

(GR) FUNDS

GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

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

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2,391,291.98	0.50
Σύνολο I.1	2,391,291.98	0.50
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	303,593,411.66	62.99
Σύνολο I.2	303,593,411.66	62.99
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	7,390,088.97	1.53
Σύνολο I.3	7,390,088.97	1.53
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	313,374,792.61	65.02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	107,764,319.37	22.36
Σύνολο II.1	107,764,319.37	22.36
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1,732,390.48	0.36
Σύνολο II.2	1,732,390.48	0.36
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	1,558,267.14	0.32
Σύνολο II.3	1,558,267.14	0.32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	111,054,976.99	23.04
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	424,429,769.60	88.06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	57,541,336.92	11.94
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	481,971,106.52	100.00

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,