



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90000-ABERDEEN GLOBAL FUNDS</b>								
<b>Aberdeen Global European Equity Income CL.S-2 EUR / LU0505783562 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	251,843000	0,24%	-4,69%	2,27%	30,99%
<b>Aberdeen Global - Japanese Equity Fund-JPY / LU0476876247 JPY</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	31.594,082000	-0,34%	-9,67%	-6,10%	33,76%
<b>Aberdeen Global Technology Equity CL.S-2 USD / LU0476877211 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	180,249700	-0,54%	-36,70%	-41,57%	13,88%
<b>ABERDEEN - US DOLLAR CREDIT BOND FUND - A / LU1646952801 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,640000	-1,19%	-12,81%	-14,10%	-3,48%

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90001-BLACKROCK INVESTMENT MANAGERS</b>								
<b>BGF US SMALL &amp; MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD / LU0006061336 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	317,320000	1,42%	-3,90%	-0,09%	39,75%
<b>BGF EUROPEAN FUND A2 EUR / LU0011846440 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	157,160000	1,24%	-20,87%	-17,71%	38,88%
<b>BGF UNITED KINGDOM A2 GBP / LU0011847091 GBP</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	117,290000	0,47%	-16,53%	-16,18%	1,39%
<b>BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR / LU0011850392 EUR</b>								
	28/02/2022	0,000000	0,00	53,600000	-37,59%	-59,55%	-59,24%	-51,69%
<b>BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD / LU0047713382 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	35,960000	0,64%	-25,53%	-29,98%	1,93%
<b>BGF WORLD GOLD A2 USD / LU0055631609 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	29,620000	4,19%	-22,76%	-24,28%	-13,42%
<b>BGF WORLD TECHNOLOGY A2 USD / LU0056508442 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	60,950000	1,53%	-26,90%	-29,17%	57,49%
<b>BGF US BASIC VALUE A2 USD / LU0072461881 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	108,920000	1,09%	-5,31%	-2,09%	27,54%
<b>BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR / LU0072462186 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	79,960000	1,01%	-5,91%	-1,31%	34,79%
<b>BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD / LU0072462426 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	67,950000	0,83%	-11,98%	-12,57%	19,69%
<b>BGF LATIN AMERICA A2 USD / LU0072463663 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	56,500000	3,33%	5,43%	-9,97%	-22,69%
<b>BGF WORLD MINING A2 USD / LU0075056555 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	56,250000	3,90%	-10,30%	-11,89%	52,77%
<b>BGF EURO-MARKETS A2 EUR / LU0093502762 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	35,890000	1,21%	-16,36%	-12,55%	26,91%
<b>BGF US GROWTH FUND A2 USD / LU0097036916 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	31,090000	1,77%	-24,04%	-23,80%	30,41%
<b>BGF WORLD FINANCIALS A2 USD / LU0106831901 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	30,560000	0,73%	-24,32%	-24,69%	10,85%
<b>BGF WORLD ENERGY A2 USD / LU0122376428 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,540000	0,88%	22,70%	43,84%	38,04%

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD / LU0122379950 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	61,870000	0,72%	-6,20%	-4,82%	33,72%	
<b>BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD / LU0124384867 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,660000	1,49%	-15,76%	-13,29%	67,49%	
<b>BGF European Special Situations A2 EUR / LU0154234636 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	54,810000	1,46%	-21,15%	-18,35%	22,78%	
<b>BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD / LU0154236417 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	52,890000	1,40%	-8,24%	-3,75%	49,70%	
<b>BGF EURO CORPORATE BOND A2 EUR / LU0162658883 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,960000	-0,06%	-8,90%	-10,94%	-8,85%	
<b>BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR / LU0171275786 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	35,260000	0,40%	-17,46%	-19,17%	11,90%	
<b>BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 USD / LU0171276677 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	55,910000	1,73%	-28,86%	-29,26%	11,86%	
<b>BGF EURO-MARKETS A2 USD / LU0171277485 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	36,610000	1,47%	-24,53%	-24,23%	15,63%	
<b>BGF EUROPEAN VALUE A2 USD / LU0171281750 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	81,570000	1,28%	-15,09%	-14,49%	22,81%	
<b>BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR / LU0171283459 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	66,620000	0,57%	-2,45%	0,92%	31,37%	
<b>BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR / LU0171288334 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	125,390000	1,17%	-3,90%	1,59%	41,30%	
<b>BGF LATIN AMERICA A2 EUR / LU0171289498 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	55,390000	3,05%	16,86%	3,92%	-15,14%	
<b>BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 EUR / LU0171289902 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,360000	1,25%	-6,57%	0,20%	83,95%	
<b>BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR / LU0171293920 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	106,780000	0,82%	4,94%	13,02%	40,00%	
<b>BGF US FLEXIBLE EQUITY EUR / LU0171296865 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	51,850000	1,13%	1,71%	11,10%	64,29%	
<b>BGF WORLD ENERGY A2 EUR / LU0171301533 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,140000	0,65%	35,99%	66,03%	51,54%	

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR / LU0171304719 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	29,960000	0,47%	-16,13%	-13,08%	21,64%	
<b>BGF WORLD GOLD A2 EUR / LU0171305526 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	29,040000	3,90%	-14,39%	-12,58%	-4,94%	
<b>BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR / LU0171307068 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	60,650000	0,45%	3,94%	9,87%	46,75%	
<b>BGF WORLD TECHNOLOGY A2 EUR / LU0171310443 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	59,750000	1,25%	-18,98%	-18,25%	72,89%	
<b>BGF WORLD TECHNOLOGY A2 GBP / LU0171311680 GBP</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	50,270000	0,86%	-18,84%	-18,89%	57,49%	
<b>BGF WORLD MINING A2 EUR / LU0172157280 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	55,150000	3,63%	-0,58%	1,72%	67,68%	
<b>BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR / LU0200684693 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	32,290000	1,38%	-9,60%	-5,58%	37,99%	
<b>BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD / LU0212924517 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,260000	0,56%	-20,65%	-21,13%	10,80%	
<b>BGF GLOBAL ALLOCATION FD HEDGED / LU0212925753 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	40,570000	0,82%	-13,26%	-14,25%	13,26%	
<b>BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR / LU0224105477 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	35,620000	1,16%	-21,49%	-19,79%	38,65%	
<b>BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 EUR / LU0229084990 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	31,610000	1,22%	-21,03%	-17,98%	38,52%	
<b>BGF GLOBAL ALLOCATION HEDG.A2 GBP / LU0236177068 GBP</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	33,810000	0,84%	-12,52%	-13,31%	15,55%	
<b>BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD / LU0297942194 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,030000	0,07%	-11,32%	-12,97%	-4,82%	
<b>BGF CHINA FUND HEDGED A2 EUR / LU0359201455 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,150000	-0,42%	-26,34%	-34,76%	1,36%	
<b>BGF CHINA A2 USD / LU0359201612 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,810000	-0,45%	-24,79%	-33,05%	8,07%	
<b>BGF Nutrition Fund Class A2 USD / LU0385154629 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,570000	1,96%	-15,34%	-19,24%	13,65%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>BGF ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND A2 USD / LU0414403419 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,720000	-0,11%	-16,10%	-17,12%	9,25%	
<b>BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD / LU0545039389 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,440000	1,19%	-10,74%	-8,26%	19,60%	
<b>BGF SWISS SMALL &amp; MIDCAP OPPORTUNITIES - A2 / LU0376446257 CHF</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	604,940000	1,36%	-25,64%	-19,80%	27,40%	
<b>BGF US BASIC VALUE FUND AH / LU0200685153 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	66,740000	1,08%	-6,68%	-3,90%	20,38%	
<b>BGF EURO RESERVE FUND A2 / LU0432365988 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	71,356800	0,00%	-0,42%	-0,70%	-1,91%	
<b>BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 / LU0200680600 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,380000	-0,18%	-16,56%	-18,91%	-13,79%	
<b>BGF EURO BOND FUND A2 / LU0050372472 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	27,430000	-0,18%	-9,23%	-11,72%	-10,85%	
<b>BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 / LU0006061385 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	29,360000	0,07%	-8,28%	-10,19%	-5,66%	
<b>BGF EMERGING MARKET BOND FUND EUR / LU0200683885 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,060000	-0,43%	-7,54%	-6,41%	6,64%	
<b>BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 EUR H / LU0625451603 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,140000	1,13%	-12,14%	-10,13%	12,87%	
<b>BGF EURO BOND FUND A2 USD / LU0171279184 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	27,980000	0,11%	-18,09%	-23,53%	-18,78%	
<b>BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD / LU0046676465 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	35,880000	0,25%	-8,80%	-7,64%	5,53%	
<b>BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD / LU0171284937 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	26,440000	0,23%	-10,04%	-10,55%	2,68%	
<b>BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR / LU0297942863 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	24,250000	0,04%	-9,14%	-11,37%	-9,72%	
<b>BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP / LU0171296279 GBP</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	89,830000	0,42%	5,13%	12,12%	27,51%	
<b>BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP / LU0171282212 GBP</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	67,270000	0,61%	-5,75%	-2,08%	22,78%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD / LU0252970834 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	32,250000	1,51%	-28,75%	-28,93%	26,22%	
<b>BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 USD / LU0006061419 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	158,491700	0,01%	0,18%	0,16%	1,11%	
<b>BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2 EUR / LU0326422689 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	4,190000	4,23%	-24,09%	-26,23%	-19,58%	
<b>BGF Nutrition Fund Class A2 Hedged EUR / LU0471298348 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,040000	1,95%	-16,56%	-20,89%	7,50%	
<b>BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR / LU0562822386 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	23,560000	0,99%	-8,79%	-4,65%	22,96%	
<b>BGF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A2 EUR / LU0297942434 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,020000	0,08%	-12,20%	-14,14%	-9,56%	
<b>BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND HEDGED A2 EUR / LU0238690555 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,790000	1,27%	-15,50%	-15,16%	20,53%	
<b>BGF JAPAN SMALL &amp; MIDCAP OPPORTUNITIES A2 USD / LU0006061252 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	60,850000	0,18%	-22,89%	-25,25%	1,11%	
<b>BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 / LU0278466700 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,940000	0,07%	-4,72%	-5,32%	2,47%	
<b>BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2H / LU0278453476 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,740000	0,00%	-5,71%	-6,62%	-2,40%	
<b>BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 / LU0212924608 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,980000	0,29%	-12,19%	-8,98%	21,57%	
<b>BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR / LU1005243255 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,640000	-0,20%	5,55%	9,25%	12,44%	
<b>BGF EUROPEAN FOCUS FUND HEDGED A2 USD / LU0969580306 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,320000	1,22%	-19,93%	-16,39%	45,17%	
<b>BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 EUR / LU0326424115 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	4,350000	3,82%	-12,12%	-14,03%	42,16%	
<b>BGF INDIA FUND A2 USD / LU0248272758 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	46,050000	0,17%	-13,11%	-4,54%	32,44%	
<b>BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP / LU0171289738 GBP</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	46,600000	2,64%	17,06%	3,10%	-14,09%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP / LU0171270639 GBP</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	36,580000	-0,84%	-6,78%	-9,05%	9,23%	
<b>BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR / LU0093504206 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,360000	0,25%	-11,09%	-11,95%	-2,91%	
<b>BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD / LU0096258362 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	32,730000	0,37%	-9,86%	-10,99%	4,60%	
<b>BLACKROCK - US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND (A2) / LU0096258446 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,900000	-0,11%	-8,25%	-9,53%	2,11%	
<b>BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A2 USD / LU0154237225 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,500000	-0,07%	-4,46%	-5,26%	-1,60%	
<b>BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD / LU0063729296 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	37,000000	-0,35%	-14,37%	-19,11%	-14,37%	
<b>BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR / LU0093503810 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,130000	-0,07%	-3,32%	-4,12%	-4,78%	
<b>BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A5G EUR / LU0625451512 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,650000	1,13%	-13,45%	-12,14%	4,30%	
<b>BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 USD / LU0011850046 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	82,770000	1,32%	-15,02%	-13,47%	37,45%	
<b>BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 EUR / LU0171285314 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	81,140000	1,06%	-5,82%	-0,12%	50,87%	
<b>BGF GLOBAL SMALL CAP FUND A2 USD / LU0054578231 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	127,900000	1,44%	-13,30%	-11,99%	28,72%	
<b>BLACKROCK - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A2 / LU0265550359 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,940000	1,26%	-10,51%	-7,23%	21,00%	
<b>BLACKROCK - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A2 HE / LU0278718100 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,980000	1,22%	-11,76%	-8,94%	9,43%	
<b>BGF WORLD ENERGY FUND-H A2 EUR / LU0326422176 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	5,320000	0,76%	21,19%	41,87%	30,39%	
<b>BGF WORLD BOND FUND A2 USD / LU0184696937 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	78,100000	0,01%	-8,87%	-10,27%	-4,49%	
<b>BGF Emerging Markets Local Currency Bd Fd A2 EUR / LU0278457204 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,450000	0,20%	-1,54%	-1,30%	-4,31%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>BGF EMERGING MARKETS BOND FUND (ΑΗ) EUR / LU0413376566 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,780000	-0,22%	-17,78%	-20,44%	-18,65%
<b>BGF Global Equity Income Fund A2 EUR / LU0880975056 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,030000	0,86%	-1,14%	5,81%	31,26%
<b>BGF World Bond Fund Hedged A2 EUR / LU0330917880 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	178,500000	0,01%	-9,78%	-11,50%	-4,39%
<b>BGF Global Government Bond Fund Hedged A1 EUR / LU0297940495 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,160000	0,06%	-9,40%	-11,73%	-11,00%
<b>BGF European Equity Income Fund A2 Hedged USD / LU1153584641 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,520000	1,04%	-7,66%	-3,11%	28,06%
<b>BGF Global Equity Income Fund A5G USD / LU0553294199 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,420000	1,12%	-12,02%	-10,32%	10,58%
<b>BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND-A5G / LU0561744862 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,390000	0,98%	-11,88%	-9,15%	9,76%
<b>BGF Asian Dragon Fund USD / LU0072462343 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	44,350000	-0,18%	-16,04%	-20,59%	11,88%
<b>BGF Asian Dragon Fund EUR / LU0171269466 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	43,480000	-0,44%	-6,94%	-8,33%	22,82%
<b>BGF European Fund A2 USD / LU0171280430 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	160,310000	1,50%	-28,61%	-28,71%	26,53%
<b>BlackRock Global Funds United Kingdom USD / LU0171293334 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	142,220000	1,14%	-24,81%	-26,80%	1,43%
<b>BlackRock Global Funds Japan Small &amp; Mid Cap Opport EUR / LU0171289068 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	59,650000	-0,08%	-14,68%	-13,73%	10,98%
<b>BlackRock Global Funds US Small &amp; Mid Cap Opport EUR / LU0171298648 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	311,080000	1,15%	6,52%	15,33%	53,39%
<b>BlackRock Global Funds Emerging Europe USD / LU0171273575 USD</b>								
	28/02/2022	0,000000	0,00	60,160000	-37,65%	-59,84%	-61,14%	-51,57%
<b>BLACKROCK - EURO DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND - A2 / LU0496817981 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	123,160000	0,12%	-8,01%	-7,46%	6,06%
<b>BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A2 / LU0784385840 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,430000	0,42%	-9,98%	-9,64%	4,34%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A2-H / LU0784383399 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,610000	0,47%	-11,07%	-11,06%	-1,03%
<b>BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A4G -H -DY / LU0784383712 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,340000	0,41%	-11,14%	-15,14%	-15,14%
<b>BLACKROCK - EURO MARKETS FUND - A2-H / LU0969580488 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,770000	1,24%	-14,99%	-10,70%	32,46%
<b>BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A6 -DM / LU1133085917 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	6,900000	0,44%	-13,86%	-15,65%	-15,54%
<b>BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A6 -DM / LU0784384876 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,350000	0,48%	-12,75%	-14,18%	-10,70%
<b>BLACKROCK - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A4G / LU0619515397 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,780000	1,02%	-8,73%	-7,99%	9,36%
<b>BLACKROCK - GLOBAL ALLOCATION FUND - A2-H / LU0343169966 CHF</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,240000	0,84%	-13,07%	-14,14%	13,07%
<b>BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A8 -H -DM / LU1003077663 GBP</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,690000	0,39%	-13,01%	-14,46%	-11,51%
<b>BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A3 -DM / LU1238068834 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,800000	0,23%	-3,19%	-0,45%	-1,01%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US BASIC VALUE FUND - \$A4 / LU0162691827 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	107,520000	1,09%	-5,31%	-2,09%	26,69%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US BASIC VALUE FUND -A4 -DY / LU0213336463 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	105,410000	0,82%	4,95%	13,02%	39,06%
<b>BLACKROCK - FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - A2 -H / LU1181257202 GBP</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,460000	0,10%	-4,91%	-5,60%	0,00%
<b>BLACKROCK - EURO-MARKETS FUND - A4 -DY / LU0162689763 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	31,080000	1,20%	-16,36%	-12,55%	26,39%
<b>BLACKROCK - US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND -A3 -DM / LU0172419151 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	5,400000	0,19%	-11,04%	-11,18%	-6,57%
<b>BLACKROCK - WORLD ENERGY FUND-E / LU0122377152 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,470000	0,93%	22,40%	43,18%	14,79%
<b>BLACKROCK - GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND -A3 -H -DM / LU0297943168 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,010000	0,00%	-9,43%	-11,77%	-11,04%

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>BLACKROCK - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -A1 -DM / LU0171284770 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,230000	0,28%	-12,15%	-13,83%	-8,71%	
<b>BLACKROCK - FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND -A5 -DQ / LU0280465617 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,910000	0,10%	-5,35%	-6,51%	-2,46%	
<b>BLACKROCK - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A2 / LU1162516477 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,140000	0,14%	-0,28%	4,28%	14,49%	
<b>BLACKROCK - JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND - A2 - H / LU0940328577 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	19,310000	0,10%	-8,18%	-3,83%	41,47%	
<b>BLACKROCK - FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND - A2 - H / LU0494093205 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	51,560000	0,55%	-4,06%	0,55%	30,63%	
<b>BLACKROCK - ASIAN DRAGON FUND - A2 - H / LU1279613365 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,770000	-0,16%	-17,56%	-22,42%	4,76%	
<b>BLACKROCK - ASIAN DRAGON FUND - A2 - H / LU1279613100 CHF</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,630000	-0,16%	-17,13%	-22,04%	-14,95%	
<b>BLACKROCK - ASIAN DRAGON FUND - A4 - DY / LU0204061278 GBP</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	35,120000	-0,85%	-6,79%	-9,06%	11,81%	
<b>BLACKROCK - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND - A5 - DQ / LU0651947912 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,330000	0,78%	-23,76%	-27,96%	-10,64%	
<b>BLACKROCK - US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND -A3 -H / LU0578942376 AUD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,180000	0,20%	-11,56%	-11,86%	-9,83%	
<b>BLACKROCK - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND -A3 -H / LU0575500318 AUD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	4,780000	0,42%	-14,18%	-19,26%	-39,95%	
<b>BLACKROCK - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND - A2 / LU0651946864 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,790000	0,75%	-22,44%	-25,60%	-1,79%	
<b>BLACKROCK - BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND -A5 -H -DQ / LU0280467159 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	6,440000	0,16%	-6,26%	-7,74%	-7,07%	
<b>BLACKROCK - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND -A2 -H / LU0359002093 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	6,260000	0,48%	-12,57%	-16,20%	-17,96%	
<b>BLACKROCK - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND -A2 / LU0278470058 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,860000	0,48%	-11,16%	-14,51%	-12,79%	
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GROWTH FUND -A2 -H / LU0942511766 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	25,490000	1,76%	-25,53%	-25,71%	23,14%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>BLACKROCK - BGF EMERGING MARKETS BOND FUND - A1 / LU0200680436 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,740000	-0,26%	-18,53%	-21,90%	-20,94%
<b>BLACKROCK - BGF EMERGING MARKETS BOND FUND -A1 -DM / LU0200683703 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,590000	-0,52%	-9,64%	-9,86%	-14,53%
<b>BLACKROCK - GLOBAL CORPORATE BOND FUND -A3 -H / LU0816460231 GBP</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,570000	0,00%	-12,36%	-14,40%	-11,14%
<b>BGF Continental European Flexible Fund D2 EUR / LU0406496546 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	39,470000	1,15%	-21,14%	-19,19%	41,83%
<b>BLACKROCK - BGF FLEXIBLE MULTI ASSET FUND -A2 / LU0093503497 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	19,510000	0,52%	-4,88%	-0,66%	25,71%
<b>BGF US Flexible Equity Fund D2 / LU0252969232 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	59,860000	1,41%	-7,82%	-3,03%	62,71%
<b>BLACKROCK - BGF EURO CORPORATE BOND FUND - A2 - H / LU1445717629 CHF</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,560000	-0,10%	-9,21%	-11,32%	-9,90%
<b>BLACKROCK - BGF GLOBAL EQUITY INCOME -A5G -DQ / LU0557294096 GBP</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,880000	0,42%	-2,38%	2,68%	10,51%
<b>BLACKROCK BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND -A2 / LU1845136925 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,300000	0,19%	-8,04%	-7,79%	0,00%
<b>BLACKROCK BGF ESG GLOBAL CONSERVATIVE INCOME FUND -A9 -DQ / LU1883300615 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,040000	0,22%	-9,87%	-11,02%	0,00%
<b>BLACKROCK - BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND -A4G -H -DY / LU1373034260 CHF</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,090000	0,37%	-11,20%	-15,29%	0,00%
<b>BLACKROCK - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A5 DQ / LU0265550946 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	4,940000	1,23%	-13,94%	-13,79%	0,00%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US GROWTH FUND - A2 EUR / LU0171298135 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	30,480000	1,50%	-15,82%	-12,03%	0,00%
<b>BLACKROCK - BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND -A2 - H / LU1822774284 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,920000	0,72%	-7,26%	-6,39%	0,00%
<b>BLACKROCK - BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND -A2 - H / LU1861216510 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,710000	2,08%	-37,06%	-41,90%	0,00%
<b>BLACKROCK - BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND -A2 / LU1861215975 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,230000	2,14%	-35,42%	-39,87%	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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>BLACKROCK - BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND -A2 -H / LU1822773807 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	14,610000	1,46%	-17,32%	-15,35%	0,00%
<b>BLACKROCK - BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND -A4 / LU0408221868 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	15,190000	1,27%	-6,58%	0,13%	0,00%
<b>BLACKROCK - BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND -A2 / LU0238689110 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	27,570000	1,29%	-13,98%	-13,19%	0,00%
<b>BLACKROCK - BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND -A2 / LU0238689623 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	27,030000	1,01%	-4,66%	0,22%	0,00%
<b>BLACKROCK - BGF WORLD TECHNOLOGY FUND -A2 - H / LU1822773716 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	16,630000	1,53%	-28,41%	-31,08%	-12,93%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ASIAN TIGER BOND FUND - A2 - H / LU1250980452 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	8,810000	-0,34%	-15,29%	-20,27%	-21,06%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CHINA BOND FUND - A6 - H / LU1847653224 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	7,900000	-0,13%	-8,25%	-14,32%	-18,13%
<b>BLACKROCK - BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND -A2 -H / LU1861215389 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	13,060000	1,08%	-17,86%	-19,13%	5,49%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FUTURE OF TRANSPORT FUND -A2 / LU1861214812 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	14,420000	1,12%	-16,21%	-16,98%	5,95%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ESG MULTI-ASSET FUND - A4 -DY / LU2256991352 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	11,050000	0,45%	-4,91%	-0,72%	8,12%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ESG MULTI-ASSET FUND - A8 -H-DM / LU2092627202 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	11,620000	0,52%	-4,99%	-1,11%	5,35%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SUSTAINABLE ENERGY FUND -A4 / LU0204063720 GBP</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	12,810000	0,87%	-6,43%	-0,62%	11,88%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FINTECH FUND - A2 / LU1861217088 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	11,800000	2,34%	-28,92%	-39,77%	-34,23%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - UNITED KINGDOM FUND - A2 / LU0171293177 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	139,420000	0,87%	-16,67%	-15,51%	-6,57%
<b>BGF-EMRG MRKT-D2 EUR / LU0252967376 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	39,870000	0,40%	-17,09%	-18,57%	-18,27%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A6 -H -DM / LU1116319994 GBP</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	7,540000	1,21%	-14,99%	-14,61%	-13,43%

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NATURAL RESOURCES GROWTH &amp; INCOME FUND - A2 / LU0612318385 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,900000	1,88%	4,29%	3,00%	10,70%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NATURAL RESOURCES GROWTH &amp; INCOME FUND - A2-H / LU1864666240 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,600000	1,94%	2,86%	3,00%	9,00%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND - A5G-H-DQ / LU0278719090 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	3,410000	1,19%	-15,17%	3,00%	-11,20%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO-MARKETS FUND - A4 -DY / LU0204061948 GBP</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	28,150000	0,82%	-6,70%	3,00%	-5,31%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS-CIRCULAR ECONOMY FUND - A2 / LU2041044178 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,570000	1,05%	-2,12%	3,00%	0,00%
<b>BLACKROCK GLOBAL FUNDS - USD SHORT DURATION BOND - A2 -H / LU0839485744 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,430000	-0,11%	-1,77%	3,00%	-1,77%

