

(GR) FUNDS

GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(01/01/2024- 29/03/2024)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

| Fund Composition | Quarter Average | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| | Value | Percent (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | 143,092.21 | 1.48 |
| ΣύνολοI.1 | 143,092.21 | 1.48 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 143,092.21 | 1.48 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ | | |
| Σταθερού Επιτοκίου | 9,560,830.12 | 98.71 |
| ΣύνολοII.3 | 9,560,830.12 | 98.71 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 9,560,830.12 | 98.71 |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II) | 9,703,922.33 | 100.19 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | -18,611.67 | -0.19 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 9,685,310.66 | 100.00 |

Financial Derivatives

| Fund Composition | Quarter Average | |
|--|-----------------|-------------|
| | Value | Percent (%) |
| FUTURES ADEX | 16,327.38 | 0.17 |
| ΣύνολοIII1 | 16,327.38 | 0.17 |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III) | 16,327.38 | 0.17 |
| FUTURES CBT | 67,911.71 | 0.70 |
| ΣύνολοIV1 | 67,911.71 | 0.70 |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) | 67,911.71 | 0.70 |

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,