

(GR) FUNDS

GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ

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

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	222,031.82	4.03
Σύνολο I.1	222,031.82	4.03
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	808,744.44	14.66
Σύνολο I.2	808,744.44	14.66
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1,030,776.26	18.69
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	3,273,581.28	59.36
Σύνολο II.2	3,273,581.28	59.36
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	1,260,315.97	22.85
Σύνολο II.3	1,260,315.97	22.85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4,533,897.25	82.21
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
DEUTSCHE	0.00	0.00
Σύνολο IV2	0.00	0.00
Swap		
DEUTSCHE	7,520.66	0.14
Σύνολο IV2	7,520.66	0.14
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	7,520.66	0.14
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	5,572,194.17	101.04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-57,252.35	-1.04
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	5,514,941.82	100.00

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,