

(GR) FUNDS  
GF HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ  
(01/01/2024- 29/03/2024)  
ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	621,300.67	20.10
Σύνολο I.1	621,300.67	20.10
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	735,169.51	23.79
Σύνολο I.2	735,169.51	23.79
Ομολογίες-ΕΓΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1,829,531.54	59.20
Σύνολο I.3	1,829,531.54	59.20
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	765,216.62	24.76
Σύνολο I.4	765,216.62	24.76
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3,951,218.34	127.85
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	72,741.35	2.35
Σύνολο II.4	72,741.35	2.35
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	72,741.35	2.35
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	4,023,959.69	130.20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-933,382.94	-30.20
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	3,090,576.75	100.00

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.  
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,