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

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

## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>90002-BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT</b>									
<b>BNP PARIBAS JAPAN EQUITY / LU0012181748 JPY</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	6.198,000000	0,54%	-3,95%	2,79%	37,21%	
<b>BNP PARIBAS US SHORT DURATION BOND / LU0012182399 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	466,510000	0,02%	-3,82%	-4,95%	-0,67%	
<b>BNP PARIBAS USD MONEY MARKET / LU0012186622 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	219,955096	0,02%	0,41%	0,43%	1,78%	
<b>BNP PARIBAS LATIN AMERICA EQUITY / LU0075933415 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	472,190000	2,47%	8,73%	-7,87%	-17,71%	
<b>BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET / LU0083138064 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	204,431169	0,00%	-0,40%	-0,69%	-1,63%	
<b>BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE / LU0086913042 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	140,270000	0,20%	-12,75%	-14,50%	-5,90%	
<b>BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED / LU0089291651 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	246,940000	0,11%	-11,81%	-12,17%	-5,42%	
<b>BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES / LU0099625146 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	117,980000	-0,08%	-7,46%	-8,42%	-7,68%	
<b>BNP PARIBAS EUROPE DIVIDEND / LU0111491469 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	102,220000	0,53%	-8,95%	-2,34%	13,48%	
<b>BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND / LU0111548326 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	381,780000	0,22%	-7,87%	-10,73%	-10,10%	
<b>BNP PARIBAS US HIGH YIELD BOND / LU0111549480 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	260,960000	0,32%	-7,85%	-7,05%	2,04%	
<b>BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND / LU0131210360 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	178,210000	0,17%	-9,40%	-11,28%	-9,11%	
<b>BNP PARIBAS US MID CAP / LU0154245756 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	289,840000	0,66%	-13,47%	-9,49%	24,44%	
<b>BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND / LU0190304583 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	153,780000	0,37%	-0,32%	0,58%	5,42%	
<b>BNP PARIBAS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND / LU0249332619 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	152,320000	0,75%	-8,68%	-8,22%	-1,53%	
<b>BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY / LU0265266980 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	86,650000	2,48%	14,42%	-13,66%	-24,28%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT / LU0406802339 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	284,180000	0,48%	-8,44%	-5,58%	51,69%	
<b>BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - EUR - C / LU0167237543 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	112,821800	0,00%	-0,39%	-0,68%	-1,79%	
<b>BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV CL CAP / LU0167238863 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	125,390100	0,02%	0,39%	0,41%	1,59%	
<b>BNP PARIBAS JAPAN EQUITY / LU0251809090 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	45,020000	0,49%	-8,37%	-3,14%	18,60%	
<b>BNP PARIBAS EURO BOND / LU0075938133 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	206,140000	0,21%	-8,59%	-11,07%	-11,23%	
<b>BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP / LU0212178916 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	237,860000	0,62%	-17,76%	-19,04%	4,49%	
<b>BNP PARIBAS CHINA EQUITY / LU0823426308 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	447,710000	0,23%	-22,10%	-31,08%	11,35%	
<b>BNP PARIBAS CHINA EQUITY / LU0823425839 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	185,130000	-0,29%	-13,78%	-20,68%	22,05%	
<b>BNP PARIBAS INDIA EQUITY / LU0823428932 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	165,670000	0,59%	-8,00%	-5,04%	26,02%	
<b>BNP PARIBAS EUROPE EQUITY / LU0823399810 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	263,380000	0,65%	-10,34%	-5,11%	21,38%	
<b>BNP PARIBAS EUROPE EMERGING EQUITY / LU0823403356 EUR</b>									
	28/02/2022	0,000000	0,00	55,290000	-32,63%	-54,18%	-53,74%	-54,12%	
<b>BNP PARIBAS EMERGING EQUITY / LU0823413587 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	523,030000	0,41%	-19,64%	-26,24%	-15,63%	
<b>BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION / LU0823414635 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.009,540000	1,51%	-10,64%	-18,66%	134,13%	
<b>BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND / LU0823380802 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	204,740000	0,11%	-10,65%	-10,72%	-0,69%	
<b>BNP PARIBAS US GROWTH / LU0823434583 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	135,090000	-0,26%	-20,71%	-15,75%	46,04%	
<b>BNP PARIBAS EUROPE EQUITY / LU0823399737 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	269,090000	1,17%	-18,87%	-17,56%	10,73%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>BNP PARIBAS TURKEY EQUITY / LU0265293521 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	125,260000	1,20%	17,90%	7,11%	-8,42%	
<b>BNP PARIBAS EUROPE GROWTH / LU0823404248 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	57,530000	0,70%	-12,09%	-8,14%	19,38%	
<b>BNP PARIBAS EURO EQUITY / LU0823401574 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	621,330000	0,67%	-11,22%	-6,22%	21,30%	
<b>BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY / LU0823421333 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.898,540000	-0,19%	-21,46%	-14,84%	58,78%	
<b>BNP PARIBAS EUROPE EQUITY / LU0823399497 CHF</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	144,610000	0,14%	-15,80%	-14,07%	8,01%	
<b>BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - EUR - T1 / LU0547770783 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	96,879000	0,00%	-0,39%	-0,68%	-1,79%	
<b>BNP PARIBAS US GROWTH / LU0823434237 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	541,930000	-0,77%	-12,37%	-3,04%	60,09%	
<b>BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY / LU0823397368 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	710,810000	-0,47%	-10,75%	-13,74%	9,78%	
<b>BNP PARIBAS US HIGH YIELD BOND / LU0194437363 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	151,350000	0,30%	-8,79%	-8,38%	-2,83%	
<b>PARVEST EQUITY JAPAN CHC (eur) / LU0194438338 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	99,990000	0,53%	-4,57%	1,58%	33,30%	
<b>BNP PARIBAS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND- C - USD / LU0249332619 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	155,640000	1,26%	-17,36%	-20,25%	-10,17%	
<b>BNP PARIBAS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND- C - USD / LU0406802339 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	290,360000	1,00%	-17,15%	-17,96%	38,38%	
<b>BNP PARIBAS GLOBAL LOW VOL EQUITY / LU0823417810 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	113,550000	-0,11%	-1,13%	5,57%	25,72%	
<b>BNP PARIBAS US MID CAP / LU0925122581 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	145,590000	0,64%	-14,14%	-10,22%	21,01%	
<b>BNP PARIBAS JAPAN EQUITY / LU0283519337 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	46,010000	1,01%	-17,20%	-15,83%	8,18%	
<b>BNP PARIBAS GLOBAL LOW VOL EQUITY / LU0823417653 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	697,340000	0,40%	-10,54%	-8,28%	14,69%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND / LU0086914446 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	102,050000	0,09%	-4,63%	-5,96%	-6,20%	
<b>BNP PARIBAS GERMANY MULTI-FACTOR EQUITY / LU0823427611 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	245,330000	0,56%	-21,70%	-21,99%	-7,80%	
<b>BNP PARIBAS CONSUMER INNOVATORS / LU0823411706 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	293,180000	0,07%	-16,63%	-15,28%	33,11%	
<b>BNP PARIBAS US SMALL CAP / LU0823410997 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	321,650000	0,98%	-13,73%	-9,64%	32,89%	
<b>BNP PARIBAS US SMALL CAP / LU0251806666 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	238,520000	0,95%	-14,96%	-11,29%	25,68%	
<b>BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - EUR-P / LU0167237972 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	114,945200	0,00%	-0,37%	-0,64%	-1,69%	
<b>BNP PARIBAS CONSUMER INNOVATORS / LU0823411888 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	299,570000	0,58%	-24,57%	-26,40%	21,44%	
<b>BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV - EUR IT1C / LU0528984122 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	98,680700	0,00%	-0,36%	-0,62%	-1,61%	
<b>BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV - EUR - CLASSIC / LU0423950210 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	98,878900	0,00%	-0,39%	-0,65%	-1,45%	
<b>BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M / LU0325598166 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	107,310000	0,01%	-2,67%	-3,42%	-2,25%	
<b>BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM BOND / LU0086914362 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	175,240000	0,10%	-4,62%	-5,96%	-6,20%	
<b>BNP PARIBAS US SMALL CAP / LU0823410724 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	468,430000	0,47%	-4,65%	4,01%	45,68%	
<b>BNP PARIBAS FLEXI I - US MORTGAGE -C -H / LU1080341495 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.087,890000	0,30%	-8,83%	-11,11%	-10,65%	
<b>BNP PARIBAS FLEXI I - US MORTGAGE -C / LU1080341065 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.634,400000	0,31%	-7,94%	-9,89%	-6,83%	
<b>BNP PARIBAS FLEXI I - US MORTGAGE -C -DY / LU1080341149 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	81,340000	0,31%	-9,94%	-11,85%	-13,38%	
<b>BNP PARIBAS EMERGING EQUITY / LU0823413074 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	113,460000	-0,10%	-11,19%	-15,09%	-7,50%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>BNP PARIBAS RUSSIA EQUITY / LU0823431720 EUR</b>	25/02/2022	0,000000	0,00	98,350000	17,95%	-44,64%	-43,45%	-32,29%
<b>BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT / LU0347711466 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	284,140000	-0,10%	-12,27%	-6,94%	39,78%
<b>BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY / LU0281906387 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	84,820000	1,96%	26,47%	-0,61%	-16,99%
<b>BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV CL T1 CAP / LU0783285413 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	106,913600	0,02%	0,39%	0,41%	1,59%
<b>BNP PARIBAS FLEXI I - US MORTGAGE - P / LU1080341578 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	107,780000	0,32%	-7,64%	-9,38%	-5,25%
<b>BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M / LU0325598752 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	111,660000	0,00%	-2,53%	-3,19%	-1,58%
<b>BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY / LU0823421689 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	1.850,920000	-0,70%	-13,20%	-1,99%	74,05%
<b>BNP PARIBAS EURO MONEY MARKET / LU0102012688 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	70,554527	0,00%	-0,38%	-0,64%	-1,49%
<b>BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND / LU0111549050 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	210,300000	0,23%	-7,52%	-10,14%	-8,36%
<b>BNP PARIBAS EUROPE SMALL CAP / LU0212179997 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	276,600000	0,63%	-17,19%	-18,08%	8,21%
<b>BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND / LU0828230853 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	152,380000	0,21%	-8,49%	-10,72%	-10,29%
<b>BNP PARIBAS AQUA / LU1165135440 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	196,710000	0,60%	-10,73%	-4,13%	49,90%
<b>BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS / LU0823416762 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	1.616,360000	0,27%	6,26%	12,89%	53,00%
<b>BNP PARIBAS GLOBAL EQUITY / LU0956005226 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	135,050000	0,11%	-17,20%	-18,41%	9,62%
<b>BNP PARIBAS CHINA EQUITY / LU0823426647 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	526,100000	0,24%	-21,58%	-30,30%	15,14%
<b>BNP PARIBAS AQUA / LU1620156130 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	200,980000	1,12%	-19,22%	-16,71%	36,75%

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

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

**Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>PARVEST GREEN BOND - C / LU1620156999 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	90,730000	0,27%	-9,92%	-12,42%	-12,34%	
<b>BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND -C -DY / LU1620157021 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	86,660000	0,28%	-10,54%	-13,02%	-14,26%	
<b>BNP PARIBAS FUNDS SEASONS - C / LU1956161167 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	124,380000	0,40%	-13,15%	-10,22%	23,19%	
<b>BNP PARIBAS FLEXI I - COMMODITIES - CLASSIC USD ACC / LU1931956285 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	76,240000	-0,39%	20,42%	26,86%	46,14%	
<b>BNP PARIBAS FLEXI I - COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC / LU1931956442 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	112,690000	-0,90%	33,30%	45,99%	58,07%	
<b>BNP PARIBAS FLEXI I - COMMODITIES - IC H EUR ACC / LU1931957093 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	68,350000	-0,41%	19,64%	25,55%	40,46%	
<b>BNP Paribas Green Bond - I EUR / LU1620157534 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	92,970000	0,27%	-9,66%	-11,99%	-9,95%	
<b>BNP Paribas Euro High Yield Bond - EUR / LU0823381016 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	237,810000	0,12%	-10,20%	-9,96%	0,00%	
<b>BNP Paribas Europe Multi-Factor Equity - EUR / LU1956135914 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	150,520000	0,50%	-7,81%	-2,93%	16,39%	
<b>BNP CHINA EQUITY-I E / LU1856829780 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	123,660000	-0,27%	-13,20%	-19,78%	1,53%	
<b>BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION -C / LU0823414478 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	130,740000	2,02%	-19,14%	-29,33%	53,54%	
<b>BNP PARIBAS - GLOBAL ENVIRONMENT - C / LU0347712357 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	290,340000	0,41%	-20,62%	-19,15%	20,61%	
<b>BNP PARIBAS - GREEN TIGERS - C / LU1039395188 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	125,820000	0,60%	-20,96%	-20,68%	10,59%	
<b>BNP PARIBAS - GREEN TIGERS - C / LU0823437925 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	270,400000	0,09%	-12,64%	-8,71%	23,41%	
<b>BNP PARIBAS - HUMAN DEVELOPMENT -C / LU1165136174 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	134,670000	0,21%	-5,55%	0,88%	29,45%	
<b>BNP PARIBAS - SMART FOOD -C / LU1165137149 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	134,150000	0,16%	-5,59%	-4,79%	31,07%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΦΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>BNP PARIBAS - SUSTAINABLE EURO BOND -C / LU0828230697 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	136,860000	0,21%	-8,84%	-11,29%	-10,47%
<b>BNP PARIBAS - SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND -C / LU0265288877 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	27,370000	0,18%	-9,07%	-11,14%	-81,58%
<b>BNP PARIBAS - SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND -C -H / LU0265291152 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	102,770000	0,39%	-11,18%	-13,30%	-11,72%
<b>BNP PARIBAS - SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND -C / LU0282388437 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	166,290000	0,40%	-10,32%	-12,09%	-9,61%
<b>BNP PARIBAS INSTICASH - GBP 1D LVNAV -C -D / LU1925356468 GBP</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	1,000000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>BNP EURO CORPORATE BD-I / LU0131211178 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	202,720000	0,17%	-9,05%	-10,70%	-8,39%
<b>BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA / LU1819949246 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	101.302,930000	0,00%	-1,97%	-2,43%	-2,20%
<b>BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY - C-H / LU2192434210 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	53,820000	0,20%	-23,58%	-32,73%	-45,60%
<b>BNP PARIBAS FUNDS - EURO FLEXIBLE BOND - CLASSIC CAPITALISATION / LU235554416 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	99,050000	-0,04%	-1,14%	3,00%	-1,16%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90004-BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS (EX FORTIS INVESTMENTS)</b>								
<b>BNP Paribas Flexi I - Commodities USD / LU1931957762 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	88,980000	-0,38%	20,91%	27,90%	51,33%

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90008-FIRST SENTIER INVESTORS</b>								
<b>FSSA China Growth Fund Eur / IE00BYXW3909 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,271700	-0,41%	-12,81%	-13,88%	13,92%
<b>FSSA Indian Subcontinent Fund / IE00BYXW3H84 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,141000	0,41%	3,51%	11,35%	83,54%

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90009-FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS</b>								
<b>FTIF - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (A) / LU0229940001 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	33,790000	-0,62%	-11,85%	-12,17%	12,11%
<b>FTIF - TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND (A) / LU0390136736 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	19,010000	0,21%	-13,83%	-8,03%	5,03%
<b>FTIF - TEMPLETON NATURAL RESOURCES FUND (A) / LU0300741732 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	6,780000	0,89%	22,83%	44,26%	40,96%
<b>FTIF - TEMPLETON TECHNOLOGY FUND (A) / LU0260870158 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	33,300000	-0,33%	-21,18%	-14,96%	68,78%
<b>FTIF - FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES (A) / LU0109391861 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	24,690000	-0,04%	-23,80%	-23,32%	32,88%
<b>FTIF - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (A) (USD) / LU0128522157 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	34,490000	-0,46%	-20,46%	-23,86%	2,16%
<b>FTIF - TEMPLETON BRIC FUND (A) (USD) / LU0229945570 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,820000	-0,18%	-24,20%	-28,61%	-5,19%
<b>FTIF - TEMPLETON BRIC FUND (A) / LU0229946628 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	19,970000	-0,30%	-15,95%	-17,62%	4,06%
<b>FTIF - FRANKLIN GOLD &amp; PRECIOUS METALS (A) / LU0496367763 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,390000	2,92%	-12,23%	-7,28%	17,86%
<b>FTIF - FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND (A) (EUR) / LU0316494391 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,000000	-0,07%	-25,71%	-25,63%	38,76%
<b>FTIF - TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND (A) EUR / LU0390137031 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	25,460000	0,08%	-4,47%	6,17%	15,31%
<b>FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND AH - (EUR) / LU0294219869 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,770000	0,42%	-5,52%	-7,60%	-18,08%
<b>FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A - USD / LU0252652382 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	26,220000	0,38%	-4,34%	-6,09%	-14,12%
<b>FTIF - TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND (A) (USD) / LU0478345209 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,770000	0,93%	-16,71%	-19,98%	-30,11%
<b>FTIF - TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE - A (Euro) / LU0128520375 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	30,920000	0,65%	-6,50%	-4,60%	43,68%
<b>FTIF - TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A / LU0078277505 EUR</b>								
	25/02/2022	0,000000	0,00	20,870000	10,72%	-33,66%	-29,73%	-14,08%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>FTIF - TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND / LU0122612848 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,890000	-0,71%	-6,28%	-6,15%	-4,99%	
<b>FTIF - FRANKLIN US OPPORTUNITIES A / LU0260869739 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	24,250000	-0,16%	-15,56%	-11,56%	79,36%	
<b>FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A / LU0152980495 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	25,730000	0,27%	6,02%	8,34%	-5,75%	
<b>FTIF - FRANKLIN MUTUAL BEACON EUR / LU0140362707 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	89,830000	0,36%	-0,02%	5,66%	34,09%	
<b>FTIF - FRANKLIN MUTUAL MUTUAL BEACON EUR - H / LU0294217905 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	54,880000	0,48%	-11,24%	-10,18%	-0,22%	
<b>FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN / LU0170475312 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	23,680000	0,77%	-10,84%	-13,67%	-23,32%	
<b>FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN EUR H / LU0294221097 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,940000	0,74%	-12,27%	-15,40%	-27,33%	
<b>FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) / LU0260870661 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	23,220000	0,61%	-1,19%	-0,39%	-15,87%	
<b>FTIF - TEMPLETON FRONTIER MARKETS AH / LU0496363770 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,900000	0,20%	-15,39%	-10,00%	-0,60%	
<b>FRANKIN TEMPLETON - GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES - A (EUR) / LU0316494805 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,760000	0,08%	-5,55%	-4,13%	9,53%	
<b>FTIF - TEMPLETON - ASIA GROWTH FUND (AH) / LU0316493583 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,090000	-0,50%	-22,37%	-26,11%	-4,24%	
<b>FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND - A / LU0231790832 USD</b>									
	05/08/2022	0,000000	0,00	7,810000	-0,76%	-16,56%	-16,38%	7,58%	
<b>FRANKLIN MUTUAL BEACON A USD / LU0070302665 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	91,480000	0,51%	-9,79%	-8,40%	12,33%	
<b>FTIF - TEMPLETON - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND / LU0390135415 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	70,420000	0,21%	-9,90%	-5,04%	28,46%	
<b>FTIF - FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO FUND) AACC / LU0170474422 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,140000	-0,16%	-8,38%	-10,27%	-18,63%	
<b>FRANKLIN U.S Dollar Short-Term Money Market fund A (Acc) USD / LU0128526901 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,080000	0,00%	0,17%	0,17%	3,78%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>FTIF - TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - AA / LU0211332563 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	21,220000	0,19%	-3,68%	-4,29%	0,00%	
<b>FTIF - TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - AAC / LU0211326755 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,190000	0,29%	-13,14%	-17,04%	-8,90%	
<b>FTIF - FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND / LU0109981661 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	26,990000	0,19%	-13,33%	-14,21%	-12,08%	
<b>FTIF - FRANKLIN MENA FUND - A USD / LU0352132103 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,490000	-0,21%	0,85%	14,34%	44,22%	
<b>FTIF - FRANKLIN MENA FUND - A EUR / LU0352132285 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,250000	-0,32%	11,85%	31,95%	44,53%	
<b>FTIF - FRANKLIN MENA FUND - A - H1 EUR / LU0366004207 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	5,030000	-0,20%	-0,40%	12,78%	26,70%	
<b>FTIF - FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - ACC - USD / LU0109392836 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	33,870000	-0,18%	-28,87%	-26,29%	53,88%	
<b>FTIF - FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND -A / LU0109394709 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	33,040000	0,98%	-12,36%	-21,07%	7,13%	
<b>FTIF - FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND ACC / LU0131126574 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,520000	0,22%	-10,01%	-10,53%	-2,42%	
<b>FTIF - TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND-A-H / LU0997718878 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,140000	-0,71%	-5,03%	-4,54%	-6,23%	
<b>FTIF - TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES - AA / LU0390135332 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	52,600000	0,34%	-18,70%	-17,68%	17,10%	
<b>FTIF - TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND EUR-H1 / LU1022656703 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,230000	0,37%	-14,63%	-18,84%	-13,28%	
<b>FTIF - TEMPLETON ASIAN GROWTH - N (ACC) / LU0152928064 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	45,480000	-0,46%	-20,68%	-24,24%	0,66%	
<b>FTIF - TEMPLETON GLOBAL BOND EUR - N (ACC) / LU0170475155 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,640000	-0,09%	-8,67%	-10,81%	-20,30%	
<b>FTIF-TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND A / LU0138075311 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	34,720000	-0,32%	-11,23%	-11,04%	-2,75%	
<b>FTIF Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1 / LU0523919115 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,670000	0,58%	-17,87%	-15,66%	-1,94%	

