

(GR) FUNDS

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	269,530.85	1.31
Σύνολο I.1	269,530.85	1.31
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	269,530.85	1.31
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	18,189,167.45	88.63
Σύνολο II.4	18,189,167.45	88.63
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Αμοιβαία Κεφαλαία Μετοχικά	1,223,762.01	5.96
Σύνολο II.6	1,223,762.01	5.96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19,412,929.46	94.59
Σύνολο <i>Ενεργητικού (I) + (II)</i>	19,682,460.31	95.90
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>	840,502.84	4.10
Σύνολο Καθαρού <i>Ενεργητικού</i>	20,522,963.15	100.00

Financial Derivatives

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
FUTURES ADEX	502,257.85	2.45
Σύνολο III1	502,257.85	2.45
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	502,257.85	2.45
FUTURES CME	223,776.58	1.09
Σύνολο IV1	223,776.58	1.09
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	223,776.58	1.09

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,