54%	7,38%	12,40%	
AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD -H- C / LU1883306653 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	81,530000	0,62%	3,40%	6,06%	-3,51%	
AMUNDI FUNDS -GLOBAL EQUITY INCOME ESG -A2 EUR C / LU1883320993 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	137,270000	-0,25%	7,13%	18,28%	35,86%	
AMUNDI FUNDS - OPTIMAL YIELD - A EUR C / LU1883336569 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	105,670000	0,03%	1,95%	8,90%	-2,28%	
AMUNDI FUNDS - US BOND - A EUR -H- C / LU1880401366 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	43,610000	-0,34%	-3,30%	-2,87%	-16,26%	
AMUNDI FUNDS - US BOND - A USD C / LU1880401523 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	48,180000	-0,33%	-2,79%	-0,84%	-11,42%	
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS - A EUR C / LU1883868819 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,480000	0,53%	4,84%	5,03%	15,61%	

**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.



Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,590000	0,20%	3,38%	19,16%	9,44%	
AMUNDI - EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA USD / LU1882447698 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	20,900000	0,38%	0,67%	15,53%	-2,47%	
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR C / LU1894677027 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	45,990000	-0,11%	-1,46%	-0,24%	-9,47%	
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) / LU1882475988 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	96,720000	-0,07%	-0,11%	8,08%	-6,67%	
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) / LU1882476010 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	38,170000	-0,08%	-0,11%	0,69%	-21,35%	
AMUNDI FUNDS - US EQUITY RESEARCH - A EUR C / LU1883859230 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,340000	-0,36%	6,38%	17,64%	22,79%	
AMUNDI FUNDS - US EQUITY RESEARCH - A USD C / LU1883859404 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	20,620000	-0,19%	3,62%	14,36%	9,27%	
AMUNDI FUNDS - US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD C / LU1894683009 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	247,300000	0,39%	0,66%	4,16%	5,96%	
AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD / LU1882459784 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	72,560000	0,10%	-4,35%	0,82%	-11,72%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL EQUITY - A USD C / LU1883342617 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	190,310000	0,32%	5,95%	15,07%	16,50%	
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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	133,740000	0,02%	2,54%	8,70%	-1,04%	
AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A EUR MD D / LU1882450213 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	4,720000	-0,21%	2,61%	8,01%	-10,94%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND - A / LU0557863056 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	198,530000	-0,33%	1,38%	7,03%	3,46%	
AMUNDI FUNDS - US EQUITY RESEARCH -A - H / LU1883859313 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	125,930000	-0,17%	3,11%	12,05%	2,08%	
AMUNDI - CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS -A / LU1653748860 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	127,780000	0,47%	2,79%	-3,57%	-6,31%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	101,560000	-0,21%	9,61%	13,63%	12,79%	
AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG -A -D / LU1883319128 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	108,130000	-0,03%	6,72%	10,44%	0,32%	
AMUNDI - CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES -A -D / LU1989765554 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	86,790000	0,46%	10,89%	-3,31%	2,41%	
AMUNDI - CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES -A / LU1989766289 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	79,040000	0,64%	7,96%	-6,02%	-8,91%	
AMUNDI - CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES -A / LU1989767253 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	110,110000	-0,20%	7,04%	10,10%	-6,01%	
AMUNDI - CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES -A / LU1989767923 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	100,260000	-0,02%	4,22%	7,01%	-16,39%	
AMUNDI - CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES -A / LU1989770125 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	138,130000	0,51%	4,34%	0,60%	15,74%	
AMUNDI FUNDS - US CORPORATE BOND - A USD AD D / LU1162498049 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	86,170000	-0,23%	-2,09%	-1,53%	-18,01%	
AMUNDI INDEX J.P MORGAN EMU GOVIES IG-IE / LU1050469870 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	105,240000	-0,07%	-1,49%	3,65%	-91,33%	
AMUNDI CPR INVEST - HYDROGEN - A / LU2389405080 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	94,880000	0,57%	3,50%	2,34%	-1,07%	
AMUNDI CPR INVEST - HYDROGEN - A - H / LU2475552779 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	91,180000	0,75%	0,24%	-2,77%	-3,36%	
AMUNDI - CPR INVEST - SILVER AGE - A / LU1103786700 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	1.500,860000	0,13%	3,67%	4,62%	10,96%	
AMUNDI - CPR INVEST-HYDROGEN -A / LU2450391748 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	101,060000	0,76%	0,78%	-0,53%	-2,50%	
AMUNDI FUNDS - EMERGING WORLD EQUITY - A / LU0557858130 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	148,400000	0,46%	3,97%	6,78%	9,82%	
AMUNDI - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 / LU1883330521 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	83,120000	-0,23%	2,14%	3,00%	5,56%	
AMUNDI - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 - H / LU1883330794 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	50,380000	-0,06%	-1,02%	3,00%	6,15%	