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>FTIF-TEMPLETON-K2 ALTERNATIVE STRATEGIES A USD / LU1093756168 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,550000	0,00%	-7,08%	-7,53%	0,26%	
<b>FTIF Franklin India Fund A(acc) USD / LU0231203729 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	49,330000	0,31%	-10,89%	-2,72%	40,30%	
<b>FTIF-TEMPLETON CHINA FUND / LU0188151178 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	23,330000	-0,89%	-24,50%	-34,48%	-11,56%	
<b>FTIF-FRANKLIN INDIA FUND / LU0231205856 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	51,830000	0,17%	-1,67%	11,41%	50,54%	
<b>FTIF-TEMPLETON BRIC FUND / LU0229945810 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,460000	-0,19%	-24,48%	-29,02%	-6,64%	
<b>FTIF-FRANKLIN NATURAL RESOURCES / LU0300736492 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	6,900000	1,02%	10,93%	25,00%	28,49%	
<b>FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund CI A(acc) EUR-H1 / LU1093756242 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,140000	0,00%	-8,07%	-8,81%	-4,43%	
<b>FTIF Frk Mutual European Fund CI A(acc) EUR / LU0140363002 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	26,490000	0,04%	-3,95%	-1,01%	7,86%	
<b>FTIF Franklin European Total Return Fd CI A (acc) / LU0170473374 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,060000	0,20%	-8,84%	-10,09%	0,27%	
<b>FTIF-TEMPLETON F Income Fund CI A(Mdis) EUR-H1 / LU0976567460 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,300000	-0,27%	-11,62%	-10,87%	-10,10%	
<b>FTIF-Templeton Global High Yield Fund CI A(acc) USD / LU0300740767 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,280000	0,56%	-11,74%	-12,29%	-9,51%	
<b>FTIF Templeton Frontier Markets Fund CI N(acc) EUR-H1 / LU0390138195 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,540000	0,21%	-15,66%	-10,47%	-2,02%	
<b>Templeton Global Bond Fund CL.N / LU0122614208 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	24,330000	0,41%	-4,74%	-6,78%	-15,90%	
<b>Franklin U.S. Government Fund CL.N / LU0128529913 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,410000	0,30%	-6,03%	-7,64%	-7,13%	
<b>Templeton Global Total Return Fund CL.N USD / LU0170477797 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,740000	0,73%	-11,22%	-14,30%	-24,91%	
<b>Templeton Global Total Return Fund CL.N EUR / LU0260870745 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,330000	0,59%	-1,60%	-1,12%	-17,63%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>FTIF - FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND - A / LU0390134368 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	27,220000	-0,07%	-20,20%	-18,87%	19,18%	
<b>Franklin Gold &amp; Precious Metals Fund USD cl.N / LU0496369116 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	5,150000	3,00%	-21,25%	-20,28%	5,10%	
<b>Franklin Gold &amp; Precious Metals Fund EUR cl.N / LU0496369389 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	6,740000	2,90%	-12,69%	-7,92%	15,21%	
<b>Templeton Emerging Mrkts Bd Fund Cl.A(Qdis)/EUR / LU0152984307 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	6,760000	0,75%	-13,56%	-15,39%	-40,96%	
<b>Franklin Natural Resources Fund CL.N (Acc) / EUR / LU0300742037 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	6,040000	0,83%	22,27%	43,13%	37,90%	
<b>Templeton Global Bond Fund Cl.A(Mdis) / GBP / LU0229943369 GBP</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,300000	-0,29%	2,49%	1,48%	-25,90%	
<b>Templeton Global Bond A (Mdis) H1- AUD / LU0536402570 AUD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,050000	-0,28%	-8,92%	-12,53%	-28,21%	
<b>Franklin Global Real Estate (USD) Fund / LU0229948756 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,950000	0,50%	-16,84%	-14,52%	0,08%	
<b>Franklin High Yield Fund USD / LU0109402817 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	19,920000	0,30%	-8,25%	-7,69%	3,11%	
<b>Franklin High Yield Fund CL.N EUR / LU0122613572 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,230000	0,19%	-10,33%	-11,07%	-7,15%	
<b>Franklin Income Fund USD / LU0098864514 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	25,640000	0,31%	-6,49%	-3,25%	11,58%	
<b>Franklin India Fund USD / LU0231204966 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	43,500000	0,30%	-11,30%	-3,44%	37,18%	
<b>Templeton BRIC Fund EUR / LU0229946891 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,370000	-0,27%	-16,23%	-18,06%	2,51%	
<b>Templeton Eastern Europe Fund EUR / LU0122613903 EUR</b>									
	25/02/2022	0,000000	0,00	18,620000	10,77%	-33,69%	-29,89%	-15,13%	
<b>Templeton Eastern Europe Fund USD / LU0231793349 USD</b>									
	25/02/2022	0,000000	0,00	23,510000	11,42%	-33,81%	-32,66%	-13,41%	
<b>Templeton Emerging Markets Fund USD / LU0109402221 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,250000	-0,10%	-21,88%	-26,95%	-1,46%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>Templeton Emerging Markets Fund EUR / LU0188151921 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	19,890000	-0,20%	-13,41%	-15,68%	8,16%	
<b>Templeton Emerging Markets Bond Fund USD / LU0128530416 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	23,940000	0,93%	-16,93%	-20,36%	-31,13%	
<b>Templeton Euroland Fund EUR / LU0128521001 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,150000	0,08%	-10,13%	-9,87%	-1,38%	
<b>Templeton European Total Return Fund EUR / LU0170474000 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,190000	0,23%	-9,22%	-10,70%	-7,89%	
<b>Templeton Global Equity Income Fund EUR / LU0211332647 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,430000	-0,22%	-2,23%	1,04%	21,49%	
<b>Templeton Global Smaller Companies Fund USD / LU0109401926 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	28,920000	0,56%	-21,29%	-24,13%	-4,14%	
<b>Franklin Technology Fund USD / LU0122613655 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	27,680000	-0,18%	-29,19%	-26,83%	50,43%	
<b>Franklin Technology Fund EUR / LU0140363697 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	27,190000	-0,33%	-21,53%	-15,61%	64,99%	
<b>FTIF-TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND N / LU0188151095 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	30,800000	-0,32%	-11,62%	-11,70%	-5,06%	
<b>Franklin Mutual Beacon Fund USD / LU0094041471 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	43,120000	0,49%	-10,20%	-9,11%	9,36%	
<b>Franklin Mutual Beacon Fund EUR / LU0140362889 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	42,300000	0,36%	-0,47%	4,88%	20,03%	
<b>Franklin Templeton Japan Fund EUR / LU0152983168 EUR</b>									
	05/08/2022	0,000000	0,00	6,460000	-0,15%	-7,98%	-4,15%	15,36%	
<b>Templeton Asian Growth Fund EUR / LU0260870406 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	44,630000	-0,60%	-12,09%	-12,59%	10,44%	
<b>Franklin Biotechnology Discovery Fund USD / LU0122613499 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	27,730000	1,02%	-12,72%	-21,64%	4,80%	
<b>Templeton Latin America Fund USD / LU0094040077 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	28,630000	3,06%	10,93%	-6,41%	-14,38%	
<b>Templeton Frontier Markets Fund CL.N (Acc) / EUR / LU0390137973 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	23,760000	0,08%	-4,77%	5,60%	13,52%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>Franklin Global Real Estate Fund Cl.N(ACC)EUR-H1 / LU0523922846 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,270000	0,56%	-18,32%	-16,35%	-4,42%
<b>Templeton Global Equity Income Class A / LU0211327993 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,930000	-0,07%	-11,81%	-12,43%	10,76%
<b>FTIF - FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND-A / LU0962741061 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,260000	0,18%	-6,98%	-6,93%	28,33%
<b>FTIF - FRANKLIN INDIA FUND - A - H / LU1212701376 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,220000	0,30%	-12,39%	-4,82%	30,89%
<b>FTIF - FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND - A / LU0543330301 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,870000	0,37%	-5,56%	-6,93%	-5,15%
<b>FTIF - FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - A / LU0229948087 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,540000	0,59%	-16,42%	-13,81%	2,42%
<b>FTIF - STRATEGIC INCOME FUND - A -DM / LU0300743191 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,120000	-0,25%	-2,87%	-0,98%	-7,73%
<b>FTIF - TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - A - DY / LU0390135688 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	51,540000	0,35%	-18,71%	-17,68%	23,57%
<b>FTIF - STRATEGIC INCOME FUND -A / LU0300737037 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,450000	0,32%	-9,49%	-9,75%	-4,22%
<b>FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A DMIS / LU0170475585 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,410000	0,12%	-15,14%	-20,21%	-37,33%
<b>FTIF - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND -A -H - DM / LU0366773504 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	4,760000	0,21%	-16,49%	-21,84%	-40,50%
<b>FTIFI - FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND - A -H -DM / LU0889565593 AUD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,530000	0,00%	-12,85%	-14,82%	-19,72%
<b>FTIF - TEMPLETON EURO HIGH YIELD FUND - A EUR / LU0300744835 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	5,010000	-0,20%	-12,72%	-14,51%	-17,19%
<b>FTIF - FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - A - H / LU1704830576 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,750000	-0,22%	-30,91%	-28,77%	45,25%
<b>FR. TEMPLETON INV EUROLAND FUND / LU0195950489 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	21,400000	0,09%	-9,17%	-8,23%	3,98%
<b>Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)EUR-H1 / LU0496363002 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,780000	0,92%	-17,71%	-20,97%	-32,10%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>Franklin Technology Fund - I (acc) USD / LU0626261944 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	48,740000	-0,18%	-28,46%	-25,58%	58,40%
<b>FTIF - FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES - A / LU0727122425 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,160000	0,70%	-13,37%	-15,44%	0,00%
<b>FTIF - FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES - A / LU0727122854 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	26,600000	0,57%	-3,97%	-2,42%	39,34%
<b>FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES - A -H1 / LU0727123316 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,300000	0,70%	-14,69%	-17,15%	0,00%
<b>FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES - A -H1 / LU0727123407 CHF</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,750000	0,66%	-14,80%	-17,32%	20,16%
<b>Templeton Asian Smaller Companies Fund - I (acc) USD / LU0390136223 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	60,740000	0,35%	-18,20%	-16,83%	20,85%
<b>FTIF-TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A / LU0234926953 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,270000	0,00%	-5,92%	-8,01%	-31,31%
<b>FTIF - FRANKLIN INCOME FUND -A -DM / LU0098860793 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,400000	-0,29%	-10,50%	-9,41%	-6,22%
<b>FTIF - FRANKLIN INCOME FUND - A / LU1162221912 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,670000	0,32%	-6,22%	-2,76%	13,23%
<b>FRANKLIN TARGET INCOME 2024 FUND -A1 - DY / LU1932919373 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	95,030000	0,03%	-9,64%	-10,12%	-7,12%
<b>FRANKLIN GREEN TARGET INCOME 2024 FUND -A1 / LU1969742029 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	101,550000	0,06%	-7,02%	-7,67%	0,00%
<b>FRANKLIN GREEN TARGET INCOME 2024 FUND -A1 -DY / LU1969742532 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	98,320000	0,06%	-7,03%	-8,75%	0,00%
<b>Franklin U.S. Opportunities Fund I / LU0260870075 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	64,700000	-0,19%	-15,06%	-10,70%	0,00%
<b>FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN INCOME FUND - A MDIS AUD - H1 / LU1162222050 AUD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,970000	-0,38%	-11,25%	-10,35%	-12,42%
<b>FRANKLIN GLOBAL TARGET EURO INCOME 2025 -E1 -DY / LU2104293951 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	93,630000	0,16%	-7,88%	-7,91%	0,00%
<b>Franklin Templeton Asian Growth EUR / LU0195950992 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	37,130000	-0,59%	-11,30%	-11,28%	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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON CHINA FUND - A / LU0052750758 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	24,600000	-0,89%	-24,28%	-34,17%	0,00%
<b>FRANKLIN TEM INV FUNDS -FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - A ACC EUR-H1 / LU1803069274 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,120000	1,00%	-13,58%	-22,69%	0,00%
<b>TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND -A -DY / LU0029873410 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	27,310000	0,66%	-6,47%	-4,58%	0,00%
<b>TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND -A -H / LU1803068623 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,600000	0,65%	-5,17%	-2,86%	0,00%
<b>FTIF-FRKN EUR COR BND -IAEUR / LU0496370122 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,390000	0,22%	-9,04%	-10,73%	-9,59%
<b>FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON BRIC FUND - A-H / LU0316493401 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,360000	-0,21%	-26,42%	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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90011-GOLDMAN SACHS</b>								
<b>GoldmSachs US Mort Back Sec Prtf CIA USD / LU0154844541 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	6,740000	0,30%	-7,42%	-10,25%	-10,61%
<b>Goldman Sachs Growth &amp; Em Mkts Debt Prtf CL A USD / LU0122974081 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,780000	0,39%	-18,02%	-22,50%	-25,35%
<b>Goldman Sachs Growth &amp; Em Mkts Debt Prtf CL E EUR / LU0133266147 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	24,850000	0,12%	-9,41%	-7,96%	-8,57%
<b>Goldman Sachs Europ Core Eq Prtf CIA USD / LU0141332832 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,720000	1,13%	-18,48%	-19,34%	8,06%
<b>Goldman Sachs Europ Core Eq Prtf CIE EUR / LU0133265339 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	24,980000	0,89%	-9,82%	-6,02%	21,85%
<b>Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Cl.E EUR / LU0418310818 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	38,410000	1,13%	-9,33%	-1,54%	46,55%
<b>Goldman Sachs GI Cr Prtf (Hedg) CIA USD / LU0234589181 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,910000	0,28%	-11,59%	-14,23%	1,77%
<b>Goldman Sachs Glob Fix Inc Prtf CI A USD / LU0122974917 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,300000	0,44%	-14,26%	-18,18%	-12,94%
<b>Goldman Sachs Glob Fix Inc Prtf CI E EUR / LU0133266576 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,800000	0,26%	-5,11%	-4,99%	-1,76%
<b>Goldman Sachs GI High Yield Prtf CIA USD / LU0122975302 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,450000	0,12%	-10,30%	-13,16%	-11,15%
<b>Goldman Sachs GI High Yield Prtf CIE EUR / LU0133266659 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	33,780000	-0,15%	-0,79%	4,03%	10,39%
<b>GOLDMAN SACHS-GLOBAL DYNAMIC BOND / LU0254094427 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	125,090000	-0,06%	-3,32%	-4,79%	-0,33%
<b>GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR / LU0234687605 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	33,850000	1,20%	-8,86%	2,17%	45,47%
<b>GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD / LU0234588027 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	32,580000	1,46%	-17,27%	-10,81%	35,52%
<b>Goldman Sachs Japan Portfolio - USD / LU0122976888 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,230000	0,62%	-22,79%	-19,45%	10,78%
<b>Goldman Sachs Japan Portfolio - EUR / LU0133264795 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,490000	0,28%	-14,72%	-7,29%	20,55%

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO - B / LU0313355587 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,260000	0,00%	-16,86%	-22,36%	11,35%	
<b>GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO - I - DY / LU0129910708 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	48,870000	0,53%	-24,86%	-29,90%	-6,40%	
<b>GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO - B - DY / LU0083344555 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	39,410000	0,54%	-25,29%	-30,38%	-8,05%	
<b>GOLDMAN SACHS - US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO - B - DM / LU0820775616 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	146,070000	0,87%	-11,63%	-8,12%	17,17%	
<b>GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - B / LU0234573003 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	19,810000	0,41%	-17,87%	-19,86%	-15,45%	
<b>GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - B - H / LU0262418394 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,010000	0,43%	-18,92%	-21,20%	-19,85%	
<b>GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - B - DM / LU0616879556 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,100000	0,37%	-19,80%	-22,93%	-25,82%	
<b>GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - E - H-DQ / LU0618658024 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,020000	0,43%	-20,68%	-24,19%	-29,09%	
<b>GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO - BASE ACCUMULATION / LU0234681749 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	22,440000	0,90%	-9,55%	-5,56%	23,70%	
<b>GOLDMAN SACHS - WEALTHBUILDER MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO - B / LU1057460674 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	118,190000	0,48%	-11,26%	-11,73%	4,01%	
<b>GOLDMAN SACHS - PLC EURO LIQUID RESERVES FUND - A / IE0031295821 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	11.688,530000	0,00%	-0,38%	-0,68%	-1,87%	
<b>GOLDMAN SACHS - EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO - B-DY / LU0102219945 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,640000	0,92%	-9,56%	-6,89%	18,65%	
<b>GOLDMAN SACHS - US CORE EQUITY PORTFOLIO - B - DY / LU0065004045 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	59,740000	1,51%	-13,14%	-6,32%	43,30%	
<b>GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE SM EQUITY PORTFOLIO - E ACCUMULATION (CLOSE) / LU0257370246 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	26,960000	0,11%	-8,80%	-1,53%	33,47%	
<b>Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio / LU0133267202 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	38,430000	0,26%	-17,57%	-20,04%	16,21%	
<b>GOLDMAN SACHS - US CORE EQUITIES PORTFOLIO - B / LU0234572021 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	33,770000	0,06%	-13,63%	-7,28%	40,83%	

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

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

**Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>GOLDMAN SACHS - US CORE EQUITIES PORTFOLIO - E - H / LU1785488831 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,030000	1,48%	-14,89%	-8,82%	32,82%	
<b>GOLDMAN SACHS - US CORE EQUITIES PORTFOLIO / LU0133265412 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	31,130000	1,24%	-4,19%	7,60%	55,18%	
<b>GOLDMAN SACHS - GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO -E -H / LU1785488757 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,890000	1,28%	-16,09%	-12,19%	20,71%	
<b>GOLDMAN SACHS - GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO -B / LU0234570918 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	27,360000	0,37%	-17,32%	-14,29%	23,47%	
<b>GOLDMAN SACHS - EMERGING MARKETS CORE EQ PTF - BASE (SNAP) -DY / LU1599216204 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,020000	0,64%	-16,70%	-23,37%	7,72%	
<b>GS Europe CORE Equity Portfolio R Acc EUR / LU0830625769 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	23,100000	0,92%	-9,13%	-4,82%	38,08%	
<b>GOLDMAN SACHS - JAPAN EQUITY PARTNERS PTF -B / LU1217870671 JPY</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17.322,850000	-0,06%	-13,93%	-3,70%	0,00%	
<b>GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO -A-D / LU0122974248 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	40,010000	0,53%	-25,45%	-30,63%	0,00%	
<b>GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS EQ PTF - B / LU0234572377 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,910000	0,53%	-25,30%	-30,39%	0,00%	
<b>GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS EQ PTF - R / LU0830622741 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,670000	0,55%	-24,89%	-29,74%	0,00%	
<b>GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO - B / LU1357028890 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,650000	0,23%	-17,33%	-19,63%	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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90013-INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMENT</b>								
<b>Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fd C Annual Dis EUR / LU0119753134 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	23,400000	0,17%	-7,98%	-4,96%	16,65%
<b>INVESCO-TRANSITION ENERGY FUND E / LU0123357419 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,590000	0,12%	-15,45%	-19,94%	-30,16%
<b>INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND-E-EUR / LU0334857785 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,330000	-0,52%	-12,13%	-15,42%	4,88%
<b>INVESCO ENERGY A EUR HEDGED / LU0367024519 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	3,780000	0,27%	-16,92%	-21,90%	-34,83%
<b>INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND-A / LU0432616737 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,140000	-0,27%	-8,84%	-9,21%	8,88%
<b>INVESCO - ASIA CONSUMER DEMAND - RA\$ / LU0607521688 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,760000	-0,92%	-20,59%	-27,00%	-14,94%
<b>INVESCO - ASIA ASSET ALLOCATION FUND - RA (USD) / LU0607521332 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,400000	-0,53%	-18,40%	-22,25%	-19,17%
<b>INVESCO - EURO CORPORATE BOND FUND - RA (EUR) / LU0607521928 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,422700	-0,38%	-7,46%	-8,99%	-6,51%
<b>INVESCO - ASIA ASSET ALLOCATION FUND- E (EUR) / LU0367026480 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,260000	-0,18%	-9,62%	-9,77%	-0,25%
<b>INVESCO ENERGY FUND - E (EUR) / LU0123358656 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,200000	0,56%	-6,62%	-7,69%	-24,53%
<b>Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund / LU0028121183 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	92,464000	-0,06%	-0,54%	-0,77%	1,62%
<b>Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E / LU0115143595 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	306,972300	-0,02%	-1,23%	-1,65%	-3,07%
<b>INVESCO - US VALUE EQUITY FUND - A / LU0607513826 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	53,740000	0,54%	-4,83%	3,13%	35,57%
<b>INVESCO - JAPANESE VALUE EQUITY FUND - A / LU0607515367 JPY</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.700,000000	0,18%	-5,08%	-2,07%	29,57%
<b>INVESCO - JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND - A / LU0607514717 JPY</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	6.074,000000	-0,10%	-1,75%	2,31%	36,96%
<b>INVESCO - GLOBAL SMALLER COMPANIES EQUITY FUND - A / LU0607512778 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	82,370000	-0,04%	-21,49%	-21,61%	24,67%

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>INVESCO - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - A / LU0607513230 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	83,310000	-0,17%	-12,71%	-7,59%	26,06%	
<b>INVESCO - BALANCED RISK ALLOCATION - A (USD HEDGED) / LU0482498762 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	27,320000	-0,22%	-7,95%	-7,95%	13,98%	
<b>INVESCO - ASIA ASSET ALLOCATION FUND (AH) / LU0482498259 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,780000	-0,55%	-19,31%	-23,27%	-20,68%	
<b>INVESCO-SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND(RA) / LU0607520284 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,200000	0,15%	-8,68%	-6,13%	9,37%	
<b>INVESCO-SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-E / LU0119753308 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,160000	0,18%	-8,77%	-6,28%	11,72%	
<b>INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND E / LU0243958393 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,238400	-0,37%	-7,21%	-8,55%	-5,25%	
<b>INVESCO-JAPANESE VALUE EQUITY-AH EUR / LU0607515524 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	41,610000	0,17%	-6,37%	-3,88%	24,99%	
<b>INVESCO - GREATER CHINA EQUITY FUND - E / LU0115143165 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	46,450000	-0,79%	-14,58%	-16,50%	-1,09%	
<b>Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A / LU0102737730 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	311,528800	-0,02%	-1,17%	-1,54%	-2,33%	
<b>INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND - USD / LU0367026217 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	21,630000	-0,55%	-18,07%	-21,69%	-11,24%	
<b>Invesco Global Consumer Trends Fund E EUR / LU0115139569 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	50,520000	-0,51%	-25,08%	-28,15%	17,52%	
<b>INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND / LU0115142274 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,940000	-0,80%	-17,17%	-14,31%	-1,68%	
<b>INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - A - ACC / LU0243957825 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,934500	-0,37%	-7,07%	-8,31%	-4,53%	
<b>INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND - A / LU0028119013 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	28,750000	-0,35%	-17,46%	-13,92%	31,22%	
<b>INVESCO - PAN EUROPEAN EQUITY - A / LU0028118809 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	22,210000	0,73%	-6,99%	-1,68%	22,44%	
<b>INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BOND FUND - E / LU0115143918 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,452600	0,05%	2,46%	4,87%	20,41%	

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>INVESCO - EUROPEAN BOND - A / LU0066341099 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,222000	-0,41%	-10,83%	-12,88%	-10,46%	
<b>INVESCO - EURO INFLATION LINKED BOND - E / LU0119749538 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,999600	-0,14%	-3,47%	-3,27%	3,42%	
<b>Invesco Global Consumer Trends Fund - A / LU0052864419 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	60,730000	-0,93%	-31,98%	-37,49%	9,36%	
<b>INVESCO - PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND E EUR / LU0243957742 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,990000	-0,05%	-8,02%	-7,66%	3,14%	
<b>INVESCO - PAN EUROPEAN HIGH INCOME - A / LU0243957239 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	22,820000	-0,04%	-7,76%	-7,20%	3,63%	
<b>INVESCO-SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-AU-H / LU1075211356 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,660000	0,19%	-7,23%	-4,04%	19,36%	
<b>Invesco European Growth Equity Fund EUR / LU0194779913 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	31,100000	0,16%	-8,69%	-5,87%	19,48%	
<b>Invesco Great China Eq (ex Opportunit) USD Cl.A / LU0048816135 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	55,700000	-1,21%	-22,46%	-27,37%	-7,93%	
<b>Invesco Nippon Sm/Mid Cap (ex Nip Entrpr)JPY Cl.A / LU0028119526 JPY</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.612,000000	0,00%	-12,72%	-8,51%	16,22%	
<b>Invesco Real Return EUR Bond Fund / LU0119747243 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,528200	-0,14%	-3,37%	-3,12%	1,70%	
<b>INVESCO - SUSTAINABLE MULTI-SECTOR CREDIT FUND - A / LU0102737144 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	2,957000	-0,13%	-10,09%	-11,20%	-5,83%	
<b>Invesco Asia Consumer Demand Fund C.A USD / LU0334857355 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,120000	-0,98%	-20,25%	-26,46%	-2,39%	
<b>Invesco Japanese Equity Advantage E (EUR) / LU0607514980 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	25,040000	-0,91%	-6,71%	-4,10%	16,09%	
<b>INVESCO - GLOBAL TARGETED RETURNS FUND - E / LU1004133291 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,175000	-0,52%	-5,69%	-5,99%	-10,50%	
<b>INVESCO - GLOBAL TARGETED RETURNS FUND - A-H / LU1004132723 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,779700	-0,50%	-4,43%	-4,27%	-5,52%	
<b>INVESCO - GLOBAL TARGETED RETURNS FUND / LU1004132566 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,633800	-0,51%	-5,36%	-5,46%	-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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - E / LU0115141201 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	19,890000	0,71%	-7,27%	-2,16%	20,62%	
<b>INVESCO-SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-A-DY / LU0482499141 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,080000	0,17%	-9,10%	-6,27%	11,33%	
<b>INVESCO - INDIA EQUITY FUND - E / LU0267984697 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	77,790000	0,58%	3,17%	14,87%	51,99%	
<b>INVESCO - PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND -A -DQ / LU0243957312 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,600000	-0,07%	-9,15%	-9,51%	-4,09%	
<b>INVESCO - PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - A / LU0267986122 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,250000	0,52%	-8,59%	-2,76%	20,80%	
<b>INVESCO - ASIAN EQUITY FUND/LUXEMBOURG - A -D / LU1775951525 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,450000	-0,38%	-10,53%	-11,59%	30,63%	
<b>INVESCO - ASIAN EQUITY FUND/LUXEMBOURG - E / LU1775950477 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,520000	0,00%	-1,45%	1,60%	41,46%	
<b>INVESCO - PACIFIC EQUITY FUND/LUXEMBOURG - A -D / LU1775963454 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	70,100000	-0,74%	-12,57%	-12,56%	16,89%	
<b>INVESCO - JAPANESE EQUITY DIVIDEND GROWTH FUND - A -D / LU1489827839 USD</b>									
	27/05/2022	0,000000	0,00	12,090000	1,09%	-14,26%	-15,81%	-3,43%	
<b>INVESCO-RESPONSIBLE GLOBAL REAL ASSETS FUND-AH / LU1775976605 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,390000	-0,32%	-6,77%	-1,51%	-0,56%	
<b>INVESCO-RESPONSIBLE GLOBAL REAL ASSETS FUND-A-D / LU1775977595 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,510000	-0,30%	-6,31%	-0,66%	2,35%	
<b>INVESCO-RESPONSIBLE GLOBAL REAL ASSETS FUND-E / LU1775978304 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,960000	0,07%	4,18%	15,28%	13,50%	
<b>INVESCO - BOND FUND - A - D / LU1775947762 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	24,080000	-0,82%	-17,53%	-21,20%	-14,79%	
<b>INVESCO -SUSTAINABLE GLOBAL HIGH INCOME FUND - A -H / LU1775967950 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,620000	-0,15%	-8,96%	-9,32%	-2,18%	
<b>INVESCO -SUSTAINABLE GLOBAL HIGH INCOME FUND -A-D / LU1775969659 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,670000	-0,19%	-9,65%	-11,16%	-11,31%	
<b>INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - A / LU0075112721 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	126,160000	-0,87%	-20,54%	-25,66%	0,33%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND - E / LU0115143082 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	104,900000	-0,47%	-12,48%	-14,53%	7,79%
<b>INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND -A -D S/A / LU1762219688 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,480000	-0,82%	-20,53%	-25,61%	-0,24%
<b>Invesco Asian Equity Fund C Annual Distribution USD / LU1775950394 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,030000	-0,45%	-10,69%	-11,55%	30,84%
<b>Invesco PRC Equity Fund Ann Dist C / LU1775966556 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	60,720000	-1,48%	-20,77%	-31,58%	-16,16%
<b>Invesco Global Targeted Returns Fund / LU1004133028 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,023500	-0,51%	-5,07%	-4,99%	-7,19%
<b>INVESCO SUSTAINABLE ALLOCATION FUND - E / LU1701702703 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,948000	0,08%	-3,14%	3,00%	0,00%
<b>INVESCO RESPONSIBLE JAPANESE EQUITY VALUE DISCOVERY FUND - A -DY / LU0607515102 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,490000	-1,11%	-0,32%	3,00%	-1,03%

