

(GR) FUNDS

GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

| Fund Composition | Quarter Average | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| | Value | Percent (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | 1,073,946.58 | 3.58 |
| Σύνολο I.1 | 1,073,946.58 | 3.58 |
| Μέσα Χρηματαγοράς | | |
| Μέσα Χρηματαγοράς | 26,671.14 | 0.09 |
| Σύνολο I.2 | 26,671.14 | 0.09 |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ | | |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου | 1,213,396.48 | 4.04 |
| Σταθερού Επιτοκίου | 24,644,978.43 | 82.08 |
| Λοιπά | 3,012.24 | 0.01 |
| Σύνολο I.3 | 25,861,387.15 | 86.13 |
| Μετοχές | | |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ | 1,000.00 | 0.00 |
| Σύνολο I.4 | 1,000.00 | 0.00 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 26,963,004.87 | 89.80 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ | | |
| Σταθερού Επιτοκίου | 2,070,927.46 | 6.90 |
| Σύνολο II.3 | 2,070,927.46 | 6.90 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 2,070,927.46 | 6.90 |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II) | 29,033,932.33 | 96.70 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | 991,154.32 | 3.30 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 30,025,086.65 | 100.00 |

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,