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	108,940000	-0,16%	-1,74%	3,00%	5,68%
AMUNDI FUNDS- US EQUITY ESG IMPROVERS - A / LU2146567289 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	72,210000	-0,03%	0,66%	3,00%	9,56%
AMUNDI - CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS -A / LU2013745885 USD								
	17/04/2024	0,000000	0,00	100,860000	-0,24%	1,35%	3,00%	1,37%
AMUNDI - CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A -DY / LU2013746008 USD								
	17/04/2024	0,000000	0,00	101,050000	-0,24%	1,35%	3,00%	1,37%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,150000	-0,24%	-2,51%	-1,57%	-21,41%
PIMCO - INCOME FUND - EH - MD / IE00B8N0MW85 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,660000	-0,39%	-2,42%	-3,65%	-21,11%
PIMCO - GLOBAL BOND FUND - E / IE00B11XZ210 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	28,830000	-0,07%	-0,79%	3,41%	-7,39%
PIMCO - GLOBAL BOND FUND - E-H / IE00B11XZ103 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	22,350000	-0,09%	-1,24%	1,50%	-12,22%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund E Inc USD / IE00B2R34T20 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,000000	-0,17%	-2,04%	0,42%	-16,78%
PIMCO INCOME FUND E / IE00B7KFL990 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,450000	-0,26%	-0,32%	4,96%	-0,96%
PIMCO- INCOME FUND -EH / IE00B84J9L26 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,940000	-0,23%	-0,69%	2,94%	-6,37%
PIMCO- INCOME FUND E-DM / IE00B8K7V925 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,380000	-0,32%	-1,88%	-1,47%	-15,65%
PIMCO Total Return Bond Fund E Acc USD / IE00B11XZ988 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	25,460000	-0,35%	-2,30%	0,12%	-13,61%
PIMCO Total Return Bond Fund E Acc Hedged EUR / IE00B11XZB05 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,600000	-0,36%	-2,75%	-1,89%	-18,43%
PIMCO -Global High Yield Bond Fund-E-DQ / IE00B193ML14 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,190000	0,10%	-1,07%	3,24%	-9,74%
PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc USD / IE00B1D7YM41 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	25,020000	0,04%	0,04%	7,71%	1,13%
PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc Hedged EUR / IE00B11XZ327 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	23,450000	0,00%	-0,43%	5,68%	-4,29%
PIMCO - GLOBAL HIGH YIELD - E - H -DQ / IE00B523KC34 GBP								
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,900000	0,00%	-1,09%	2,64%	-11,67%
PIMCO Euro Bond Fund E Acc EUR / IE00B11XY66 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	19,580000	-0,10%	-1,11%	4,65%	-15,42%
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund E Inc Hedged GBP / IE00B65YMD51 GBP								
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,390000	-0,18%	-2,15%	-0,18%	-18,47%

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,890000	-0,32%	2,78%	8,07%	-3,62%	
PIMCO Global Multi-Asset Fund E Acc Hedged EUR / IE00B4YYYY703 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	16,600000	-0,36%	3,30%	7,30%	-5,52%	
PIMCO - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - E / IE00B3K7XK29 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,480000	-0,17%	-1,35%	3,19%	-10,91%	
PIMCO - GLOBAL REAL RETURN FUND - E / IE00B11XZ657 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	18,940000	-0,16%	-1,25%	0,37%	-9,90%	
PIMCO - GLOBAL REAL RETURN FUND - E -H / IE00B11XZ541 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,460000	-0,19%	-1,72%	-1,59%	-14,77%	
PIMCO - GIS PLC - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - € HEDGED ACCUMULATION / IE00B11XZ434 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,970000	-0,20%	-1,84%	1,15%	-15,80%	
PIMCO-US SHORT-TERM FUND-E / IE00BMTRX064 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,810000	0,00%	1,90%	6,21%	6,40%	
PIMCO - DYNAMIC BOND - E -H / IE00B62Z3J44 GBP									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,210000	-0,09%	0,81%	4,96%	-5,24%	
PIMCO - INCOME FUND -E -H -DM / IE00BJMZC096 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,710000	-0,30%	-3,18%	-6,02%	-23,84%	
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund / IE00B1Z6D669 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,050000	-0,14%	-0,78%	3,16%	-15,31%	
PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME FUND -E -H -DQ / IE00B4TG9K96 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,810000	-0,11%	-1,78%	-0,90%	-23,12%	
PIMCO - INCOME FUND -E -H / IE00BJMZC104 CHF									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,780000	-0,28%	-1,46%	0,56%	-9,49%	
PIMCO GIS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -E -DQ / IE00B3L7TM54 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,250000	0,00%	-1,55%	1,23%	-14,68%	
PIMCO - CAPITAL SECURITIES FUND - E - H / IE00BFRSV973 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,580000	0,00%	0,96%	9,39%	-7,30%	
PIMCO GIS - EURO INCOME BOND - E / IE00B3QDMK77 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,370000	-0,22%	-0,52%	4,95%	-7,09%	
PIMCO GIS - EURO INCOME BOND -E -DM / IE00B46MFP70 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,520000	-0,23%	-1,50%	1,19%	-14,71%	