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90015-JP MORGAN ASSET MANAGEMENT</b>								
<b>JPMorgan Funds - Sterling Bond A (acc) - GBP / LU0210535463 GBP</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,049000	0,26%	-16,47%	-20,03%	-14,29%
<b>JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD / LU0318931358 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,990000	0,18%	-20,01%	-22,63%	13,65%
<b>JPM Income Opportunity A (acc)-USD / LU0323456466 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	198,250000	0,02%	-0,72%	-0,87%	1,31%
<b>JPM Global Focus A (acc) - EUR / LU0210534227 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	47,970000	0,97%	-1,28%	5,15%	58,79%
<b>JPM Global Balanced A (acc) - EUR / LU0070212591 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	2.054,170000	0,38%	-11,79%	-10,20%	8,62%
<b>JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged) / LU0957039414 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	207,650000	0,39%	-10,64%	-8,70%	13,11%
<b>JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR / LU0318933057 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,660000	-0,12%	-11,34%	-10,72%	24,70%
<b>JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged) / LU0289215948 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,350000	1,09%	-9,48%	-6,91%	42,71%
<b>JPM EU Government Bond A (acc) - EU / LU0363447680 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,043000	0,11%	-8,65%	-11,20%	-9,37%
<b>JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD / LU0512127548 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	150,900000	0,15%	-14,08%	-14,74%	-0,72%
<b>JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) / LU0512127621 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	103,330000	0,16%	-15,06%	-16,05%	-9,95%
<b>JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD / LU0210529656 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	28,820000	0,42%	-22,86%	-29,03%	3,30%
<b>JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD / LU0430494889 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,560000	0,00%	-2,03%	-2,20%	0,17%
<b>JPM EUROPE EQUITY PLUS A EUR / LU0289089384 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,750000	0,58%	-7,24%	0,39%	24,92%
<b>JPM Euroland Dynamic A - EUR / LU0661985969 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	294,950000	0,85%	-11,47%	-8,42%	30,13%
<b>JPM CHINA A (dist) -USD / LU0051755006 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	73,570000	-1,13%	-24,68%	-34,76%	21,44%

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>JPM RUSSIA A (acc) USD / LU0225506756 USD</b>									
	25/02/2022	0,000000	0,00	10,230000	-23,66%	-40,76%	-41,61%	-23,83%	
<b>JPM Global Income A (div) - EUR / LU0395794307 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	122,360000	0,44%	-11,53%	-12,02%	-7,93%	
<b>JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) / LU0679000579 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	77,810000	0,00%	-9,41%	-11,08%	-7,63%	
<b>JPM - PACIFIC EQUITY FUND - A / LU0217390573 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	23,670000	-0,34%	-13,68%	-11,32%	29,63%	
<b>JPM -Japan Equity A (acc) - EUR / LU0217390730 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,820000	-0,77%	-22,77%	-18,76%	16,02%	
<b>JP MORGAN FUNDS - EUR Money Market VNAV / LU0252499412 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	103,870000	0,00%	-0,39%	-0,68%	-1,90%	
<b>JP MORGAN-EMERGING MARKETS EQUITY FUND-A / LU0053685615 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	38,600000	0,44%	-22,86%	-29,04%	3,02%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - AH / LU0406674159 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,860000	0,22%	-6,79%	-8,55%	-4,44%	
<b>JPM Euroland Equity A (dist) - EUR / LU0089640097 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	58,800000	0,72%	-12,27%	-9,77%	15,79%	
<b>JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR / LU0355584979 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,570000	2,60%	-2,93%	2,37%	5,69%	
<b>JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD / LU0292454872 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	34,410000	1,27%	-13,85%	-7,05%	51,59%	
<b>JPM Japan Strategic Value A (acc) - EUR (hedged) / LU0329204977 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	146,460000	-0,04%	-0,57%	4,38%	41,75%	
<b>JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR / LU0104030142 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	44,050000	0,80%	-16,95%	-13,10%	57,83%	
<b>JP Morgan Funds - Global Real Estate Securities Hedged EUR / LU0258924702 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,230000	1,43%	-14,46%	-11,25%	5,37%	
<b>JP Morgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) / LU0258923563 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,540000	1,50%	-16,42%	-13,98%	5,53%	
<b>JPMORGAN - EURO AGGREGATE BOND FUND - A / LU0430492594 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,360000	0,07%	-7,61%	-9,79%	-8,37%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>JPMORGAN - AGGREGATE BOND - A / LU0430493139 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,790000	0,20%	-6,45%	-7,45%	-0,47%	
<b>JP Morgan Latin America Equity Fund USD / LU0053687314 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	42,940000	2,85%	5,25%	-11,57%	-13,11%	
<b>JP Morgan Global Convertible Bond Fund EUR / LU0129412341 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,430000	1,39%	-22,41%	-27,22%	4,37%	
<b>JP Morgan Global Natural Resources Fund EUR / LU0208853274 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	19,770000	1,91%	13,30%	27,38%	54,45%	
<b>JP Morgan Emeging Markets Equity EUR / LU0217576759 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	22,530000	0,18%	-14,50%	-18,07%	13,39%	
<b>JP Morgan Emerging Markets Debt A HEDGED EUR / LU0072845869 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	6,170000	0,33%	-19,97%	-25,21%	-29,32%	
<b>JP Morgan Europe Technology Fund EUR / LU0210532015 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	72,230000	0,80%	-16,95%	-13,09%	57,95%	
<b>JP Morgan Emerging Middle East Equity Fund USD / LU0210535208 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	31,360000	0,38%	9,19%	18,29%	48,20%	
<b>JP Morgan Brazil Equity Fund USD / LU0318934451 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	6,080000	3,58%	12,80%	-17,17%	-22,74%	
<b>JP Morgan US Value Fund USD / LU0119066131 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	37,630000	1,07%	-6,56%	-1,93%	36,34%	
<b>JP Morgan Europe Equity Fund EUR / LU0053685029 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	58,940000	0,91%	-8,89%	-5,53%	21,45%	
<b>JPMORGAN - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND -A -DY / LU0107398884 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,590000	0,84%	-6,25%	-2,62%	7,22%	
<b>JP Morgan Pacific Equity Fund USD / LU0052474979 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	122,580000	-0,09%	-21,98%	-23,15%	18,12%	
<b>JP Morgan Japan Equity Fund USD / LU0053696224 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	39,150000	-0,51%	-30,20%	-29,60%	5,67%	
<b>JP Morgan Europe Strategic Growth Fund EUR / LU0107398538 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	22,410000	0,72%	-15,31%	-11,07%	27,33%	
<b>JP Morgan India Fund USD / LU0058908533 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	105,780000	0,48%	-9,18%	-2,95%	17,69%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>JP Morgan Europe Small Cap Fund EUR / LU0053687074 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	85,080000	0,76%	-23,32%	-20,40%	18,20%	
<b>JP Morgan US Small Cap Growth Fund USD / LU0210535976 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	42,070000	3,54%	-20,77%	-23,77%	23,01%	
<b>JP Morgan Emerging Europe Equity Fund EUR / LU0051759099 EUR</b>									
	25/02/2022	0,000000	0,00	28,020000	-15,78%	-35,27%	-36,42%	-30,75%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND - A / LU0111753769 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,650000	1,10%	-19,15%	-18,61%	50,26%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL MACRO FUND - A / LU0235842555 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	154,090000	-0,08%	-6,44%	-6,65%	2,64%	
<b>JP Morgan Global High Yield Bond Fund EUR / LU0108415935 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	229,700000	0,23%	-7,98%	-7,56%	0,92%	
<b>JP Morgan Europe Select Equity Fund EUR / LU0079556006 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.706,720000	0,86%	-11,34%	-6,45%	24,65%	
<b>JPMORGAN ASIA PACIFIC STRATEGIC EQUITY A -DIST-USD / LU0613488591 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	140,840000	0,14%	-16,48%	-21,77%	16,13%	
<b>JP Morgan US Bond Fund USD / LU0070215933 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	237,190000	-0,03%	-8,95%	-9,95%	-2,53%	
<b>JPMORGAN - US TECHNOLOGY FUND - A / LU0159052710 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	656,410000	1,76%	-20,08%	-15,45%	73,39%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL HEALTHCARE - A / LU0432979614 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	478,260000	1,58%	-5,30%	-4,70%	43,92%	
<b>JPMORGAN - ITALY FLEXIBLE BOND FUND - A / LU0791611014 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	113,700000	0,07%	-4,25%	-4,76%	-2,88%	
<b>JPMORGAN - EUROPE HIGH YIELD BOND FUND - A / LU0210531470 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	19,692000	0,19%	-8,85%	-9,00%	-3,13%	
<b>JPMORGAN - US AGGREGATE BOND FUND - A / LU0210532957 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,130000	0,00%	-8,49%	-9,84%	-3,60%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL MACRO FUND - A -H / LU0917670407 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	88,470000	-0,10%	-7,36%	-7,90%	-1,42%	
<b>JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD - A / LU0194732953 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	197,980000	0,44%	-10,71%	-13,72%	9,03%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>JPMORGAN - GLOBAL HEALTHCARE - A / LU0880062913 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	288,310000	1,32%	4,96%	9,99%	57,95%	
<b>JPMORGAN - EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND -A / LU0408877412 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,870000	0,00%	-1,72%	-2,07%	-3,12%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL SHORT DURATION BOND FUND - A / LU0430494962 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,170000	0,00%	-2,98%	-3,50%	-3,89%	
<b>JPMORGAN - KOREA EQUITY FUND - A / LU0301637293 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,310000	-0,49%	-14,92%	-17,90%	48,91%	
<b>JPMORGAN - MANAGED RESERVES FUND - A / LU0513027705 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	10.871,210000	-0,01%	-0,38%	-0,63%	4,75%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL CORPORATE BOND FUND - A / LU0408846375 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,980000	0,33%	-10,68%	-11,99%	-2,86%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL INCOME FUND - A -H / LU0762807625 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	205,550000	0,43%	-8,77%	-7,22%	7,25%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A / LU0266512127 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,350000	2,24%	2,41%	10,37%	40,66%	
<b>JPMORGAN - US TECHNOLOGY FUND - A / LU0082616367 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	35,570000	2,01%	-27,91%	-26,80%	57,67%	
<b>JPMORGAN - EUROPE EQUITY PLUS FUND A / LU0289228842 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,050000	0,65%	-7,24%	-0,53%	21,44%	
<b>JPMORGAN - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A / LU0210531983 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,980000	0,89%	-6,24%	-0,82%	15,12%	
<b>JPMORGAN - US TECHNOLOGY FUND - A / LU0210536867 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	70,860000	2,00%	-27,92%	-26,77%	57,85%	
<b>JPMORGAN - AMERICA EQUITY FUND -A -H / LU0159042083 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	22,430000	1,40%	-10,24%	-5,60%	44,52%	
<b>JPMORGAN - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND -A / LU0210531801 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	38,160000	0,71%	-15,31%	-11,03%	27,97%	
<b>JPMORGAN - BRAZIL EQUITY - A / LU0582659420 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	51,540000	3,25%	25,10%	-4,48%	-15,26%	
<b>JPMORGAN - US VALUE FUND -AH / LU0244270301 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,820000	1,08%	-7,89%	-3,72%	30,89%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND-A / LU0210526801 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	44,500000	-0,80%	-26,43%	-32,92%	27,07%	
<b>JPMORGAN FUNDS - AFRICA EQUITY FUND - A / LU0355584466 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,870000	2,90%	-12,35%	-11,30%	-3,69%	
<b>JPMORGAN - AGGREGATE BOND FUND -A - H / LU0430493212 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,710000	0,11%	-7,34%	-8,70%	-4,50%	
<b>JPMORGAN - US VALUE FUND -A / LU0210536511 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	31,690000	1,05%	-6,57%	-1,92%	36,83%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL INCOME FUND - A / LU0740858229 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	143,320000	0,43%	-9,85%	-8,64%	1,15%	
<b>JPMORGAN - INCOME OPPORTUNITY -A - DY / LU1182913019 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	76,880000	0,01%	-1,56%	-2,08%	-5,48%	
<b>JPMORGAN - EUROLAND EQUITY FUND - A / LU0210529490 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,800000	0,73%	-12,27%	-9,09%	18,52%	
<b>JPMORGAN - US SELECT EQUITY FUND - A / LU0247985343 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	393,470000	1,10%	-13,36%	-6,29%	53,92%	
<b>JPMORGAN - US SELECT EQUITY PLUS FUND - A / LU0281483569 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	233,730000	1,02%	-4,50%	7,30%	66,30%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES - A / LU0095938881 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	190,280000	-0,09%	-10,88%	-11,23%	1,33%	
<b>JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - INCOME OPPORTUNITY - A_PERF / LU0289470113 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	132,060000	0,02%	-1,56%	-2,07%	-2,68%	
<b>JPMORGAN - US SELECT EQUITY PLUS FUND - A -D / LU1864442998 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	166,250000	1,02%	-4,57%	7,16%	65,77%	
<b>JPMORGAN - US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY FUND - A PERF / LU1297691815 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	117,800000	-0,54%	-18,75%	-11,63%	6,33%	
<b>JPMORGAN - US OPPORTUNISTIC LONG-SHORT EQUITY FUND - A PERF - H / LU1297692037 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	94,680000	-0,54%	-19,49%	-12,74%	2,00%	
<b>JPMORGAN - EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A - D / LU0634316300 USD</b>									
	25/02/2022	0,000000	0,00	80,370000	-16,54%	-35,69%	-39,37%	-29,00%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL HEALTHCARE -A -DY / LU0432979531 GBP</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	392,740000	0,96%	5,09%	9,06%	43,51%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>JPMORGAN - GLOBAL CONVERTIBLES EUR -A / LU0210533500 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,040000	1,45%	-22,36%	-26,99%	5,04%	
<b>JPMORGAN - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND - A PERF / LU0210072939 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	51,910000	1,01%	-23,93%	-22,94%	0,00%	
<b>JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund / LU0129440391 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	29,060000	0,73%	-11,73%	-8,15%	22,25%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A / LU0344579056 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	192,610000	0,22%	-6,97%	-6,17%	5,78%	
<b>JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND - A / LU0441851309 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	23,220000	0,48%	-6,97%	-2,35%	0,52%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND -A -H / LU0890597635 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	88,010000	0,25%	-7,20%	-7,67%	-1,97%	
<b>JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - A - H / LU0210532528 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,000000	0,25%	-19,95%	-22,53%	-21,10%	
<b>JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND -A / LU1033933612 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	229,340000	1,50%	-11,80%	-7,21%	0,00%	
<b>JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - A / LU0210528500 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	41,660000	1,36%	-8,84%	-3,74%	0,00%	
<b>JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund / LU0672672143 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	434,350000	0,86%	-3,38%	9,29%	0,00%	
<b>JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund / LU1033934693 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	240,980000	1,25%	-1,73%	8,00%	0,00%	
<b>JPMORGAN - GLOBAL DIVIDEND -A -DQ / LU0714181467 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	178,120000	0,80%	-9,66%	-6,67%	0,00%	
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund / LU0129488242 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	33,340000	0,45%	-22,56%	-28,56%	0,00%	
<b>JPMORGAN - US AGGREGATE BOND FUND -C - H / LU0849815831 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	79,830000	0,00%	-9,14%	-10,64%	0,00%	
<b>JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND FUND -A -H / LU0408846458 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,480000	0,40%	-11,55%	-13,21%	0,00%	
<b>JPM US Value C (acc) - EUR / LU1098399733 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	186,820000	0,81%	4,12%	14,25%	62,74%	

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR / LU0822042536 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	131,690000	0,19%	-14,18%	-17,55%	19,96%	
<b>JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND - A / LU0441852612 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	22,760000	0,22%	3,08%	12,73%	0,00%	
<b>JPMORGAN - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND - A / LU1255011097 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	29,200000	-0,88%	-14,04%	-13,92%	0,00%	
<b>JPMORGAN - THEMATIC GENETIC THERAPIES -A -H - D / LU2053353236 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	122,290000	3,31%	-13,80%	-28,14%	0,00%	
<b>JPMORGAN FUNDS - GLOBAL MACRO SUSTAINABLE FUND -A / LU2003419707 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	96,240000	-0,15%	-9,40%	-9,97%	0,00%	
<b>JPMORGAN FUNDS - THEMATIC GENETIC THERAPIES - A USD ACC / LU2050612402 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	124,620000	3,40%	-14,47%	-28,60%	0,00%	
<b>JPMORGAN FUNDS - TAIWAN FUND - A / LU0401357313 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	40,410000	-0,07%	-24,16%	-15,46%	1,76%	
<b>JPMORGAN FUNDS - THEMATIC GENETIC THERAPIES - A - EUR - H / LU2053353079 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	122,510000	3,31%	-13,75%	-28,05%	-33,84%	
<b>JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES - A / LU1303367103 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	116,820000	0,16%	-4,19%	-4,27%	-5,67%	
<b>JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES - A -EUR- H / LU1303367368 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	95,080000	0,17%	-5,20%	-5,69%	-7,44%	
<b>JPM EURO CORPORATE BOND -C / LU0408847852 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,940000	0,13%	-7,95%	-9,62%	-8,46%	
<b>JPM EM MKT SC-C PERF ACC EUR / LU0474315818 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	154,160000	-0,09%	-10,97%	-10,06%	-10,06%	
<b>JPMORGAN FUNDS - EMERGING EUROPE EQUITY FUND - AA€ / LU0210529144 EUR</b>									
	25/02/2022	0,000000	0,00	14,630000	-15,82%	-35,29%	3,00%	-39,29%	
<b>JPMORGAN FUNDS - EMERGING EUROPE EQUITY FUND - A / LU0634316219 USD</b>									
	25/02/2022	0,000000	0,00	82,960000	-16,54%	-35,69%	3,00%	-41,17%	
<b>JPMORGAN FUNDS - INCOME FUND - A -H-DQ / LU1041599744 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	56,250000	-0,21%	-5,45%	3,00%	-5,03%	
<b>JPMORGAN FUNDS - US SHORT DURATION BOND FUND - A -H / LU0562247691 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	69,325000	-0,11%	-1,35%	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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>JPMORGAN FUNDS - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND - A / LU0867954264 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	132,690000	0,25%	0,72%	3,00%	0,42%
<b>JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY - A / LU2402383140 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	109,570000	1,25%	8,20%	0,00%	0,00%
<b>JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY - A - H / LU2402382175 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	104,190000	1,12%	4,19%	3,00%	0,00%
<b>JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND - A-H / LU0284208625 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	27,150000	1,19%	5,40%	3,00%	1,57%

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

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



**Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90016-LEGG MASON DUBLIN</b>								
<b>Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A USD / IE00B19Z3V48 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	156,330000	0,33%	-9,56%	-10,63%	-3,24%
<b>Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A USD / IE00B19Z9Z06 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	213,660000	0,45%	-20,10%	-23,61%	9,73%
<b>Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class A Euro Accumulating / IE00B19ZB094 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	338,430000	0,31%	-11,45%	-11,88%	20,33%
<b>Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A EUR Hedged / IE00B23Z7K49 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	73,020000	0,32%	-12,14%	-14,46%	-15,75%
<b>LEGG MASON - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND FUND - A / IE00BC9S3Z47 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	122,970000	0,54%	-18,36%	-18,46%	-8,91%
<b>LEGG MASON - CLEARBRIDGE TACTICAL DIVIDEND INCOME FUND - AE / IE00BRJ9DH42 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	147,800000	0,07%	-0,38%	11,88%	36,05%
<b>LEGG MASON - CLEARBRIDGE TACTICAL DIVIDEND INCOME FUND - AE / IE00BBT3K734 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	138,100000	0,22%	-10,09%	-3,01%	23,97%
<b>Legg Mason ClearBridge US Lrg Cap Gr.Fd GA \$ Ac / IE00B50S8159 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	481,020000	-0,11%	-22,91%	-17,50%	31,26%
<b>FRANKLIN MV ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY GROWTH AND INCOME FUND - A / IE00B53PC225 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	176,880000	-0,29%	1,10%	5,81%	10,34%
<b>FRANKLIN MV ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY GROWTH AND INCOME FUND - GA / IE00B5558X31 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	141,720000	-0,16%	-8,76%	-8,28%	0,52%
<b>LEGG MASON - BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME - A - H / IE00B23Z8X43 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	141,980000	0,37%	-5,50%	-6,97%	-7,69%
<b>LEGG MASON CLEARBRIDGE TACTICAL DIVIDEND INCOME A EUR / IE00BRJ9DB89 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	141,140000	0,08%	-0,72%	11,21%	33,63%
<b>LEGG MASON CLEARBRIDGE TACTICAL DIVIDEND INCOME A USD / IE00BBT3K403 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	145,570000	0,21%	-10,41%	-3,60%	21,75%
<b>Legg Mason Brandywine Gl.Bond Fund Class A \$ Acc / IE00B19Z4J92 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	131,650000	0,45%	-10,85%	-14,09%	-11,38%
<b>FRANKLIN MV ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY GROWTH AND INCOME FUND - A / IE00B19Z5X02 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	141,000000	-0,16%	-8,73%	-8,26%	0,52%
<b>FRANKLIN MV ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY GROWTH AND INCOME FUND - A - EUR / IE00B19Z5Y19 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	140,040000	-0,30%	1,05%	5,71%	10,24%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>Legg Mason West Asset US High Yield Fund Class A \$ Acc / IE00B19Z4V13 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	180,850000	0,43%	-10,60%	-9,58%	3,74%	
<b>Legg Mason ClearBridge Value EUR / IE00B19Z3920 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	188,160000	0,05%	-1,07%	8,10%	48,83%	
<b>Legg Mason West Asset US Core Bond Fund Class A \$ Acc / IE00B19Z3K33 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	133,790000	0,49%	-10,99%	-12,62%	-5,92%	
<b>Legg Mason Royce US Small Cap Opport.Fund Class A \$ Acc / IE00B19Z4B17 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	270,180000	0,88%	-13,69%	-10,90%	58,25%	
<b>Legg Mason Royce US Small Cap Opport.Fund Class A Eur Acc / IE00B19Z4C24 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	346,670000	0,74%	-4,34%	2,76%	73,47%	
<b>Legg Mason ClearBridge US Lrg Cap Gr. Fd A Eur Ac / IE00B19Z9612 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	611,630000	-0,25%	-14,69%	-5,02%	43,22%	
<b>Legg Mason ClearBridge US Lrg Cap Gr. Fd A \$ Ac / IE00B19Z9505 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	388,070000	-0,12%	-23,00%	-17,65%	30,55%	
<b>Legg Mason CB US Appreciation GA US Accumulating / IE00B4QH62 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	307,020000	-0,08%	-12,22%	-7,59%	31,17%	
<b>Legg Mason CB US Appreciation Fund Class A Euro / IE00B1BXJ072 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	419,070000	-0,22%	-2,85%	6,41%	43,23%	
<b>Legg Mason WestAsset Eur Cor Plus Bd Fd GA Eur Ac / IE00B50JNS00 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	124,590000	0,26%	-9,18%	-11,08%	-7,68%	
<b>Legg Mason ClearBridge US Aggres Gr.Fd.A(G)US\$ Ac / IE00B19Z9Q15 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	224,680000	0,45%	-19,93%	-23,35%	10,89%	
<b>Legg Mason Western Asset US Core Bd Fd GA US\$ Ac / IE00B515QN35 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	132,220000	0,49%	-10,88%	-12,43%	-5,18%	
<b>LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - AAH / IE00B7MC4336 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	203,460000	0,86%	-15,04%	-12,69%	49,45%	
<b>LEGG MASON - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND -AH / IE00BHBFD143 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	105,190000	0,54%	-19,30%	-19,75%	-13,27%	
<b>LEGG MASON CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND-A / IE00BD4GTQ32 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,860000	0,32%	11,06%	20,24%	38,52%	
<b>LEGG MASON CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FUND - A / IE00BKVL7J92 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	150,790000	0,09%	-15,94%	-9,34%	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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>LEGG MASON - CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FUND - AH / IE00BZ1G3N53 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	206,290000	0,08%	-17,43%	-11,28%	0,00%
<b>LM-MARTIN CURRI EU UN-PREURA / IE00BGNBWV65 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	147,570000	0,29%	-24,88%	-22,41%	-4,65%
<b>Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund - S Class Euro Accumulating / IE00BGNBWV89 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	128,830000	0,30%	-24,70%	-22,10%	-9,71%

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90018-MORGAN STANLEY INVESTMENT</b>								
<b>A07(USD) - ASIAN EQUITY / LU0073229253 USD</b>								
	08/08/2022	414.900,239000	23.582.162,36	56,840000	0,05%	-19,08%	-21,30%	21,63%
<b>A17(USD) - EMERG MARKETS EQUIT / LU0073229840 USD</b>								
	08/08/2022	1.500.840,929000	59.577.742,89	39,700000	0,66%	-24,14%	-26,39%	0,05%
<b>A32(USD) - EMERG MARKETS DEBT / LU0073230004 USD</b>								
	08/08/2022	466.452,501000	36.815.128,10	78,930000	0,42%	-18,34%	-20,25%	-14,98%
<b>A03(USD) - GLOBAL BOND / LU0073230426 USD</b>								
	08/08/2022	3.885.674,191000	155.924.718,88	40,130000	0,20%	-13,27%	-15,94%	-9,86%
<b>A20(USD) - LATIN AMERICAN EQTY / LU0073231317 USD</b>								
	08/08/2022	3.998.900,554000	181.720.365,24	45,440000	3,11%	1,11%	-14,47%	-19,80%
<b>A13(USD) - US GROWTH / LU0073232471 USD</b>								
	08/08/2022	11.182.248,793000	1.716.612.075,24	153,510000	5,86%	-40,40%	-49,71%	20,68%
<b>A34(USD) - US PROPERTY / LU0073233958 USD</b>								
	08/08/2022	776.545,313000	56.153.040,95	72,310000	2,13%	-15,38%	-7,15%	-0,11%
<b>A06(EUR) - EURO STRATEGIC BOND / LU0073234253 EUR</b>								
	08/08/2022	10.506.423,263000	479.409.253,36	45,630000	0,09%	-9,50%	-11,74%	-9,16%
<b>A12(EUR) - EURO BOND / LU0073254285 EUR</b>								
	08/08/2022	3.264.730,765000	50.806.181,35	15,560000	0,06%	-8,79%	-11,29%	-11,03%
<b>A36(EUR)-EUR CUR HIGH YIELD BD / LU0073255761 EUR</b>								
	08/08/2022	3.851.267,943000	93.962.620,51	24,400000	0,21%	-10,29%	-10,56%	-3,48%
<b>A41(USD) - ASIAN PROPERTY / LU0078112413 USD</b>								
	08/08/2022	2.000.960,173000	37.081.683,99	18,530000	-0,38%	-11,34%	-14,49%	-15,81%
<b>A37(EUR) - EUROPEAN PROPERTY / LU0078113650 EUR</b>								
	08/08/2022	818.481,811000	25.715.319,70	31,420000	2,28%	-15,20%	-20,25%	-7,10%
<b>A81(EUR) - EMERG.EUROPE M.EAST / LU0118140002 EUR</b>								
	08/08/2022	578.312,088000	47.744.998,43	82,560000	1,29%	-24,17%	-22,09%	10,30%
<b>A82(USD) - GLOBAL BRANDS / LU0119620416 USD</b>								
	08/08/2022	37.793.173,252000	7.208.303.095,95	190,730000	1,30%	-11,70%	-5,77%	27,48%
<b>A04(EUR) - EURO CORPORATE BOND / LU0132601682 EUR</b>								
	08/08/2022	4.329.740,761000	213.256.246,58	49,250000	0,04%	-9,48%	-11,13%	-7,44%
<b>A47(USD)-GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD / LU0149084633 USD</b>								
	08/08/2022	1.960.221,062000	109.384.748,17	55,800000	0,76%	-10,03%	-10,95%	20,44%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>A11(USD) - US ADVANTAGE / LU0225737302 USD</b>	08/08/2022	27.514.686,941000	2.827.719.833,66	102,770000	5,29%	-36,90%	-46,57%	2,80%
<b>A84 (USD) GLOBAL PROPERTY / LU0266114312 USD</b>	08/08/2022	1.512.758,917000	43.599.861,41	28,820000	1,59%	-16,59%	-14,10%	-4,03%
<b>A85 (USD) INDIAN EQUITY / LU0266115632 USD</b>	08/08/2022	1.383.498,960000	71.602.907,88	51,750000	0,08%	-8,41%	0,15%	43,07%
<b>F82(eur) - GLOBAL BRANDS EUR HSC / LU0335216932 EUR</b>	08/08/2022	18.542.923,003000	1.950.106.276,69	103,090000	1,30%	-12,89%	-7,42%	20,50%
<b>F47(EUR)-GLOBAL CONVERT BD EUR AH / LU0410168768 EUR</b>	08/08/2022	1.202.664,313000	51.293.738,06	41,810000	0,77%	-10,97%	-12,24%	14,71%
<b>A38(USD) - GLOBAL INFRASTRUCTURE / LU0384381660 USD</b>	08/08/2022	8.951.206,198000	629.400.352,82	70,310000	1,33%	-1,98%	0,20%	16,23%
<b>F38 (EUR) - GLOBAL INFRASTRUCTURE AH / LU0512092221 EUR</b>	08/08/2022	1.875.267,048000	113.156.779,69	59,150000	1,32%	-3,18%	-1,47%	9,94%
<b>F11 (EUR) - US ADVANTAGE FUND AH / LU0266117927 EUR</b>	08/08/2022	3.935.323,674000	257.569.229,66	64,160000	5,30%	-38,35%	-48,10%	-3,97%
<b>A31 (EUR) - SHORT MATURITY EURO BOND FUND / LU0073235904 EUR</b>	08/08/2022	13.180.808,564000	257.242.100,10	19,520000	0,00%	-2,20%	-2,59%	-3,56%
<b>F84(EUR) - GLOBAL PROPERTY AH / LU0552900242 EUR</b>	08/08/2022	326.272,684000	9.239.728,73	27,760000	1,57%	-17,68%	-15,60%	-9,64%
<b>A07(eur) - ASIAN EQUITY / LU0073229253 EUR</b>	08/08/2022	414.900,239000	23.582.162,36	55,710000	-0,21%	-10,32%	-9,18%	33,50%
<b>A17(eur) - EMERG MARKETS EQUIT / LU0073229840 EUR</b>	08/08/2022	1.500.840,929000	59.577.742,89	38,910000	0,39%	-15,93%	-15,04%	9,79%
<b>A32(eur) - EMERG MARKETS DEBT / LU0073230004 EUR</b>	08/08/2022	466.452,501000	36.815.128,10	77,370000	0,17%	-9,50%	-7,95%	-6,68%
<b>A03(eur) - GLOBAL BOND / LU0073230426 EUR</b>	08/08/2022	3.885.674,191000	155.924.718,88	39,340000	-0,03%	-3,86%	-2,96%	-1,06%
<b>A20(eur) - LATIN AMERICAN EQTY / LU0073231317 EUR</b>	08/08/2022	3.998.900,554000	181.720.365,24	44,540000	2,84%	12,05%	-1,31%	-11,99%
<b>A41(eur) - ASIAN PROPERTY / LU0078112413 EUR</b>	08/08/2022	2.000.960,173000	37.081.683,99	18,170000	-0,60%	-1,68%	-1,25%	-7,58%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>A81(usd) - EMERG.EUROPE M.EAST / LU0118140002 USD</b>								
	08/08/2022	578.312,088000	47.744.998,41	84,220000	1,53%	-31,58%	-32,50%	0,49%
<b>A82(eur) - GLOBAL BRANDS / LU0119620416 EUR</b>								
	08/08/2022	37.793.173,252000	7.208.303.095,95	186,960000	1,05%	-2,14%	8,76%	39,92%
<b>A11(eur) - US ADVANTAGE / LU0225737302 EUR</b>								
	08/08/2022	27.514.686,941000	2.827.719.833,66	100,740000	5,03%	-30,07%	-38,34%	12,84%
<b>A70 (USD) - GLOBAL QUALITY FUND / LU0955010870 USD</b>								
	08/08/2022	6.602.327,332000	342.459.002,65	51,870000	1,41%	-13,09%	-9,44%	24,90%
<b>F70(EUR)-GLOBAL QUALITY FUND (AH) / LU0955011506 EUR</b>								
	08/08/2022	1.387.454,867000	63.473.042,45	44,840000	1,38%	-14,33%	-11,10%	17,94%
<b>F04 (USD) - MORGAN STANLEY - EURO CORPORATE BOND FUND - AH / LU112651192 USD</b>								
	08/08/2022	116.704,453000	3.415.645,97	29,860000	0,07%	-8,69%	-10,03%	-3,33%
<b>MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED RISK CONTROL - A / LU0694238501 EUR</b>								
	08/08/2022	42.166.493,450000	1.599.427.176,68	37,930000	0,13%	-9,30%	-10,10%	-0,29%
<b>MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED RISK CONTROL - AH / LU1099740216 USD</b>								
	08/08/2022	3.804.476,991000	124.017.296,52	33,250000	0,12%	-8,53%	-9,00%	3,97%
<b>MORGAN STANLEY - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - A / LU0552385295 USD</b>								
	08/08/2022	48.208.577,295000	4.521.100.722,60	93,780000	2,54%	-28,72%	-32,20%	19,21%
<b>MORGAN STANLEY - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - AH / LU0552385618 EUR</b>								
	08/08/2022	11.133.927,810000	893.902.021,31	78,700000	2,53%	-30,11%	-33,84%	11,68%
<b>MORGAN STANLEY - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - AHX - DQ / LU0699139464 EUR</b>								
	08/08/2022	5.618.968,928000	131.397.723,48	22,920000	-0,04%	-8,47%	-10,33%	-12,35%
<b>MORGAN STANLEY - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - AX - DQ / LU0694238840 USD</b>								
	08/08/2022	4.550.531,918000	119.800.542,32	26,330000	0,00%	-7,55%	-9,08%	-8,26%
<b>MORGAN STANLEY - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES -A / LU0694238766 USD</b>								
	08/08/2022	16.628.706,417000	592.307.405,96	35,620000	-0,03%	-6,53%	-7,14%	-2,14%
<b>MORGAN STANLEY - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES -AH / LU0712123511 EUR</b>								
	08/08/2022	8.153.022,915000	245.203.173,56	29,480000	-0,03%	-7,38%	-8,36%	-6,50%
<b>MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED INCOME FUND - A / LU1078119317 EUR</b>								
	08/08/2022	116.405,299000	3.315.552,01	28,480000	0,21%	-4,30%	-2,13%	2,19%
<b>MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED INCOME FUND - A DQ / LU1092475372 EUR</b>								
	08/08/2022	5.337.398,940000	102.652.922,08	19,230000	0,21%	-6,20%	-5,97%	-9,46%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>MORGAN STANLEY - GLOBAL BALANCED INCOME FUND -A -H -DQ / LU1135041611 USD</b>								
	08/08/2022	322.088,937000	6.377.922,09	20,200000	0,20%	-5,87%	-5,83%	-9,46%
<b>MORGAN STANLEY - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - Z / LU0552385535 USD</b>								
	08/08/2022	31.526.906,481000	3.288.566.287,63	104,310000	2,55%	-28,30%	-31,53%	22,66%
<b>MORGAN STANLEY - GLOBAL BRANDS FUND - AH / LU0671505468 CHF</b>								
	08/08/2022	543.097,418000	34.019.511,72	59,760000	1,29%	-12,84%	-7,41%	20,05%
<b>MORGAN STANLEY - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND - A / LU0603408039 USD</b>								
	08/08/2022	2.196.065,362000	75.686.579,30	34,460000	0,09%	-14,43%	-15,52%	-9,36%
<b>MORGAN STANLEY - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND -AX -DQ / LU0691070444 USD</b>								
	08/08/2022	782.212,130000	17.733.383,67	22,670000	0,09%	-16,10%	-18,48%	-18,83%
<b>MORGAN STANLEY - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND -AH / LU0603408468 EUR</b>								
	08/08/2022	2.103.943,879000	64.554.139,75	30,080000	0,10%	-15,20%	-16,58%	-13,31%
<b>MORGAN STANLEY - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND - AHX- DQ / LU0691070527 EUR</b>								
	08/08/2022	1.410.395,413000	28.446.668,55	19,770000	0,10%	-16,93%	-19,60%	-22,38%
<b>MORGAN STANLEY - EUROPEAN CHAMPIONS FUND -A / LU1387591305 EUR</b>								
	08/08/2022	11.032.397,019000	449.692.948,46	40,760000	1,32%	-30,87%	-29,29%	22,33%
<b>Morgan Stanley Ivt Fds European HY Bd Fd Z Cap / LU0360481153 EUR</b>								
	08/08/2022	3.767.850,890000	214.705.098,24	56,980000	0,18%	-10,06%	-10,14%	0,00%
<b>Morgan Stanley US growth Z / LU0360477805 USD</b>								
	08/08/2022	5.374.823,845000	639.868.883,12	119,050000	5,87%	-40,11%	-49,29%	-2,26%
<b>MORGAN STANLEY - US GROWTH FUND - A - H / LU0266117414 EUR</b>								
	08/08/2022	2.874.464,465000	268.861.520,39	91,690000	5,84%	-41,81%	-51,17%	0,00%
<b>MORGAN STANLEY - ASIA OPPORTUNITY FUND -A / LU1378878430 USD</b>								
	08/08/2022	29.384.213,881000	1.399.696.730,14	47,630000	0,11%	-21,34%	-26,16%	0,00%
<b>MS INV F Europe Opportunity Z EUR / LU1387591727 EUR</b>								
	08/08/2022	5.155.317,616000	221.792.055,56	43,020000	1,32%	-30,51%	-28,66%	12,09%
<b>MS INV F Asia Opportunity Z USD / LU1378878604 USD</b>								
	08/08/2022	21.572.349,324000	1.091.226.450,95	50,580000	0,12%	-20,88%	-25,42%	-15,28%
<b>MORGAN STANLEY- ASIA OPPORTUNITY FUND -AH / LU1378879248 EUR</b>								
	08/08/2022	7.710.701,054000	324.661.111,94	41,270000	0,10%	-22,61%	-27,63%	-19,65%
<b>MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAIN FUND - A / LU1842711845 USD</b>								
	08/08/2022	1.538.498,306000	54.021.925,25	35,110000	1,42%	-14,18%	-10,00%	9,65%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAIN FUND -A -H / LU1905620776 EUR</b>								
	08/08/2022	1.390.199,969000	46.265.021,91	32,620000	1,40%	-15,38%	-11,62%	6,22%
<b>MORGAN STANLEY INV- EMERGING / LU0877222447 EUR</b>								
	08/08/2022	1.566.592,278000	57.049.463,60	35,700000	0,59%	-26,09%	-28,43%	-3,83%
<b>MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME FUND -AR -DQ / LU1378879594 USD</b>								
	08/08/2022	3.709.689,943000	120.021.007,90	32,350000	1,47%	-12,90%	-10,41%	2,83%
<b>MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME FUND -AR -H -DQ / LU1378880410 EUR</b>								
	08/08/2022	2.130.579,454000	61.167.912,43	28,140000	1,44%	-14,16%	-12,09%	-0,11%

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>90020-PICTET AND CIE (EUROPE) SA</b>									
<b>PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R / LU0101692753 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	329,200000	1,86%	-24,47%	-32,06%	3,54%	
<b>PICTET-WATER R / LU0104885248 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	418,240000	1,30%	-9,23%	-0,40%	42,76%	
<b>PICTET-BIOTECH-R / LU0112497440 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	726,260000	5,19%	-7,70%	-15,63%	15,99%	
<b>PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R / LU0128469839 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	332,110000	0,65%	-14,05%	-15,82%	-10,64%	
<b>PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R / LU0128473435 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	175,520000	0,22%	-9,15%	-11,49%	-10,47%	
<b>PICTET- SHORT-TERM MONEY MARKET EUR / LU0128495834 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	127,720000	-0,01%	-0,48%	-0,81%	-2,21%	
<b>PICTET- SHORT-TERM MONEY MARKET CHF / LU0128499588 CHF</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	115,795700	0,00%	-0,44%	-0,77%	-2,36%	
<b>PICTET-USA INDEX -R USD / LU0130733172 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	363,270000	-0,13%	-13,51%	-6,39%	42,83%	
<b>PICTET-EMERGING MARKETS-R / LU0131726092 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	483,530000	0,30%	-26,26%	-33,82%	-3,13%	
<b>PICTET-PACIFIC EX JAPAN INDEX-R USD / LU0148539108 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	457,250000	0,71%	-7,55%	-10,95%	9,24%	
<b>PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R / LU0155303752 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	234,290000	-0,05%	-22,14%	-28,33%	-9,28%	
<b>PICTET - CHINA EQUITIES-R / LU0168450194 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	449,500000	-0,61%	-27,73%	-36,51%	-8,66%	
<b>PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS -R / LU0175074516 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	131,960000	0,05%	-2,88%	-3,74%	0,99%	
<b>PICTET-INDIAN EQUITIES-R / LU0177113007 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	595,580000	0,00%	-13,49%	-9,10%	28,97%	
<b>Pictet-Health-R USD / LU0188501331 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	280,620000	1,28%	-16,46%	-17,33%	10,13%	
<b>PICTET-BIOTECH-HR-EUR / LU0190162189 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	464,520000	5,16%	-9,22%	-17,43%	9,46%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>PICTET-PREMIUM BRANDS -R / LU0217138725 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	225,940000	1,24%	-10,44%	-3,49%	50,35%	
<b>PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R / LU0241468122 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	149,550000	0,14%	-9,33%	-12,06%	-11,50%	
<b>PICTET-ASIAN EQUITIES(EX JAPAN)-HR / LU0248317017 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	150,580000	-0,07%	-23,33%	-29,75%	1,13%	
<b>Pictet-Health-HR EUR / LU0248320821 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	189,440000	1,27%	-17,70%	-18,93%	4,16%	
<b>PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD / LU0255798364 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	139,280000	0,56%	-9,07%	-11,70%	-10,50%	
<b>PICTET - CHINA EQUITIES-R-EUR / LU0255978263 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	440,860000	-0,87%	-20,02%	-26,71%	0,30%	
<b>PICTET-INDIAN EQUITIES-R-EUR / LU0255979154 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	583,820000	-0,26%	-4,12%	4,90%	41,54%	
<b>Pictet-Japanese Equity Opportunities-R EUR / LU0255979584 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	90,170000	0,46%	-10,26%	-5,02%	22,07%	
<b>PICTET- WATER -R-USD / LU0255980673 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	426,600000	1,57%	-18,11%	-13,71%	30,06%	
<b>PICTET-SECURITY-R / LU0256846568 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	283,720000	1,72%	-22,55%	-20,87%	19,84%	
<b>PICTET-EMERGING MARKETS-R-EUR / LU0257359603 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	474,060000	0,04%	-18,27%	-23,61%	6,33%	
<b>PICTET-SECURITY-R-EUR / LU0270905242 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	278,120000	1,45%	-14,16%	-8,67%	31,54%	
<b>PICTET-CLEAN ENERGY-R / LU0280431049 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	130,490000	1,22%	-15,40%	-12,26%	58,15%	
<b>PICTET-PREMIUM BRANDS-R-USD / LU0280434068 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	230,480000	1,51%	-19,19%	-16,38%	36,98%	
<b>PICTET-CLEAN ENERGY-R-EUR / LU0280435461 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	127,930000	0,95%	-6,24%	1,27%	73,61%	
<b>PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR / LU0280437830 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	136,320000	0,05%	0,64%	1,63%	7,29%	

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

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

**Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR / LU0280438648 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	217,580000	0,64%	-15,05%	-17,12%	-15,27%	
<b>PICTET-RUSSIAN EQUITIES-R / LU0338482770 USD</b>									
	25/02/2022	0,000000	0,00	53,110000	23,94%	-43,21%	-44,05%	-24,79%	
<b>PICTET-RUSSIAN EQUITIES-R-EUR / LU0338483158 EUR</b>									
	25/02/2022	0,000000	0,00	47,270000	23,00%	-42,95%	-41,36%	-25,05%	
<b>PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R-EUR / LU0340555134 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	322,710000	1,59%	-16,29%	-21,58%	13,64%	
<b>PICTET-TIMBER-R EUR / LU0340559805 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	203,740000	1,76%	-4,63%	5,43%	66,51%	
<b>Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R EUR / LU0366533296 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	81,540000	-0,01%	0,52%	2,32%	-3,75%	
<b>Pictet-NutritionI R EUR / LU0366534773 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	247,380000	1,27%	-8,14%	-8,01%	20,98%	
<b>PICTET- SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR / LU0366536984 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	96,077500	0,00%	-0,50%	-0,85%	-2,40%	
<b>PICTET- SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD / LU0366537875 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	108,043200	0,01%	0,25%	0,23%	1,47%	
<b>PICTET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES -R USD / LU0366539657 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	83,960000	0,49%	-9,12%	-11,02%	-17,62%	
<b>PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-R / LU0386865348 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	303,580000	1,97%	-18,69%	-19,54%	19,97%	
<b>PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-R EUR / LU0391944815 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	297,610000	1,70%	-9,89%	-7,12%	31,67%	
<b>PICTET-EMERGING MARKETS HR-EUR / LU0407233823 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	278,640000	0,29%	-27,48%	-35,24%	-8,68%	
<b>Pictet-NutritionI R USD / LU0428746043 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	252,370000	1,54%	-17,12%	-20,31%	10,22%	
<b>PICTET - WATER P EUR / LU0104884860 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	483,170000	1,30%	-8,86%	0,31%	45,79%	
<b>PICTET-USD GOVERNMENT BOND-R / LU0128489860 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	612,590000	0,48%	-7,41%	-9,23%	-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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R / LU0128497889 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	137,750000	0,01%	0,28%	0,22%	1,37%	
<b>Pictet-SmartCity-R EUR / LU0503634734 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	190,640000	1,45%	-13,56%	-12,81%	10,82%	
<b>PICTET - BIOTECH - R EUR / LU0255977539 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	711,950000	4,91%	2,30%	-2,61%	27,32%	
<b>PICTET - EUR HIGH YIELD - R / LU0133807916 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	219,560000	0,21%	-10,89%	-11,60%	-8,53%	
<b>Pictet-Health-R EUR / LU0255978859 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	275,070000	1,01%	-7,41%	-4,58%	20,87%	
<b>PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR / LU0474970273 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	176,880000	1,95%	-20,05%	-21,25%	13,00%	
<b>PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES-HR-EUR / LU0368004536 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	44,820000	0,49%	-10,34%	-12,60%	-25,84%	
<b>PICTET- TIMBER - R USD / LU0340558583 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	207,870000	2,04%	-13,95%	-8,66%	51,74%	
<b>PICTET - TIMBER - HR EUR / LU0434580436 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	123,630000	2,02%	-15,33%	-10,50%	42,48%	
<b>PICTET - ASIA LOCAL CURRENCY DEBT - R / LU0255797713 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	148,220000	-0,24%	-6,43%	-7,59%	-1,62%	
<b>PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION HR / LU0248320581 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	119,410000	0,31%	-4,87%	2,55%	47,82%	
<b>PICTET- EUR SHORT MID-TERM BONDS-R / LU0167160653 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	124,610000	0,02%	-2,73%	-3,56%	-4,48%	
<b>PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-R / LU0503631987 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	294,210000	0,95%	-10,27%	-2,63%	52,64%	
<b>PICTET EURO SHORT TERM HIGH YIELD-R / LU0726357873 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	114,970000	0,10%	-5,82%	-5,69%	-5,19%	
<b>PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R / LU0941349275 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	117,880000	0,14%	-7,23%	-6,67%	2,09%	
<b>PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION-R - JPY / LU0176901758 JPY</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	19.394,090000	0,32%	-3,85%	4,15%	53,44%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM / LU0726358095 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	82,150000	0,10%	-7,28%	-8,15%	-12,41%	
<b>PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD-HR USD / LU0736302315 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	170,560000	0,10%	-5,01%	-4,62%	-1,27%	
<b>PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD-HR CHF / LU0736302075 CHF</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	131,490000	0,10%	-5,94%	-5,93%	-6,15%	
<b>Pictet-Japanese Equity Opportunities-HR EUR / LU0650148405 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	96,600000	0,32%	-7,13%	-1,20%	35,90%	
<b>PICTET - GLOBAL BONDS - R / LU0303496367 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	157,120000	0,07%	-7,41%	-9,05%	-9,13%	
<b>Pictet-US High Yield-HR EUR / LU0472949915 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	92,960000	0,18%	-11,45%	-11,23%	-4,06%	
<b>Pictet-Japanese Equity Selection-R EUR / LU0255975913 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	141,360000	0,45%	-8,07%	-1,41%	32,91%	
<b>Pictet-Europe Index-R EUR / LU0130731713 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	226,170000	0,72%	-8,40%	-2,98%	23,50%	
<b>Pictet-Water-HR USD / LU0385405997 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	589,560000	1,31%	-8,47%	0,69%	47,80%	
<b>Pictet-Japanese Equity Opportunities-HR USD / LU0936263978 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	141,320000	0,33%	-5,97%	0,36%	42,14%	
<b>Pictet-SmartCity-R dy USD / LU0503635624 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	138,620000	1,71%	-22,01%	-24,47%	0,98%	
<b>PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR / LU0988402904 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	91,770000	0,04%	-7,92%	-10,06%	-7,04%	
<b>Pictet-SmartCity-R dy EUR / LU0503635038 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	130,170000	1,44%	-13,56%	-13,94%	6,23%	
<b>PICTET -QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES -R USD / LU0845339802 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	212,980000	1,36%	-13,89%	-8,62%	23,05%	
<b>Pictet-SmartCity-R USD / LU0503635541 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	194,520000	1,71%	-22,01%	-24,47%	1,00%	
<b>PICTET - FAMILY EUR REE / LU0131725367 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	112,100000	1,14%	-18,77%	-20,78%	-88,85%	