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,020000	0,00%	1,42%	4,38%	1,31%	
PIMCO GIS INCOME FUND II-E-H-DM / IE00BDTM8703 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,760000	-0,23%	-1,79%	-1,35%	-15,20%	
PIMCO - GIS STOCKSPPLUS FUND - E / IE00B1D7YP71 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	53,400000	-0,22%	6,04%	21,64%	15,94%	
PIMCO - GIS STOCKSPPLUS FUND - E - H / IE00BKRC1166 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	17,220000	-0,23%	5,58%	19,00%	8,58%	
PIMCO - GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND - E / IE00BZ6SF527 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,870000	0,00%	-0,46%	-2,86%	-17,02%	
PIMCO GIS EMERGING MARKETS BOND ESG FUND -E -H / IE00BDTM8810 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,060000	0,00%	0,22%	5,72%	-18,60%	
PIMCO GIS - CLIMATE BOND FUND - E-H / IE00BLH0ZN77 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,650000	-0,23%	-1,71%	1,76%	-13,15%	
PIMCO GIS - GLOBAL BOND ESG FUND -E -H / IE00BYQFND02 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,160000	0,00%	-1,29%	1,22%	-13,01%	
PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT ESG FUND -E -H / IE00BKTH5S46 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,550000	-0,23%	-1,84%	1,30%	-14,93%	
PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT ESG FUND -E -H-DQ / IE00BKTH5R39 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,090000	-0,25%	-2,41%	-0,98%	-18,86%	
PIMCO GIS DYNAMIC BOND FUND - E -H / IE00B5B5L056 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,990000	-0,18%	0,37%	3,48%	-8,72%	
PIMCO GIS DYNAMIC BOND FUND - E / IE00B3Y6DR28 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,790000	-0,08%	0,86%	5,46%	-3,76%	
PIMCO GIS DYNAMIC BOND FUND - E -DQ / IE00B464K924 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,580000	-0,21%	0,00%	2,46%	-9,11%	
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND - E-H / IE00BF055V54 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,600000	0,00%	0,00%	-0,77%	-12,25%	
PIMCO GL INV SER PLC-ASIA HIGH YIELD BOND FUND - E EUR INC EUR / IE00BN783L91 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	6,330000	0,00%	2,10%	-6,36%	0,00%	
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND - E / IE00BFRSV866 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,970000	0,00%	1,49%	11,47%	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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,520000	-0,19%	1,35%	4,16%	0,00%
PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND - E -PARTIALLY HEDGED / IE00B957J671 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,670000	-0,21%	1,79%	3,42%	0,00%
PIMCO - GIS DIVERSIFIED INCOME FUND - E / IE00B1D7YK27 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	21,820000	-0,14%	-0,32%	3,00%	4,95%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	12.810,990000	0,01%	1,13%	3,70%	5,45%
JP MORGAN FUNDS - GBP Standard Money Market VNAV Fund / LU0070177588 GBP								
	18/04/2024	0,000000	0,00	16.085,300000	0,02%	1,41%	4,86%	6,83%
JP MORGAN FUNDS - USD Standard Money Market VNAV Fund / LU0011815304 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	15.091,080000	0,02%	1,45%	5,26%	8,10%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND - A / LU2095450123 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	10.434,670000	0,01%	1,03%	3,45%	4,35%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND - A / LU1873132101 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	10.722,290000	0,01%	1,42%	4,87%	6,76%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	2.831,990000	1,02%	-2,32%	-5,06%	-23,24%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	127,370000	-0,04%	-0,13%	5,67%	-6,61%
FTGF - FRANKLIN MULTI-ASSET EURO CONSERVATIVE FUND - A / IE00BQQPSF11 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	110,710000	-0,06%	-2,24%	1,12%	-12,95%
FTGF - FRANKLIN MULTI-ASSET EURO PERFORMANCE FUND - A / IE00BQQPSV78 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	147,180000	-0,05%	1,65%	10,16%	-0,14%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	20,420200	-0,12%	-1,24%	5,88%	-9,53%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,800100	1,18%	2,37%	17,31%	35,16%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	126,370000	0,05%	0,85%	3,48%	1,37%
BLACKROCK - BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND -A2 / LU1251620883 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	133,510000	-0,07%	-1,16%	2,24%	1,95%
BLACKROCK - BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND -A2-H / LU1376384878 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	111,110000	-0,07%	-1,63%	0,24%	-4,06%