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>PICTET-Emerging Markets Index-R USD / LU0188499684 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	272,510000	0,45%	-17,44%	-20,89%	7,25%	
<b>PICTET - ROBOTICS - R / LU1279334483 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	239,080000	1,29%	-14,01%	-8,09%	63,98%	
<b>PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R - DM / LU1116037828 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	100,000000	0,14%	-8,17%	-8,27%	-3,05%	
<b>PICTET -QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES -R / LU0845340305 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	208,790000	1,09%	-4,56%	5,48%	35,07%	
<b>PICTET - US HIGH YIELD - R / LU0448623362 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	156,720000	0,20%	-10,51%	-9,94%	0,89%	
<b>PICTET - ROBOTICS - R / LU1279333832 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	243,870000	1,56%	-22,42%	-20,37%	49,40%	
<b>PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR-DM / LU0592907629 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	135,150000	0,64%	-16,69%	-19,80%	-23,54%	
<b>PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R-DM / LU0852478832 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	197,540000	0,65%	-15,99%	-18,89%	-20,28%	
<b>PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - HR / LU0474967485 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	263,570000	1,85%	-25,77%	-33,55%	-2,31%	
<b>PICTET - ROBOTICS - HR / LU1279335027 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	186,970000	1,54%	-23,89%	-22,29%	40,39%	
<b>PICTET - SECURITY - HR / LU0650149049 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	220,200000	1,71%	-23,78%	-22,52%	13,04%	
<b>PICTET - CLEAN ENERGY - HR / LU0650147852 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	103,680000	1,20%	-17,05%	-14,43%	48,18%	
<b>PICTET - CHINA INDEX -R / LU0625738058 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	119,630000	-1,25%	-11,95%	-18,99%	1,53%	
<b>PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I / LU0128489514 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	680,960000	0,49%	-7,19%	-8,87%	-3,83%	
<b>PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R / LU0503632522 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	300,160000	1,22%	-19,04%	-15,65%	39,10%	
<b>PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES -R / LU1508454599 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	161,500000	1,21%	-12,46%	-8,57%	27,06%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION I - USD / LU0386856941 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	385,400000	1,98%	-17,82%	-18,07%	26,63%	
<b>Pictet-Premium Brands HR USD / LU0552611484 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	331,580000	1,26%	-9,33%	-2,04%	56,28%	
<b>PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I / LU0128497707 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	146,970200	0,01%	0,45%	0,51%	4,38%	
<b>PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS -R -DM / LU0957218422 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	78,750000	0,08%	-5,55%	-6,97%	-9,35%	
<b>Pictet - Emerging Markets Index - IS USD / LU0328685416 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	297,820000	0,46%	-17,27%	-20,61%	8,38%	
<b>PICTET - SMARTCITY - HR / LU1112798613 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	266,180000	1,46%	-12,71%	-11,74%	14,93%	
<b>PICTET - USA INDEX - HR / LU0592905508 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	322,830000	-0,13%	-14,95%	-8,30%	36,59%	
<b>PICTET-EUROPEAN SUSTAIN E-IE / LU0144509550 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	354,410000	0,85%	-7,80%	-4,37%	0,00%	
<b>PICTET TR-AGORA-I EUR / LU1071462532 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	126,880000	0,12%	-1,15%	-2,98%	0,00%	
<b>Pictet TR - Diversified Alpha I EUR / LU1055714379 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	106,510000	-0,17%	-6,18%	-6,07%	0,00%	
<b>PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HR / LU0503630310 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	130,420000	0,33%	-12,69%	-14,48%	0,00%	
<b>PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R / LU1759469189 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	206,250000	0,34%	-11,85%	-13,32%	0,00%	
<b>PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R / LU0725974603 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	83,420000	0,02%	-8,71%	-8,92%	0,00%	
<b>PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R / LU0725973977 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	85,120000	0,28%	-17,63%	-21,08%	0,00%	
<b>PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - R / LU0144510053 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	304,750000	0,84%	-8,25%	-5,16%	0,00%	
<b>PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR / LU0503631631 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	352,880000	0,97%	-9,41%	-1,05%	33,99%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>PICTET - STRATEGIC CREDIT / LU2195490243 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	91,650000	-0,14%	-9,24%	-9,99%	-8,51%	
<b>PICTET-HUMAN - HR / LU2247920932 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	67,530000	2,26%	-26,72%	-34,65%	-37,81%	
<b>PICTET - RUSSIAN EQUITIES - H / LU0650148744 EUR</b>									
	25/02/2022	0,000000	0,00	42,380000	24,10%	-43,96%	-45,08%	-45,17%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90021-Amundi ( ex Pioneer Investment)</b>								
<b>Amundi SF - EUR COMMODITIES - A / LU1694769859 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	44,830000	-0,18%	17,08%	21,10%	52,90%
<b>Amundi SF - EUR COMMODITIES - A. / LU0271695388 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	31,420000	-0,19%	16,24%	19,92%	46,89%
<b>Amundi SF - EUR COMMODITIES -- A / LU1694769693 CHF</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	41,650000	-0,19%	16,11%	19,68%	45,63%

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90022-SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT</b>								
<b>(USD)- US LARGE CAP / LU0106261539 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	288,344100	2,00%	-9,64%	-4,31%	56,99%
<b>SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND C EUR / LU0352097942 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	152,888600	0,14%	-14,37%	-18,02%	4,21%
<b>Schroder ISF US Large Cap A1 USD / LU0133715804 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	206,611700	1,99%	-10,44%	-5,74%	50,08%
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc / LU0757359368 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	125,904300	0,29%	-10,55%	-10,37%	1,47%
<b>Schroder ISF - Japanese Equity - A1 / LU0911023827 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	174,353100	0,48%	-4,23%	-0,16%	31,10%
<b>Schroder ISF BRIC A1 USD / LU0228659867 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	208,119600	0,54%	-22,31%	-31,07%	-11,13%
<b>Schroder ISF Global Convertible Bond USD A Acc / LU0351442180 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	162,900300	0,14%	-13,66%	-17,18%	7,58%
<b>SCHRODER ISF -US LARGE CAP FUND (H) (A1) EUR / LU0271484924 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	242,474200	1,99%	-11,70%	-7,47%	41,96%
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME (AH) / LU0757360457 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	109,349700	0,29%	-11,57%	-11,76%	-3,71%
<b>Schroder ISF- US Large Cap - A1 EUR / LU0248185273 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	202,110700	1,60%	-0,33%	8,91%	64,83%
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc / LU0113257694 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	21,702800	-0,13%	-11,24%	-13,26%	-8,12%
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL CORPORATE BOND - A1-H / LU0671500741 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	101,567900	-0,12%	-13,57%	-16,49%	-16,05%
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL DIVIDEND MAXIMIZER - A1- H- D / LU0671501392 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	6,257400	1,03%	-13,71%	-15,78%	-16,83%
<b>Schroder ISF - European Div Maxmsr A Acc / LU0319791538 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	93,485500	0,81%	-11,55%	-10,63%	-14,51%
<b>SCHRODER ISF Jap Opportunities EUR H A Acc / LU0943301571 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,851400	0,52%	-2,13%	0,59%	29,73%
<b>SCHRODER ISF Jap Opportunities USD H A1 Ac / LU0943300847 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,260100	0,51%	-1,22%	1,71%	34,03%

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>SCHRODER ISF Global Conv Bd EUR Hdg A Acc / LU0352097439 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	140,012500	0,14%	-14,71%	-18,56%	2,17%	
<b>SCHRODER ISF European Div Maxmsr A1 Dis / LU0321374661 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	28,465400	0,80%	-14,91%	-17,16%	-31,87%	
<b>SCHRODER ISF BRIC EUR A Acc / LU0232931963 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	218,588700	0,16%	-13,28%	-19,96%	-0,91%	
<b>SCHRODER ISF- European Smaller Companies A Acc / LU0106237406 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	40,189800	0,35%	-19,99%	-24,81%	11,56%	
<b>SCHRODER ISF Global Corporate Bond A Acc / LU0106258311 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,864200	-0,12%	-11,22%	-12,44%	-2,44%	
<b>SCHRODER ISF - EURO CORPORATE BOND - AH / LU0428345051 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	172,683300	-0,14%	-10,55%	-12,30%	-4,35%	
<b>SCHRODER ISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES - A / LU1057657626 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	59,570600	0,34%	-18,83%	-23,41%	16,99%	
<b>Schroder ISF Euro Short Term Bond A Acc / LU0106234643 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	6,915500	-0,14%	-3,14%	-3,82%	-4,33%	
<b>Schroder ISF Greater China USD A Acc / LU0140636845 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	76,834700	0,25%	-19,11%	-27,63%	25,98%	
<b>SCHRODER ISF - JAPANESE OPPORTUNITIES - A / LU0280807784 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,859100	0,43%	-14,75%	-16,57%	6,18%	
<b>Schroder ISF Global Multi Asset Flexible A1 USD / LU0776416371 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	182,282900	0,53%	-14,39%	-16,20%	7,31%	
<b>Schroder ISF Global Multi Asset ConservativeEUR / LU0776413279 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	118,610300	0,19%	-5,14%	-5,52%	-5,93%	
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR / LU0776414160 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	133,064100	0,28%	-4,51%	-5,08%	11,41%	
<b>Schroder ISF Global Diversified GrowthEUR / LU0776410762 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	124,756300	0,25%	-7,94%	-7,63%	3,58%	
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD / LU0308882355 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	3,591100	1,02%	-12,34%	-14,09%	-11,72%	
<b>SCHRODER ISF GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A1 ACC USD / LU0757359525 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	119,558700	0,29%	-10,82%	-10,83%	-0,06%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>Schroder Japanese Equity Fund JPY / LU0106239873 JPY</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.404,081200	0,49%	-3,94%	0,52%	33,04%	
<b>Schroder Euro Equity Fund EUR / LU0106235293 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	41,390300	0,86%	-11,84%	-10,41%	16,73%	
<b>Schroder Emerging Europe Fund EUR / LU0106817157 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,242500	1,34%	-71,65%	-70,80%	-63,70%	
<b>Schroder Italian Equity Fund EUR / LU0106238719 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	39,936900	0,59%	-18,08%	-12,67%	24,24%	
<b>Schroder Swiss Equity Fund CHF / LU0106244287 CHF</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	55,704500	0,82%	-15,61%	-13,04%	17,35%	
<b>Schroder ISF Asian Opportunity A acc USD / LU0106259558 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,988100	0,45%	-18,02%	-21,48%	13,70%	
<b>Schroder US Dollar Bond USD / LU0106260564 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	22,997200	-0,14%	-11,74%	-12,86%	-4,03%	
<b>Schroder ISF BRIC Fund USD A Acc. / LU0228659784 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	223,026100	0,54%	-22,08%	-30,72%	-9,78%	
<b>Schroder ISF Strategic Bond Fund Hedged EUR / LU0201323531 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	118,172400	-0,30%	-6,19%	-7,94%	-9,27%	
<b>Schroder ISF Strategic Bond Fund USD / LU0201322137 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	140,931100	-0,31%	-5,27%	-6,69%	-4,89%	
<b>Schroder Global Inflation Linked Bond Fund EUR / LU0180781477 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	28,911400	-0,30%	-11,17%	-11,42%	-5,26%	
<b>Schroder Euro Equity Fund USD / LU0150928074 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	38,164200	1,25%	-21,02%	-22,84%	4,69%	
<b>Schroder Japanese Equity Fund USD / LU0150929718 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,911900	0,40%	-17,52%	-18,46%	2,38%	
<b>Schroder European Equity Alpha Fund EUR / LU0161305163 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	72,624400	0,98%	-1,70%	6,55%	22,27%	
<b>Schroder Asian Bond Absolute Return USD A Acc. / LU0106250508 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,394100	-0,18%	-4,91%	-5,74%	2,11%	
<b>SCHRODER ISF - INFLATION PLUS - A / LU0107768052 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,473600	0,66%	1,98%	1,56%	13,82%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>Schroder US Smaller Companies Fund USD / LU0106261612 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	200,063600	2,06%	-13,44%	-6,63%	26,58%	
<b>Schroder ISF QEP Global Active Value USD / LU0203345920 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	242,299500	1,50%	-10,23%	-8,75%	25,21%	
<b>Schroder ISF QEP Global Active Value EUR / LU0248176017 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	235,507700	1,11%	-0,10%	5,42%	37,51%	
<b>Schroders Alternative Solutions Commodity USD / LU0232504117 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	93,760000	-0,56%	18,87%	21,28%	57,39%	
<b>Schroders Alternative Solutions Commodity EUR / LU0233036713 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	72,920000	-0,55%	17,96%	19,84%	49,92%	
<b>Schroder Gaia Egerton Equity Fund EUR / LU0463469048 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	202,020000	-0,72%	-12,65%	-12,25%	2,74%	
<b>Schroder Gaia Egerton Equity Fund Hedged USD / LU0548376150 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	203,170000	-0,72%	-11,52%	-11,01%	7,30%	
<b>Schroder Gaia Egerton Equity Fund Hedged GBP / LU0548375855 GBP</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	190,670000	-0,72%	-12,12%	-11,53%	4,37%	
<b>Schroder ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD / LU0302445910 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	21,932300	1,63%	-19,93%	-19,04%	47,87%	
<b>Schroder ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED / LU0306804302 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,209000	1,63%	-21,28%	-20,83%	39,04%	
<b>Schroder ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD / LU0106253197 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	24,045100	0,48%	-12,72%	-15,98%	-17,09%	
<b>Schroder ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED / LU0177592218 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	22,264400	0,48%	-13,76%	-17,32%	-18,23%	
<b>Schroder ISF US SMALL &amp; MID CAP EQUITY FUND CL.A USD / LU0205193047 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	406,643800	1,86%	-11,83%	-6,98%	25,61%	
<b>Schroder ISF US SMALL &amp; MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED / LU0334663233 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	228,311900	1,86%	-13,12%	-8,75%	18,26%	
<b>Schroder ISF EURO Liquidity Cl.A EUR Acc. / LU0136043394 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	115,677400	0,00%	-0,64%	-1,00%	-2,46%	
<b>Schroder ISF US Dollar Liquidity Cl.A USD Acc. / LU0136043808 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	110,158100	0,00%	-0,11%	-0,22%	0,89%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>Schroder ISF Asian Convertible Bond Fund-USD / LU0351440481 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	143,552700	-0,30%	-12,31%	-16,25%	8,90%	
<b>Schroder ISF Asian Convertible Bond Fund-EUR / LU0352096621 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	125,561900	-0,30%	-13,32%	-17,56%	3,66%	
<b>Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged / LU0201324851 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	153,638000	-0,12%	-12,05%	-13,57%	-6,88%	
<b>SCHRODER ISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES - A1 / LU0251572656 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	37,282100	0,73%	-28,32%	-35,25%	-29,50%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL PROPERTY SECURITIES - A1 / LU0224508837 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	175,772400	1,37%	-18,76%	-15,07%	21,39%	
<b>SCHRODER ISF - EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN - A / LU1046234768 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	90,917000	0,19%	1,28%	-1,64%	-12,91%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A / LU0180781048 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	31,983100	-0,30%	-10,88%	-10,94%	-3,69%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL PROPERTY SECURITIES - A1-H / LU0224509645 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	140,294300	1,38%	-19,91%	-16,68%	-1,03%	
<b>SCHRODER ISF - US SMALL &amp; MID-CAP EQUITY - A1 -H / LU0334663589 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	213,258000	1,85%	-13,37%	-9,18%	16,53%	
<b>SCHRODER ISF - JAPANESE EQUITY - A -H / LU0236737465 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	127,396200	0,49%	-5,07%	-1,17%	27,75%	
<b>SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL EQUITY YIELD - A EUR ACC / LU0248166992 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	199,154500	0,57%	1,96%	7,91%	26,03%	
<b>SCHRODER ISF - EURO CORPORATE BOND - A1 / LU0133717503 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	19,863200	-0,13%	-11,48%	-13,64%	-9,35%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME - C -H -DQ / LU0757361265 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	73,710000	0,30%	-12,80%	-14,37%	-12,04%	
<b>SCHRODER - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A / LU0188096647 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	36,871400	-0,30%	-10,23%	-9,96%	0,39%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME - A -H -DQ / LU0757360960 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	69,306700	0,29%	-13,08%	-14,86%	-13,59%	
<b>SCHRODER ISF - US LARGE CAP - A -D / LU0006306889 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	215,901700	2,00%	-10,04%	-5,91%	51,30%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - UK EQUITY - A / LU0045667853 GBP</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	2,716700	0,65%	-11,73%	-14,57%	-17,33%
<b>SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US SMALL &amp; MID-CAP EQUITY - A / LU0205194284 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	374,789300	1,86%	-11,83%	-7,60%	22,69%
<b>SCHRODER ISF - ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A1 -H / LU1015429712 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	58,029100	0,51%	-15,04%	-18,29%	-17,63%
<b>SCHRODER ISF - SWISS SMALL &amp; MID CAP EQUITY A / LU0149524034 CHF</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	52,163900	1,30%	-20,97%	-19,51%	19,49%
<b>SCHRODER ISF - EURO CORPORATE BOND -A -DS / LU0425487740 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,539700	-0,13%	-12,13%	-14,97%	-14,37%
<b>SCHRODER ISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES - A / LU0053902499 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	33,010300	0,35%	-19,99%	-25,80%	6,42%
<b>SCHRODER ISF - EURO EQUITY -A -DY / LU0091115906 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	30,778100	0,86%	-11,84%	-11,96%	9,64%
<b>SCHRODER ISF - ASIAN EQUITY YIELD -A / LU0188438112 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	33,123600	0,53%	-15,65%	-14,98%	3,74%
<b>SCHRODER ISF - ASIAN EQUITY YIELD -A / LU0820944071 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	183,060100	0,14%	-6,13%	-1,77%	21,86%
<b>SCHRODER ISF - ASIAN EQUITY YIELD -A-MD / LU0192582467 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,133300	0,53%	-17,13%	-17,50%	-9,38%
<b>SCHRODER ISF - SWISS EQUITY -A-DY / LU0063575806 CHF</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	47,623100	0,82%	-15,61%	-14,35%	11,32%
<b>SCHRODER ISF - ASIAN OPPORTUNITIES - B / LU0106259632 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,464300	0,45%	-18,31%	-21,96%	-1,16%
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL BOND -A -H / LU0890606485 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	171,252000	-0,38%	-9,80%	-11,94%	1,15%
<b>SCHRODER ISF - ASIAN OPPORTUNITIES - A - DY / LU0048388663 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,215800	0,45%	-18,02%	-22,93%	7,88%
<b>SCHRODER ISF - QEP GLOBAL EMERGING MARKETS - A / LU0747139391 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	108,858700	0,85%	-20,53%	-22,66%	2,82%
<b>SCHRODER ISF - EURO BOND - A / LU0106235533 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,064400	-0,47%	-11,28%	-14,14%	-5,53%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>SCHRODER ISF - EURO GOVERNMENT BOND - A / LU0106235962 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,210000	-0,49%	-10,57%	-13,44%	-11,72%	
<b>SCHRODER ISF - EURO HIGH YIELD -A -DQ / LU0849400543 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	88,351800	0,18%	-14,17%	-16,04%	-14,18%	
<b>SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - LATIN AMERICAN-A / LU0106259046 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	39,256200	2,29%	6,72%	-8,34%	2,76%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL HIGH YIELD - A / LU0189894842 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	40,068900	-0,09%	-10,72%	-10,50%	-2,98%	
<b>Schroder International Selection Fund - Japanese Equity / LU0903425923 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	202,896700	0,49%	-3,82%	0,55%	33,99%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL CORPORATE BOND - A1 -DM / LU0532872800 AUD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	107,721500	-0,12%	-13,14%	-15,37%	-11,85%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES - A1 / LU0269905484 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,288900	0,84%	-21,21%	-28,05%	2,90%	
<b>SCHRODER ISF - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET -A -DM / LU1196710351 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	71,086700	0,53%	-21,33%	-26,99%	-13,73%	
<b>SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND - A - H / LU0795633584 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	87,629800	0,28%	-18,05%	-20,85%	-21,10%	
<b>SCHRODER ISF - EURO CREDIT CONVICTION - A / LU0995119665 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	121,156000	-0,12%	-12,00%	-13,99%	-8,10%	
<b>SCHRODER ISF - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET -A -H -DQ / LU1469675745 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	53,240700	0,53%	-22,23%	-28,41%	-18,66%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL CITIES REAL ESTATE - A - H / LU0224509132 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	151,254000	1,38%	-19,67%	-16,24%	10,61%	
<b>SCHRODER ISF - EMERGING MARKETS MULTI-ASSET -A / LU1196710195 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	98,951900	0,53%	-19,46%	-23,99%	-2,04%	
<b>Schroder ISF EURO Equity C Acc / LU0106235459 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	50,580500	0,87%	-11,41%	-9,68%	19,57%	
<b>SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - ASIAN OPPORTUNITIES - Α€ / LU0248184466 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,532900	0,07%	-8,76%	-9,31%	24,88%	
<b>SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH C EUR / LU0776410929 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	164,917300	0,26%	-7,25%	-6,46%	7,54%	

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

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





## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US SMALL &amp; MID-CAP EQUITY - A EURO / LU0248178732 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	396,336500	1,47%	-1,88%	7,48%	37,97%	
<b>SCHRODER - GAIA CONTOUR TECH EQUITY - A / LU1725199209 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	105,830000	-0,36%	-13,62%	-19,84%	0,00%	
<b>SCHRODER - GAIA CONTOUR TECH EQUITY - A -H / LU1725200650 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	98,180000	-0,37%	-14,59%	-21,06%	0,00%	
<b>SCHRODER - GAIA SIRIOS US EQUITY - A / LU0885727932 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	153,000000	-0,27%	-2,94%	0,68%	5,07%	
<b>SCHRODER - GAIA SIRIOS US EQUITY - A -H / LU0885728310 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	135,390000	-0,34%	-4,44%	-1,02%	0,25%	
<b>SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS - A / LU0246035637 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	229,220300	1,07%	-22,37%	-18,65%	22,17%	
<b>SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES - A1 - H / LU0943301738 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,011500	0,51%	-2,42%	0,06%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH -A / LU0557290698 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	301,977900	1,58%	-14,42%	-12,36%	46,75%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -H -DQ / LU1514168027 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	84,380500	-0,03%	-12,99%	-15,18%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -DM / LU1514167136 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	87,550100	-0,03%	-13,12%	-15,35%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -H / LU1514167722 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	102,116000	-0,03%	-11,66%	-12,58%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A / LU1737068558 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	116,019900	-0,03%	-10,80%	-11,39%	0,00%	
<b>Schroder Intl Sel Fd Glob Emerg Mkt Opport C EUR Cap / LU0279459969 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	24,297000	0,46%	-11,76%	-16,01%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -H - DM / LU1514168530 GBP</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	85,729300	-0,03%	-13,03%	-15,13%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL CREDIT INCOME -A -DM AUD - H / LU1514168969 AUD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	121,564700	-0,03%	-13,35%	-15,62%	0,00%	
<b>Schroder US Large cap Eur / LU0248185604 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	281,201800	1,61%	0,57%	10,56%	63,02%	

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

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

**Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>Schroder US small &amp; mid cap Equity Eur / LU0248177502 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	446,217400	1,47%	-1,46%	8,25%	56,78%	
<b>Schroder ISF Greater China C Acc EUR / LU1725194317 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	77,320000	-0,13%	-9,68%	-15,92%	20,98%	
<b>SCHRODER ISF - GREATER CHINA -A / LU0365775922 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	75,341700	-0,13%	-9,97%	-16,39%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF - CHINA A -A / LU1713307426 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	148,230000	0,71%	-22,34%	-21,38%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY - A / LU0302446645 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	29,024100	1,24%	-10,89%	-6,46%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY - A1 / LU0302446215 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,445700	1,62%	-20,17%	-19,44%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH -A -H / LU0557291076 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	254,458200	1,58%	-15,79%	-14,21%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG - A / LU1528092718 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	181,479200	1,06%	-3,00%	4,92%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG - A / LU1528092551 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	164,353800	1,45%	-12,84%	-9,19%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT -A / LU1046235732 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	111,822000	0,10%	-7,57%	-7,87%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT -A / LU1046236037 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	88,826400	0,10%	-8,75%	-10,19%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF - GLOBAL ENERGY TRANSITION - A / LU1983299162 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	198,190000	2,49%	-3,72%	-7,91%	23,02%	
<b>Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C / LU0995119822 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	127,566900	-0,11%	-11,68%	-13,47%	-12,16%	
<b>SCHRODER INTSEL SUS EC-C EUR / LU2080995587 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	96,930000	-0,13%	-8,45%	-10,08%	-8,04%	
<b>Schroder International Selection Fund EURO Government Bond / LU0106236184 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,165200	-0,49%	-10,43%	-13,23%	-13,41%	
<b>SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME - A -DM / LU2097343540 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	87,880000	0,23%	-9,94%	-10,75%	-9,35%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN - A / LU1516354237 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	118,546300	-0,03%	-9,19%	-8,66%	-6,73%	
<b>SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN - A-DM / LU1751208403 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	94,990000	-0,02%	-11,81%	-13,12%	-12,39%	
<b>SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN - A -H-DM / LU1823147654 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	74,460000	-0,03%	-12,78%	-14,41%	-13,85%	
<b>SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN - A -H / LU1900986727 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	89,760000	-0,02%	-10,14%	-9,97%	-8,29%	
<b>SCHRODER ISF UK EQUITY - A1 / LU0133714401 GBP</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	3,899300	0,65%	-11,99%	-12,38%	-9,32%	
<b>SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - A / LU0671502010 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	27,868500	-0,30%	-11,19%	-11,53%	0,00%	
<b>SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-COMMODITY - A / LU1983299592 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	132,230000	-0,27%	20,40%	3,00%	20,10%	
<b>SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME - A / LU1195516338 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	189,012500	0,53%	-14,13%	3,00%	-15,45%	
<b>SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME - A-DM / LU1326303135 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	144,491000	0,53%	-16,13%	3,00%	-17,69%	
<b>SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME - A -H - DQ / LU1732477531 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	108,220000	0,53%	-16,56%	3,00%	-18,40%	
<b>SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A -DY / LU0242610268 GBP</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	106,370200	0,21%	-4,84%	3,00%	-4,05%	
<b>SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY - A USD / LU0562313402 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	172,761600	0,30%	-9,34%	3,00%	-10,54%	
<b>SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY - A EUR / LU2407913743 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	101,190000	-0,08%	0,90%	3,00%	-0,08%	
<b>SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-COMMODITY - A -H / LU2399670780 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	122,780000	-0,27%	-8,49%	3,00%	0,00%	
<b>SCHRODER ISF LATIN AMERICAN - A EUR / LU0248181363 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	38,247700	1,90%	-1,34%	3,00%	1,80%	
<b>SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SUST MULTI-ASSET INCOME - A-H-DM / LU2097344431 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	88,560000	0,22%	-2,78%	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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GL SUST FOOD &amp; WATER - A USD / LU2380233275 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	94,480000	0,78%	-10,91%	3,00%	-10,91%
<b>SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GL SUST FOOD &amp; WATER - A EUR / LU2399670608 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	103,980000	0,40%	-4,75%	3,00%	-4,75%
<b>SCHRODER GAIA-BLUETREND - A / LU1293073232 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	120,620000	-0,54%	-5,93%	3,00%	-5,64%
<b>SCHRODER GAIA-BLUETREND - A -H / LU1293073745 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	108,590000	-0,51%	-5,87%	3,00%	-5,57%
<b>SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA - A / LU1732474868 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	113,730000	-0,31%	-0,84%	3,00%	-1,02%
<b>SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA - A -H / LU1732475592 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	104,820000	-0,32%	-1,10%	3,00%	-1,26%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90024-AXA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY</b>								
<b>AXA World Defensive Optimal Income / LU0094159042 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	68,050000	-0,09%	-4,06%	-4,02%	-1,32%

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

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

**Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90025-NN Investment Partners Luxembourg S.A.</b>								
<b>NN (L) - PATRIMONIAL DEFENSIVE - XC / LU0121217334 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	557,640000	0,03%	-10,30%	-10,82%	-3,61%
<b>NN (L) Patrimonial Balanced X Acc / LU0121216955 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.494,610000	-0,06%	-9,19%	-7,21%	9,81%
<b>NN (L) Patrimonial Aggressive X Acc / LU0121216526 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	953,120000	-0,15%	-8,07%	-3,47%	23,80%
<b>NN (L) Invest Food &amp; Beverages X USD Acc / LU0121192677 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	2.348,680000	0,26%	-8,55%	-2,03%	10,78%
<b>NN (L) - INVEST FIRST CLASS MULTI ASSET X CAP EUR / LU0809674384 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	264,310000	0,00%	-10,07%	-9,59%	-5,60%
<b>NN (L) - INVEST FOOD &amp; BEVERAGES (XC) / LU0332193779 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	2.627,870000	-0,25%	1,06%	12,74%	21,39%
<b>NN (L) RENTA FUND EURO X CAP EUR / LU0546918151 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	498,610000	0,20%	-11,31%	-13,94%	-13,96%
<b>NN (L) - RENTA FUND - GLOBAL HIGH YIELD - H - XD / LU0546919985 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	556,680000	0,65%	-17,20%	-19,95%	-27,75%
<b>NN (L) RENTA FUND - GLOBAL HIGH YIELD - XD / LU0555026847 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	53,710000	0,81%	-19,61%	-23,28%	-28,43%
<b>NN (L) INVEST FIRST CLASS MULTI ASSET X DIS EUR / LU1087788144 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	235,990000	0,00%	-10,07%	-10,67%	-9,09%
<b>NN (L) Invest First Class Protection P CAP (EUR) / LU0546913194 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	30,140000	0,07%	-4,50%	-4,29%	-1,89%
<b>NN (L) INVEST Global High Dividend X CAP USD / LU0205423220 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	554,700000	0,45%	-8,47%	-5,98%	21,28%
<b>NN (L) INVEST Global High Dividend X Dis(Q) EUR / LU0804001013 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	396,210000	-0,06%	0,04%	5,79%	24,15%
<b>NN (L) INVEST US High Dividend X CAP USD / LU0214495557 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	674,770000	0,02%	-3,38%	1,30%	28,85%
<b>NN (L) INVEST US High Dividend X Dis(Q) EUR (Hedged) / LU0804001369 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	362,000000	0,02%	-5,47%	-1,99%	15,09%
<b>NN (L) INVEST EmergNN Markets High Dividend X CAP EUR / LU0300634226 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.055,240000	-0,27%	-11,74%	-13,71%	6,21%

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

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

**Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>NN (L) INVEST EmergNN Markets High Dividend X Cap USD / LU0799828818 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	51,270000	0,23%	-20,14%	-25,03%	-2,47%
<b>NN (L) Global Equity Impact Opportunities X CAP EUR / LU0250170304 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	572,850000	-0,44%	-10,65%	-8,72%	30,07%
<b>NN (L) INVEST Global Opportunities X CAP USD / LU0444260722 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	444,380000	0,07%	-19,15%	-20,68%	32,79%
<b>NN (L) INVEST Global Real Estate X CAP EUR / LU0250183208 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.526,140000	0,48%	-7,96%	-1,55%	3,18%
<b>NN L - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY - X DY / LU0555020642 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	848,920000	0,70%	-18,12%	-23,31%	-21,63%
<b>NN L US CREDIT - XC / LU0546920561 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.405,280000	0,52%	-12,20%	-13,86%	-1,85%
<b>NN L EUROPEAN REAL ESTATE - XC / LU0121177280 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	931,330000	1,76%	-22,57%	-24,72%	-13,44%
<b>NN L - BANKING &amp; INSURANCE - XC / LU0121172307 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	737,440000	0,27%	-15,78%	-12,96%	10,11%
<b>NN L - BANKING &amp; INSURANCE - XC / LU0332192458 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.366,980000	-0,24%	-6,93%	0,17%	20,67%
<b>NN L - GLOBAL HIGH YIELD -XC -H / LU0548664886 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	478,650000	0,65%	-11,10%	-11,24%	-2,66%
<b>NN L - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY -XC -H / LU0546915215 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	3.995,230000	0,70%	-19,20%	-22,39%	-18,98%
<b>NN - L ALTERNATIVE BETA - XC / LU0370038597 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	494,660000	-0,53%	7,01%	12,57%	31,63%
<b>NN - L ALTERNATIVE BETA - XC / LU0370038670 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	345,600000	-0,02%	-3,17%	-2,19%	20,09%
<b>NN L EURO SUSTAINABLE CREDIT EXCLUDING FINANCIALS - XC / LU0577843344 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	290,910000	0,26%	-8,21%	-10,39%	0,00%
<b>NN L EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY - XC / LU1542714578 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	504,630000	0,78%	-13,51%	-10,62%	0,00%
<b>NN L GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - XC / LU0121204431 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	523,790000	-0,39%	-10,93%	-3,22%	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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
NN L US CREDIT -P-H / LU1431484085 EUR								
	08/08/2022	0,000000	0,00	253,570000	0,53%	-12,90%	-14,86%	-14,93%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90026-GemCap Investment Funds (IRL) plc</b>								
<b>CALAMOS - GLOBAL CONVERTIBLE FUND C EUR ACC / IE00B296VZ47 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,412500	0,31%	-18,58%	-22,36%	7,87%
<b>CALAMOS - GLOBAL CONVERTIBLE FUND C USD ACC / IE00B296VX23 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,263300	0,34%	-17,54%	-21,03%	14,18%
<b>CALAMOS - GLOBAL CONVERTIBLE FUND A EUR ACC / IE00B28VTW35 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,840000	0,31%	-18,20%	-21,73%	11,07%
<b>CALAMOS - GLOBAL CONVERTIBLE FUND A USD ACC / IE00B28VTV28 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,973200	0,35%	-17,05%	-20,25%	17,71%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90027-AMUNDI</b>								
<b>AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR / LU0347592197 EUR</b>								
	08/08/2022	448.063,073000	48.108.472,60	107,370000	-0,54%	-9,14%	-8,79%	17,55%
<b>AMUNDI FUNDS - JAPAN EQUITY ENGAGEMENT A / LU0119085271 EUR</b>								
	08/08/2022	1.077.728,164000	33.422.794,41	31,010000	-0,99%	-12,08%	-12,57%	21,18%
<b>AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY -A EUR / LU0236501697 EUR</b>								
	08/08/2022	104.820,906000	32.753.277,88	312,470000	-0,12%	-0,66%	10,99%	47,64%
<b>AMUNDI FUNDS - EQUITY LATIN AMERICA - AUC (EUR) / LU0201575346 EUR</b>								
	08/08/2022	77.308,461000	32.450.996,53	419,760000	2,12%	17,22%	5,69%	-4,18%
<b>AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU / LU0119133188 EUR</b>								
	08/08/2022	816.707,243000	20.809.495,91	25,480000	-0,31%	-2,60%	-2,34%	-4,35%
<b>AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND- A / LU0616241476 EUR</b>								
	08/08/2022	382.862,311000	49.471.545,73	129,210000	0,12%	-9,01%	-11,54%	-10,52%
<b>Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE / LU0568607203 EUR</b>								
	08/08/2022	711.857,873000	140.710.767,89	197,670000	0,86%	-16,57%	-17,75%	1,62%
<b>AMUNDI FUNDS CASH USD - AU / LU0568621618 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	109,580000	0,02%	0,20%	0,20%	1,88%
<b>AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 - AHG / LU0615785101 GBP</b>								
	08/08/2022	18,703000	1.770,16	94,650000	0,14%	-2,00%	-1,85%	-4,05%
<b>AMUNDI GLOBAL MACRO 2 / FR0007477146 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	3.114,740000	0,14%	-2,55%	-2,37%	-4,96%
<b>AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 - AE (C) / LU0210817283 EUR</b>								
	08/08/2022	3.785,826000	396.655,14	104,770000	0,13%	-2,67%	-2,71%	-6,00%
<b>AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE / LU0201576401 EUR</b>								
	08/08/2022	119.476,252000	18.018.269,10	150,810000	0,17%	-2,26%	-2,34%	1,30%
<b>AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD / LU0119110723 EUR</b>								
	08/08/2022	2.248.809,349000	47.251.178,11	21,010000	0,10%	-10,60%	-11,31%	-6,25%
<b>AMUNDI Funds - GLOBAL CONVERTIBLE BOND (EUR) AE / LU0119108826 EUR</b>								
	08/08/2022	2.309.062,854000	30.722.913,71	13,310000	0,30%	-14,30%	-17,02%	5,97%
<b>AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE / LU0119099819 EUR</b>								
	08/08/2022	1.490.581,335000	28.124.807,55	18,870000	0,21%	-8,53%	-10,01%	-8,71%
<b>AMUNDI -EQUITY EMERGING FOCUS-AUC / LU0319685854 EUR</b>								
	08/08/2022	443.785,993000	49.691.895,94	111,970000	-0,73%	-11,49%	-11,99%	18,70%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO - IE / LU0389810994 EUR</b>								
	08/08/2022	198.493,163000	397.306.168,72	2.001,410000	0,66%	-11,73%	-9,14%	17,66%
<b>AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA / LU0389812347 EUR</b>								
	08/08/2022	436.011,307000	240.610.868,65	551,910000	-0,55%	-4,84%	6,12%	58,08%
<b>AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES - AE / LU0272941971 EUR</b>								
	08/08/2022	250.886,102000	31.416.832,26	125,220000	-0,22%	6,36%	9,06%	22,20%
<b>AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX MSCI EMU - AEC / LU0389811372 EUR</b>								
	08/08/2022	241.809,683000	47.292.044,73	195,560000	0,67%	-11,81%	-9,27%	17,14%
<b>AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A / LU0518421895 EUR</b>								
	08/08/2022	283.827,650000	35.339.153,24	124,510000	0,12%	-9,18%	-12,22%	-11,84%
<b>AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - AU / LU0319687124 USD</b>								
	08/08/2022	334.353,267000	36.375.118,99	108,790000	-0,07%	5,32%	6,41%	20,24%
<b>AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AU / LU0319688791 USD</b>								
	08/08/2022	58.174,920000	10.219.442,35	175,670000	0,31%	-11,02%	-12,27%	-3,12%
<b>AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION - AE / LU0442405998 EUR</b>								
	08/08/2022	299.869,379000	34.525.625,58	115,140000	0,56%	-10,36%	-10,25%	-6,13%
<b>AMUNDI INDEX J.P MORGAN GLOBAL GBI GOVIES-AHE (C) / LU0389812933 EUR</b>								
	08/08/2022	3.364.605,602000	435.444.941,55	129,450000	0,33%	-7,51%	-9,36%	-8,61%
<b>AMUNDI FUNDS CASH EUR - AE / LU0568620560 EUR</b>								
	08/08/2022	4.208.543,353000	410.172.009,85	97,460000	-0,01%	-0,49%	-0,83%	-2,13%
<b>AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - AHE / LU0442406889 EUR</b>								
	08/08/2022	542.796,869000	38.271.990,57	70,510000	-0,09%	4,58%	5,30%	15,44%
<b>AMUNDI INDEX MSCI EUROPE-AE (C) / LU0389811885 EUR</b>								
	08/08/2022	304.633,259000	69.974.270,15	230,150000	0,93%	-7,22%	-2,65%	25,56%
<b>AMUNDI INDEX MSCI PASIFIC ex JAPAN-AE (C) / LU0390717543 EUR</b>								
	08/08/2022	79.768,170000	22.006.536,43	275,990000	0,06%	0,03%	3,19%	15,09%
<b>AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL MACRO 2 - AHU / LU0752743517 USD</b>								
	08/08/2022	1.258,139000	153.524,53	122,030000	0,14%	-1,85%	-1,60%	-2,38%
<b>AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE / LU0568619638 EUR</b>								
	08/08/2022	44.621,613000	4.258.177,72	95,430000	0,02%	1,75%	1,82%	-4,86%
<b>AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP EUR / LU0568602667 EUR</b>								
	08/08/2022	81.871,097000	19.510.010,23	238,300000	0,00%	-0,18%	12,58%	38,14%

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

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

**Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - AC / LU0319688015 USD</b>								
	08/08/2022	398.890,553000	94.626.870,48	237,230000	0,05%	-5,93%	-6,79%	-3,33%
<b>FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE / LU0565135745 EUR</b>								
	08/08/2022	6.529.092,720000	1.385.953.024,55	212,270000	-0,23%	0,07%	5,08%	21,75%
<b>FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE / LU0433182416 EUR</b>								
	08/08/2022	3.717.278,619000	632.366.400,70	170,120000	0,27%	-10,69%	-10,30%	5,30%
<b>FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (USD) / LU0068578508 USD</b>								
	08/08/2022	86.044,162000	669.951.399,75	7.786,130000	0,28%	-9,46%	-8,70%	11,07%
<b>AMUNDI FUNDS - EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AHEC / LU0613075240 EUR</b>								
	08/08/2022	475.756,682000	46.223.828,44	97,160000	-0,24%	-21,05%	-24,94%	3,05%
<b>AMUNDI FUNDS - EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AEC / LU0552028184 EUR</b>								
	08/08/2022	1.513.412,251000	231.537.630,36	152,990000	-0,73%	-11,48%	-11,99%	18,64%
<b>AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND - A -H -C / LU0906524193 EUR</b>								
	08/08/2022	1.010.911,029000	105.549.632,01	104,410000	0,03%	-6,74%	-7,96%	-7,59%
<b>AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND - A / LU0557861274 EUR</b>								
	08/08/2022	736.128,838000	137.743.330,75	187,120000	-0,47%	3,96%	7,27%	5,90%
<b>FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AEC / LU0565135232 GBP</b>								
	08/08/2022	18.289,587000	2.753.094,06	150,530000	0,27%	-10,05%	-9,47%	6,95%
<b>FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHCC / LU0650092850 CHF</b>								
	08/08/2022	9.131,660000	12.235.349,59	1.339,880000	0,27%	-10,55%	-10,20%	5,14%
<b>AMUNDI FUNDS - EQUITY EMERGING Focus AU C / LU0319685854 USD</b>								
	08/08/2022	443.785,993000	50.772.694,68	114,410000	-0,22%	-19,90%	-23,53%	8,28%
<b>AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD / LU0347592197 USD</b>								
	08/08/2022	448.063,073000	49.154.831,88	109,710000	-0,03%	-17,78%	-20,75%	7,24%
<b>AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU / LU0119133188 USD</b>								
	08/08/2022	816.707,243000	21.262.102,45	26,030000	0,19%	-11,88%	-15,16%	-12,77%
<b>AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY -A USD / LU0236501697 USD</b>								
	08/08/2022	104.820,906000	33.465.661,67	319,270000	0,40%	-10,11%	-3,56%	34,68%
<b>AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU / LU0201575346 USD</b>								
	08/08/2022	77.308,461000	33.156.805,70	428,890000	2,64%	6,07%	-8,18%	-12,59%
<b>AMUNDI FUNDS - JAPAN EQUITY ENGAGEMENT A / LU0119085271 USD</b>								
	08/08/2022	1.077.728,164000	34.149.740,19	31,690000	-0,47%	-20,42%	-24,02%	10,57%

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

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

**Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>AMUNDI FUNDS EQUITY MENA-AUC / LU0568613946 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	225,460000	0,46%	8,22%	15,53%	38,54%	
<b>AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AE / LU0569690554 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	317,350000	0,40%	19,55%	33,78%	51,52%	
<b>AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AHE / LU0569690471 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	195,850000	0,41%	7,12%	14,03%	32,75%	
<b>AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS &amp; CURRENCIES -AE (EUR) / LU0996172093 EUR</b>									
	08/08/2022	86.882,229000	7.936.020,86	91,340000	-0,09%	-6,01%	-5,21%	-5,92%	
<b>AMUNDI - PATRIMOINE - AEC / LU0907915168 EUR</b>									
	08/08/2022	839.848,487000	96.785.933,67	115,240000	0,08%	-9,35%	-7,11%	8,35%	
<b>AMUNDI - PATRIMOINE - AE -D / LU0907915242 EUR</b>									
	08/08/2022	231.529,702000	24.994.070,51	107,950000	0,08%	-9,35%	-7,26%	8,12%	
<b>AMUNDI FUNDS- GLOBAL AGGREGATE BOND - A - DY / LU0557861357 EUR</b>									
	08/08/2022	796.886,045000	128.748.702,51	161,560000	-0,47%	3,96%	5,69%	0,81%	
<b>AMUNDI - EQUITY EUROPE CONSERVATIVE - AEC / LU0755949848 EUR</b>									
	08/08/2022	2.533.309,245000	465.165.930,37	183,620000	0,56%	-9,49%	-6,20%	14,20%	
<b>AMUNDI - INDEX MSCI NORTH AMERICA -AE (D) / LU0389812420 EUR</b>									
	08/08/2022	8.433,005000	4.624.292,74	548,410000	-0,55%	-4,84%	5,39%	53,57%	
<b>FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AHE / LU1095740236 EUR</b>									
	08/08/2022	1.027.600,369000	108.666.102,34	105,750000	0,43%	-7,63%	-7,59%	4,81%	
<b>FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AE -DVQ / LU1095739733 EUR</b>									
	08/08/2022	4.613.462,047000	488.742.008,68	105,940000	-0,08%	0,88%	2,91%	4,01%	
<b>FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AHE -DVQ / LU1095740319 EUR</b>									
	08/08/2022	8.936.400,979000	701.201.762,10	78,470000	0,42%	-8,50%	-8,72%	-1,49%	
<b>FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AUC / LU1095739816 USD</b>									
	08/08/2022	21.469,340000	26.166.080,14	1.218,760000	0,43%	-6,41%	-5,98%	10,34%	
<b>FIRST EAGLE AMUNDI - INCOME BUILDER FUND - AU -DVQ / LU1095739907 USD</b>									
	08/08/2022	48.949,272000	4.045.273,63	82,640000	0,43%	-8,74%	-10,59%	-5,12%	
<b>FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND -AHE-QD / LU0565134938 EUR</b>									
	08/08/2022	2.324.655,625000	193.899.292,62	83,410000	0,26%	-12,48%	-13,83%	-6,64%	
<b>AMUNDI - FIRST EAGLE INCOME BUILDER FUND -AH -QVD / LU1095740400 GBP</b>									
	08/08/2022	51.689,920000	4.066.108,37	78,660000	0,42%	-9,22%	-11,20%	-8,15%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE-QD / LU0565419693 EUR</b>								
	08/08/2022	5.286.348,344000	717.523.658,97	135,730000	-0,24%	-1,92%	0,94%	7,91%
<b>AMUNDI CASH CORPORATE IC-C / FR0010251660 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	230.250,320000	0,00%	-0,34%	-0,57%	-1,40%
<b>AMUNDI - BOND US CORPORATE - AU - C / LU1162497827 USD</b>								
	08/08/2022	8.823,071000	1.063.015,39	120,480000	0,48%	-13,01%	-14,19%	-2,10%
<b>AMUNDI - BOND US CORPORATE - AHE / LU1162498122 EUR</b>								
	08/08/2022	49.780,563000	4.929.822,11	99,030000	0,42%	-13,95%	-15,47%	-6,70%
<b>ATOUT PREM'S ACTIONS C / FR0010536565 EUR</b>								
	08/08/2022	21.022.105,463000	214.451.660,36	10,200000	0,00%	-7,61%	-7,78%	-12,22%
<b>AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT -IE C / LU0518422273 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.351,650000	0,12%	-8,91%	-11,79%	-10,61%
<b>AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP USD / LU0568602667 USD</b>								
	08/08/2022	81.871,097000	19.934.352,95	243,480000	0,50%	-9,68%	-2,19%	26,01%
<b>AMUNDI FUNDS - EQUITY ASIA CONCENTRATED - A2U-C / LU0823038988 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	31,330000	-0,48%	-20,52%	-24,18%	1,56%
<b>AMUNDI FUNDS - EQUITY ASIA CONCENTRATED - A2U-C (EUR) / LU0823038988 EUR</b>								
	31/12/2019	0,000000	0,00	32,790000	12,64%		0,00%	6,46%
<b>AMUNDI FUNDS - ABSOLUTE RETURN FOREX A / LU1883326172 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	43,860000	0,53%	-7,94%	-11,52%	-13,20%
<b>AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A EUR HEDGED C / LU1882450056 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	47,010000	0,58%	-16,14%	-19,39%	-16,57%
<b>AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A EUR HEDGED AD D / LU1882450130 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	28,080000	0,57%	-16,13%	-22,67%	-25,97%
<b>AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A USD C / LU1882450304 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,490000	0,58%	-15,22%	-18,35%	-12,68%
<b>AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI D / LU1882450726 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	42,570000	0,59%	-18,76%	-23,65%	-28,03%
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR C / LU1883841022 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,730000	-0,17%	0,95%	4,55%	10,04%
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR HEDGED C / LU1883841295 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	81,670000	0,32%	-9,64%	-10,37%	-4,01%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD C / LU1883841535 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,980000	0,34%	-8,69%	-9,17%	0,34%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR C / LU1883861137 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,340000	-0,28%	1,77%	7,50%	14,17%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR MD D / LU1883861301 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	4,980000	-0,20%	-0,20%	3,97%	0,20%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR HEDGED C / LU1883861210 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	93,930000	0,23%	-8,77%	-7,85%	-0,56%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD C / LU1883861483 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,660000	0,27%	-7,92%	-6,62%	4,19%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD D / LU1883861566 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	5,060000	0,20%	-9,80%	-9,80%	-8,83%	
<b>AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR C / LU1883311224 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	66,790000	0,60%	-8,56%	-4,80%	0,00%	
<b>AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR SATI D / LU1883311653 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	47,960000	0,61%	-11,66%	-8,03%	3,56%	
<b>AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR C / LU1883306497 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	181,270000	0,78%	-19,45%	-19,30%	14,29%	
<b>AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR C / LU1883318740 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	387,460000	-0,19%	-10,47%	-2,83%	35,58%	
<b>AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG - A CHF C / LU1883318666 CHF</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	377,300000	-0,69%	-15,92%	-12,00%	20,34%	
<b>AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD C / LU1883319045 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	395,610000	0,32%	-19,00%	-15,58%	23,37%	
<b>AMUNDI FUNDS -GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME-A2 EUR QTI D / LU1883321298 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	61,200000	-0,08%	-2,50%	5,96%	22,42%	
<b>AMUNDI FUNDS -GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME- A2 USD C / LU1883321371 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	118,760000	0,43%	-9,53%	-4,89%	26,01%	
<b>AMUNDI FUNDS -GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME- A2 USD QTI D / LU1883321538 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	62,420000	0,43%	-11,97%	-8,18%	11,48%	
<b>AMUNDI FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR HEDGED QTI D / LU1883330877 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	36,530000	0,11%	-10,29%	-9,67%	-6,88%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>AMUNDI FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI D / LU1883330950 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	54,320000	-0,39%	0,52%	5,89%	7,48%	
<b>AMUNDI FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD C / LU1883331339 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	59,720000	0,13%	-6,34%	-4,39%	11,04%	
<b>AMUNDI FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 USD QTI D / LU1883331503 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	55,380000	0,13%	-9,29%	-8,30%	-2,17%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR C / LU1883854199 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	419,330000	-1,11%	-6,80%	3,13%	54,82%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD C / LU1883854355 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	428,670000	-0,61%	-15,66%	-10,39%	41,31%	
<b>AMUNDI FUNDS - EUROLAND EQUITY - A EUR C / LU1883303635 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,330000	0,76%	-9,42%	-6,70%	0,00%	
<b>AMUNDI FUNDS - EUROLAND EQUITY - A USD C / LU1883303809 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,520000	1,17%	-18,07%	-18,98%	0,00%	
<b>AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD -H- C / LU1883306653 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	74,250000	0,75%	-18,35%	-18,15%	0,00%	
<b>AMUNDI FUNDS -GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME-A2 EUR C / LU1883320993 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	116,240000	-0,07%	-0,02%	9,47%	0,00%	
<b>AMUNDI FUNDS - OPTIMAL YIELD - A EUR C / LU1883336569 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	96,060000	0,01%	-10,96%	-11,86%	0,00%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US BOND - A EUR -H- C / LU1880401366 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	47,180000	0,38%	-9,41%	-10,80%	-6,78%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US BOND - A USD C / LU1880401523 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	50,050000	0,38%	-8,60%	-9,64%	-1,48%	
<b>AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS - A EUR C / LU1883868819 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,150000	0,59%	-9,46%	-4,34%	27,03%	
<b>AMUNDI FUNDS - EMERGING EUROPE &amp; MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR C / LU1882447425 EUR</b>									
	28/02/2022	0,000000	0,00	15,480000	-10,88%	-26,18%	-21,78%	-14,33%	
<b>AMUNDI FUNDS - EMERGING EUROPE &amp; MEDITERRANEAN EQUITY - A USD C / LU1882447698 USD</b>									
	28/02/2022	0,000000	0,00	17,390000	-10,96%	-26,53%	-25,27%	-14,08%	
<b>AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR C / LU1894677027 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	47,700000	0,17%	-5,49%	-5,88%	-2,11%	