**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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,877200	-0,15%	1,05%	3,86%	-1,82%
Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF EUR / LU1544317131 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,311200	-0,25%	3,83%	10,84%	2,00%
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED ESG FOF USD / LU1544317214 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,041400	-0,51%	0,10%	7,54%	0,00%
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES ESG FoF - R / LU1913447311 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,137500	-0,77%	4,80%	9,33%	6,72%
ALPHA LUX GLOBAL THEMES ESG FOF - USD / LU1913447402 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,465800	-1,03%	1,94%	6,07%	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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,465800	0,06%	-0,48%	2,78%	-1,27%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A / LU1670723136 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,922200	0,06%	2,61%	11,10%	18,34%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - EMERGING MARKETS BOND FUND -A / LU1670632337 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,364400	0,48%	-0,50%	8,97%	-3,61%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - OPTIMAL INCOME FUND -A -D / LU1670724456 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,595300	0,38%	-2,05%	-0,66%	-15,23%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - OPTIMAL INCOME FUND -A / LU1670724373 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,136000	0,38%	-2,05%	4,32%	-6,32%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL THEMES FUND -A / LU1670628905 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,480000	0,14%	-2,43%	2,33%	0,07%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL THEMES FUND - A / LU1670628491 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	15,591500	-0,22%	0,23%	5,22%	12,33%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL DIVIDEND FUND -A -DQ / LU1670711123 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,972100	-0,41%	1,40%	2,15%	1,12%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL DIVIDEND FUND -A -DQ / LU1670710158 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,141800	-0,74%	4,18%	5,03%	13,59%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - INCOME ALLOCATION FUND -A -DM / LU1582984909 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,469300	0,06%	-1,46%	-1,43%	-11,41%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -A D S/A / LU1670632410 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,073100	0,48%	-0,50%	1,62%	-20,62%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -A -H / LU1670631289 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,005400	0,47%	-0,97%	6,73%	-9,94%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -A -H D S/A / LU1670631362 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	7,090500	0,47%	-0,97%	-0,45%	-25,99%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND -A / LU1670627923 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	34,557500	-0,77%	3,00%	18,44%	17,46%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND -A -DQ / LU1670628061 USD								
	18/04/2024	0,000000	0,00	29,810000	-0,80%	2,76%	16,76%	12,70%
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND -A -H / LU1670627410 EUR								
	18/04/2024	0,000000	0,00	30,674300	-0,81%	2,54%	16,14%	9,90%

**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 18/04/2024

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									
	18/04/2024	0,000000	0,00	13,190100	0,56%	-5,54%	-7,74%	-6,32%	
M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE -A -D / LU1665236722 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,869300	0,56%	-6,25%	-11,04%	-14,82%	
M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE -A -DM / LU1665237027 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	10,827300	0,56%	-6,24%	-11,02%	-14,81%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE -A / LU1665237704 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,500700	0,22%	-2,94%	-5,13%	5,23%	
M&G LUX POSITIVE IMPACT FUND - USD A / LU1854104046 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,053200	0,15%	0,79%	0,01%	-8,21%	
M&G LUX POSITIVE IMPACT FUND - EUR A / LU1854107221 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	14,957800	-0,19%	3,56%	2,84%	3,09%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A-H / LU1670722161 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,535000	0,04%	2,17%	9,21%	12,10%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND -A-DQ / LU1670627337 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	35,600600	-1,11%	5,58%	20,09%	10,80%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX INCOME ALLOCATION FUND - A- H / LU1582986359 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,899500	0,07%	-0,01%	4,68%	3,86%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX INCOME ALLOCATION FUND - A -H- DM / LU1582986433 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,658900	0,07%	-0,99%	0,44%	-2,51%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - A / LU1670627253 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	41,238100	-1,11%	5,83%	21,78%	12,67%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND - A / LU1670631016 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	12,521500	0,14%	2,24%	12,04%	10,17%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND - A -DS / LU1670631107 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,895700	0,14%	2,24%	4,49%	-0,77%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX SUSTAINABLE ALLOCATION FUND -A / LU1900799617 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,100000	0,18%	-2,20%	0,91%	8,93%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX SUSTAINABLE ALLOCATION FUND -A -DQ / LU1900799708 EUR									
	18/04/2024	0,000000	0,00	9,470000	0,11%	-3,17%	-3,27%	3,72%	
M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX GLOBAL MACRO BOND FUND - A - DQ / LU1670719027 USD									
	18/04/2024	0,000000	0,00	11,646800	0,51%	-6,50%	-8,52%	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 18/04/2024

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								
	18/04/2024	0,000000	0,00	8,563900	0,04%	-0,02%	3,00%	2,26%

**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.