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR (C) / LU1882475988 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	88,020000	0,10%	-13,24%	-15,94%	-9,97%	
<b>AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) / LU1882476010 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	39,780000	0,10%	-13,24%	-18,87%	-17,54%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR C / LU1883859230 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,610000	-0,79%	-6,28%	4,08%	51,68%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD C / LU1883859404 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	18,000000	-0,28%	-15,29%	-9,68%	38,46%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD C / LU1894683009 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	231,020000	0,30%	-11,33%	-4,60%	30,15%	
<b>AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I2 USD C / LU1883873652 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	22,030000	-0,32%	-13,34%	-7,05%	48,75%	
<b>AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD / LU1882459784 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	69,250000	0,58%	-10,98%	-15,22%	0,00%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER GLOBAL EQUITY - A USD C / LU1883342617 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	153,680000	0,25%	-12,81%	-8,28%	38,03%	
<b>AMUNDI FUNDS - CHINA EQUITY - A USD C / LU1882445643 USD</b>									
	08/08/2022	5.012.303,455000	75.657.199,09	15,090000	-1,37%	-21,28%	-31,84%	-9,31%	
<b>AMUNDI FUNDS - CHINA EQUITY - A EUR C / LU1882445643 EUR</b>									
	31/12/2019	0,000000	0,00	17,970000	13,59%		0,00%	4,72%	
<b>AMUNDI FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND -A / LU1162499369 USD</b>									
	08/08/2022	1.564,448000	193.546,29	123,720000	0,10%	-10,45%	-9,85%	-2,61%	
<b>AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS BOND - A EUR MD D / LU1882450213 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	4,810000	0,21%	-9,25%	-10,59%	0,00%	
<b>AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IE / LU0996181599 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	2.691,960000	-0,26%	-5,17%	3,86%	0,00%	
<b>AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IE / LU0996175948 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.611,150000	-0,59%	-8,61%	-8,53%	0,00%	
<b>AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I2 EUR / LU1883873496 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	21,570000	-0,78%	-4,22%	6,99%	0,00%	
<b>AMUNDI FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND - A / LU0557863056 EUR</b>									
	08/08/2022	41.203,991000	8.318.647,02	201,890000	-0,20%	-1,67%	0,97%	0,94%	

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US EQUITY RESEARCH -A - H / LU1883859313 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	114,980000	-0,29%	-16,47%	-11,31%	0,00%	
<b>AMUNDI - CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS -A / LU1653748860 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	139,830000	0,39%	-5,56%	-0,21%	0,00%	
<b>AF PIONEER US EQUITY RESEARCH I2 EUR / LU1883860246 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	21,530000	-0,78%	-5,74%	5,08%	41,64%	
<b>AF - PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 / LU1883855246 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9.589,970000	-1,10%	-5,98%	4,45%	48,62%	
<b>AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG -A -D / LU1883318823 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	93,120000	-0,19%	-10,48%	-2,83%	0,00%	
<b>AMUNDI FUNDS - GLOBAL ECOLOGY ESG -A -D / LU1883319128 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	95,080000	0,33%	-18,99%	-15,57%	0,00%	
<b>AMUNDI - CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES -A -D / LU1989765554 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	75,440000	2,07%	-5,25%	-4,94%	-20,50%	
<b>AMUNDI - CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES -A / LU1989766289 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	65,880000	2,58%	-14,40%	-17,41%	-34,12%	
<b>AMUNDI - CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES -A / LU1989767253 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	103,270000	0,37%	-17,23%	-14,42%	4,29%	
<b>AMUNDI - CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES -A / LU1989767923 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	90,160000	0,88%	-25,11%	-25,65%	-9,98%	
<b>AMUNDI - CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A / LU1989766289 EUR</b>									
	24/11/2020	0,000000	0,00	82,130000	-3,10%		0,00%	-3,91%	
<b>AMUNDI - CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES -A / LU1989770125 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	119,820000	1,63%	-1,71%	2,11%	0,00%	
<b>AMUNDI CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES -A-EUR / LU1989770125 EUR</b>									
	15/10/2020	0,000000	0,00	85,470000			0,00%	0,00%	
<b>AMUNDI FUNDS - PIONEER US CORPORATE BOND - A USD AD D / LU1162498049 USD</b>									
	08/08/2022	3.384,628000	308.305,86	91,090000	0,49%	-13,01%	-15,86%	-15,38%	

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90028-PIMCO FUNDS</b>								
<b>PIMCO- GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - EH - QD / IE00B66BK865 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,690000	0,46%	-13,96%	-17,16%	-18,25%
<b>PIMCO - INCOME FUND - EH - MD / IE00B8N0MW85 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,370000	0,36%	-11,05%	-13,08%	-16,22%
<b>PIMCO - GLOBAL BOND FUND - E / IE00B11XZ210 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	28,520000	0,28%	-7,73%	-9,23%	-3,78%
<b>PIMCO - GLOBAL BOND FUND - E-H / IE00B11XZ103 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	22,970000	0,31%	-8,56%	-10,41%	-7,90%
<b>PIMCO Global Investment Grade Credit Fund E Inc USD / IE00B2R34T20 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,290000	0,41%	-13,08%	-15,94%	-14,24%
<b>PIMCO INCOME FUND E / IE00B7KFL990 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,580000	0,34%	-7,31%	-7,37%	1,32%
<b>PIMCO- INCOME FUND -EH / IE00B84J9L26 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,700000	0,32%	-8,37%	-8,70%	-3,57%
<b>PIMCO- INCOME FUND E-DM / IE00B8K7V925 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,820000	0,31%	-9,83%	-11,29%	-10,56%
<b>PIMCO Total Return Bond Fund E Acc USD / IE00B11XZ988 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	26,160000	0,46%	-10,93%	-12,39%	-5,80%
<b>PIMCO Total Return Bond Fund E Acc Hedged EUR / IE00B11XZB05 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,760000	0,45%	-11,86%	-13,66%	-10,03%
<b>PIMCO -Global High Yield Bond Fund-E-DQ / IE00B193ML14 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,050000	0,30%	-10,43%	-11,38%	-8,88%
<b>PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc USD / IE00B1D7YM41 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	22,960000	0,31%	-8,78%	-8,31%	0,88%
<b>PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc Hedged EUR / IE00B11XZ327 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	22,350000	0,31%	-9,81%	-9,70%	-4,16%
<b>PIMCO - GLOBAL HIGH YIELD - E - H -DQ / IE00B523KC34 GBP</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,910000	0,28%	-10,87%	-12,02%	-11,95%
<b>PIMCO Euro Bond Fund E Acc EUR / IE00B11XY66 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,450000	0,25%	-9,63%	-12,53%	-11,89%
<b>PIMCO Global Investment Grade Credit Fund E Inc Hedged GBP / IE00B65YMD51 GBP</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,840000	0,34%	-13,45%	-16,44%	-16,38%

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>PIMCO Global Multi-Asset Fund E Acc USD / IE00B4YYXB79 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,660000	0,23%	-14,06%	-12,36%	12,77%
<b>PIMCO Global Multi-Asset Fund E Acc Hedged EUR / IE00B4YY703 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,940000	0,13%	-13,65%	-11,74%	9,03%
<b>PIMCO - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - E / IE00B3K7XK29 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,130000	0,41%	-12,20%	-14,31%	-8,88%
<b>PIMCO - GLOBAL REAL RETURN FUND - E / IE00B11XZ657 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,390000	0,74%	-8,32%	-7,78%	2,88%
<b>PIMCO - GLOBAL REAL RETURN FUND - E -H / IE00B11XZ541 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	17,360000	0,75%	-9,06%	-8,82%	-1,64%
<b>PIMCO - GIS PLC - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - € HEDGED ACCUMULATION / IE00B11XZ434 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,270000	0,39%	-13,04%	-15,50%	-13,14%
<b>PIMCO-US SHORT-TERM FUND-E / IE00BMTRX064 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,860000	0,00%	-1,63%	-1,99%	0,46%
<b>PIMCO - DYNAMIC BOND - E -H / IE00B62Z3J44 GBP</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,860000	0,09%	-6,86%	-8,04%	-3,47%
<b>PIMCO - INCOME FUND -E -H -DM / IE00BJMZC096 CHF</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,590000	0,40%	-10,92%	-13,06%	-16,68%
<b>PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund / IE00B1Z6D669 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,950000	0,50%	-15,40%	-17,26%	-12,43%
<b>PIMCO GIS - DIVERSIFIED INCOME FUND -E -H -DQ / IE00B4TG9K96 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,340000	0,54%	-16,68%	-19,34%	-18,71%
<b>PIMCO - INCOME FUND -E -H / IE00BJMZC104 CHF</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,930000	0,28%	-8,31%	-8,69%	-4,12%
<b>PIMCO GIS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -E -DQ / IE00B3L7TM54 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,460000	0,24%	-11,41%	-12,69%	-13,50%
<b>PIMCO - CAPITAL SECURITIES FUND - E - H / IE00BFRSV973 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,120000	0,00%	-11,98%	-12,62%	-0,57%
<b>PIMCO GIS - EURO INCOME BOND - E / IE00B3QDMK77 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,770000	0,16%	-10,76%	-11,93%	-9,75%
<b>PIMCO GIS - EURO INCOME BOND -E -DM / IE00B46MFP70 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,620000	0,23%	-11,95%	-13,80%	-15,49%

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>PIMCO - US SHORT-TERM FUND -E - H / IE00BDB4ZH30 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	9,540000	0,00%	-2,45%	-3,15%	-3,44%
<b>PIMCO GIS INCOME FUND II-E-H-DM / IE00BDTM8703 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	9,220000	0,33%	-9,70%	-10,75%	-9,43%
<b>PIMCO - GIS STOCKSPPLUS FUND -E / IE00B1D7YP71 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	44,300000	-0,07%	-15,88%	-9,37%	0,00%
<b>PIMCO - GIS STOCKSPPLUS FUND -E - H / IE00BKRC1166 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	14,900000	-0,13%	-17,31%	-11,26%	0,00%
<b>PIMCO - GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND -E / IE00BZ6SF527 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	11,810000	0,00%	-10,12%	-10,94%	0,00%
<b>PIMCO GIS EMERGING MARKETS BOND ESG FUND -E -H / IE00BDTM8810 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	8,750000	0,57%	-19,73%	-22,77%	0,00%
<b>PIMCO GIS - CLIMATE BOND FUND - E-H / IE00BLH0ZN77 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	8,810000	0,23%	-10,56%	-12,43%	0,00%
<b>PIMCO GIS - GLOBAL BOND ESG FUND -E -H / IE00BYQFND02 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	9,500000	0,32%	-8,57%	-10,46%	0,00%
<b>PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT ESG FUND -E -H / IE00BKTH5S46 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	8,810000	0,34%	-11,90%	-13,88%	0,00%
<b>PIMCO GIS - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT ESG FUND -E -H-DQ / IE00BKTH5R39 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	8,640000	0,35%	-12,37%	-14,62%	0,00%
<b>PIMCO GIS DYNAMIC BOND FUND - E -H / IE00B5B5L056 EUR</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	10,920000	0,09%	-7,54%	-9,00%	0,00%
<b>PIMCO GIS DYNAMIC BOND FUND - E / IE00B3Y6DR28 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	11,290000	0,18%	-6,62%	-7,76%	0,00%
<b>PIMCO GIS DYNAMIC BOND FUND - E -DQ / IE00B464K924 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	9,590000	0,10%	-7,25%	-8,67%	0,00%
<b>PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND - E-H / IE00BF055V54 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	12,120000	0,00%	-9,15%	-9,69%	0,00%
<b>PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES FUND - E / IE00BFRSV866 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	13,910000	0,00%	-9,14%	3,00%	0,00%
<b>PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND - E / IE00B8JZPJ59 USD</b>	08/08/2022	0,000000	0,00	10,510000	0,48%	-4,71%	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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND - E -PARTIALLY HEDGED / IE00B957J671 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,050000	0,30%	-2,81%	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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90029-JP MORGAN LIQUIDITY FUNDS</b>								
<b>JPM EURO LIQUIDITY A ACC / LU0070177232 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	12.536,040000	0,00%	-0,41%	-0,70%	-1,93%
<b>JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY A (ACC) / LU0176037280 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	11.881,590000	0,00%	0,14%	0,14%	0,90%
<b>JP MORGAN FUNDS - AUD LIQUIDITY LVNAV / LU0533339742 AUD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	12.155,140000	0,00%	0,06%	0,05%	0,37%
<b>JP MORGAN FUNDS - GBP Liquidity VNAV / LU0070177588 GBP</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	15.075,010000	0,01%	0,13%	0,12%	0,28%
<b>JP MORGAN FUNDS - USD Liquidity VNAV / LU0011815304 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	13.989,190000	0,01%	0,22%	0,21%	1,26%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90030-CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.</b>								
<b>CREDIT SUISSE - GLOBAL PROPERTY TOTAL RETURN EQUITY FUND - BH / LU1483617970 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	20,670000	0,34%	-19,67%	-12,45%	-13,22%
<b>CREDIT SUISSE LUX SMALL AND MID CAP GERMANY EQUITY - B EUR / LU2066958898 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	3.035,200000	0,30%	-22,97%	-23,31%	1,80%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90031-LEGG MASON LUX</b>								
<b>FRANKLIN MULTI ASSET USD CONSERVATIVE FUND - AU / IE00BQQPSN94 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	120,520000	0,14%	-13,45%	-13,94%	8,88%
<b>FRANKLIN MULTI ASSET EURO CONSERVATIVE FUND - AAE / IE00BQQPS958 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	112,450000	0,39%	-5,54%	-4,32%	2,90%
<b>FRANKLIN MULTI ASSET EURO CONSERVATIVE FUND - AU / IE00BQQPSF11 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	111,120000	0,19%	-12,27%	-13,97%	0,86%
<b>FRANKLIN MULTI ASSET EURO BALANCED FUND - AAE / IE00BQQPSJ58 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	119,470000	0,41%	-5,78%	-3,49%	7,93%
<b>FRANKLIN MULTI ASSET EURO PERFORMANCE FUND - AAE / IE00BQQPSR33 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	126,180000	0,45%	-6,40%	-3,18%	12,54%
<b>FRANKLIN MULTI ASSET EURO PERFORMANCE FUND - AAU / IE00BQQPSV78 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	131,460000	0,25%	-14,23%	-13,76%	15,50%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90032-MFS INVESTMENT MANAGEMENT</b>								
<b>MFS Meridian European Research Fund EUR Cl. A / LU0094557526 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	44,790000	0,13%	-9,33%	-5,71%	17,87%
<b>MFS Meridian US Concentrated Growth Fund USD Cl. A / LU0094555157 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	35,110000	-0,14%	-13,12%	-9,35%	36,14%
<b>MFS Meridian Value Fund USD Cl. A / LU0125979160 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	36,140000	0,00%	-8,41%	-3,88%	23,94%
<b>MFS Meridian Emerging Markets Debt EUR Cl.A1 / LU0219422606 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	23,960000	0,46%	-6,22%	-4,69%	-2,20%

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90034-MetLife CitiFund Income</b>								
<b>MetLife Greek Bonds / LU1230000007 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	19,896100	-0,03%	-10,85%	-14,31%	-2,04%

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

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



## Ημερήσιο Δελτίο Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Εξωτερικού της 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
90035-Metlife Greek Equity Large/Mid Cap								
MetLife Greek Equity - Medium & Small Capitalization / LU1230000008 EUR								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,739800	0,59%	-7,90%	-6,71%	1,42%

**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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90038-BNP PARIBAS /RTA FRENCH FUNDS</b>								
<b>BNP PARIBAS EUROPEAN HY 2022 - C / FR0013153228 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	106,430000	0,01%	-0,23%	-0,42%	2,78%
<b>BNP PARIBAS EUROPEAN HY 2022 - C - DA / FR0013153236 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	99,400000	0,01%	-0,93%	-1,11%	0,68%

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90041-Blackrock Invest Managers BSF Funds</b>								
<b>BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND - A2 / LU0438336264 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	121,140000	0,00%	-1,74%	-2,11%	0,71%
<b>BLACKROCK BSF - FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D2 / LU0438336421 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	127,360000	0,01%	-1,50%	-1,71%	1,88%
<b>BLACKROCK - BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND -A2 / LU1251620883 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	130,320000	0,83%	-0,02%	1,36%	0,00%
<b>BLACKROCK - BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND -A2-H / LU1376384878 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	113,080000	0,82%	-1,21%	-0,25%	0,00%
<b>BSF-European Absolute Return Fund D2 EUR / LU0414666189 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	158,750000	-0,14%	-3,34%	0,87%	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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90042-ALUX ASSET MANAGEMENT</b>								
<b>Alpha (LUX) Global Defensive ESG FoF EUR / LU1544316919 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,605100	-0,02%	-3,80%	-4,62%	-4,65%
<b>Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF EUR / LU1544317131 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	11,822000	0,28%	-7,14%	-5,04%	10,67%
<b>ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED ESG FOF USD / LU1544317214 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,314800	0,42%	-16,19%	-17,68%	0,00%
<b>ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES ESG FoF - R / LU1913447311 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,836900	0,69%	-6,34%	-1,86%	0,00%
<b>ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES ESG FoF - I / LU1913447238 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,095200	0,70%	-5,91%	-1,09%	0,00%
<b>ALPHA LUX GLOBAL THEMES ESG FOF - USD / LU1913447402 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,857800	0,83%	-15,47%	-14,91%	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 08/08/2022**

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90055-M&amp;G Securities limited</b>								
<b>M&amp;G - (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION FUND -A / LU1582982283 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,241100	0,18%	-5,79%	-6,37%	0,90%
<b>M&amp;G - (LUX) CONSERVATIVE ALLOCATION FUND -A -DQ / LU1582982366 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,586700	0,18%	-7,01%	-7,97%	-4,13%
<b>M&amp;G - (LUX) INCOME ALLOCATION FUND -A / LU1582984818 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,484300	-0,05%	-7,42%	-4,69%	0,00%
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A / LU1670723136 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,710900	0,17%	-4,25%	-2,98%	4,29%
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - EMERGING MARKETS BOND FUND -A / LU1670632337 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,785300	-0,03%	-16,11%	-18,46%	-12,08%
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - OPTIMAL INCOME FUND -A -D / LU1670724456 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	8,936100	-0,33%	-9,93%	-11,44%	-10,13%
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - OPTIMAL INCOME FUND -A / LU1670724373 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,819000	-0,33%	-8,76%	-9,50%	-4,08%
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL THEMES FUND -A / LU1670628905 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,680000	0,00%	-11,51%	-8,86%	33,33%
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL THEMES FUND -A / LU1670628491 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	15,438900	0,43%	-2,05%	5,60%	46,59%
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL DIVIDEND FUND -A -DQ / LU1670711123 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	10,888300	0,06%	-10,26%	-8,19%	0,00%
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - GLOBAL DIVIDEND FUND -A -DQ / LU1670710158 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,519200	0,48%	-0,52%	6,37%	0,00%
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - INCOME ALLOCATION FUND -A -DM / LU1582984909 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,045200	-0,05%	-9,32%	-7,80%	0,00%
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&amp;G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -A D S/A / LU1670632410 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,717900	-0,03%	-18,81%	-23,28%	0,00%
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&amp;G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -A -H / LU1670631289 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,017400	-0,04%	-17,39%	-20,06%	0,00%
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&amp;G LUX EMERGING MARKETS BOND FUND -A -H D S/A / LU1670631362 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	7,084900	-0,04%	-20,19%	-25,03%	0,00%
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&amp;G LUX NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND -A / LU1670627923 USD</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	29,559200	0,37%	-10,75%	-2,35%	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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ	
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&amp;G LUX NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND -A -DQ / LU1670628061 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	26,010000	0,35%	-11,74%	-3,67%	0,00%	
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&amp;G LUX NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND -A -H / LU1670627410 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	27,562200	0,37%	-11,77%	-3,83%	0,00%	
<b>M&amp;G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE -A / LU1665236995 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,352100	0,06%	-3,59%	-2,50%	0,00%	
<b>M&amp;G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE -A -D / LU1665236722 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,437100	0,06%	-5,72%	-5,28%	0,00%	
<b>M&amp;G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE -A -DM / LU1665237027 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	12,420000	0,06%	-5,49%	-5,26%	0,00%	
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&amp;G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE -A / LU1665237704 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	16,526500	0,48%	6,67%	12,96%	0,00%	
<b>M&amp;G LUX POSITIVE IMPACT FUND - USD A / LU1854104046 USD</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	13,452400	-0,48%	-17,32%	-16,70%	-6,52%	
<b>M&amp;G LUX POSITIVE IMPACT FUND - EUR A / LU1854107221 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	14,994500	-0,07%	-8,52%	-3,51%	8,89%	
<b>M&amp;G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&amp;G LUX GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A-H / LU1670722161 EUR</b>									
	08/08/2022	0,000000	0,00	9,930800	0,16%	-5,23%	-4,33%	-2,35%	

**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 08/08/2022

ΟΣΕΚΑ/ ISIN ΝΟΜΙΣΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	
					ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2022	1 ΕΤΟΣ	3 ΕΤΗ
<b>90056-Ostrum Asset Management</b>								
<b>OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS / FR0007053749 EUR</b>								
	08/08/2022	0,000000	0,00	1.550,140000	0,04%	-0,34%	-0,42%	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.