

(GR) FUNDS
GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ
(29/03/2024)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					279,279.20	5.10
EUROBANK S.A					279,279.20	5.10
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
GTB 28/6/2024 0% ZERO COUPON	GR0002254234	800,000.0000	99.10800000	792,864.00	792,864.00	14.49
GTB 27/9/2024 0% ZERO COUPON	GR0002258276	10,000.0000	98.17100000	9,817.10	9,817.10	0.18
GTB 26/4/2024 0% ZERO COUPON	GR0002252212	10,000.0000	99.74800000	9,974.80	9,974.80	0.18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
FRENCH DISCOUNT T-BILL 21/8/2024 0% ZERO COUPON	FR0128227776	200,000.0000	98.56400000	197,128.00	197,128.00	3.60
TREASURY CERTIFICATES 9/5/2024 0% ZERO COUPON	BE0312794663	1,100,000.0000	99.63100000	1,095,941.00	1,095,941.00	20.02
ESM TBILL 18/4/2024 0% ZERO COUPON	EU000A3JZSB4	1,300,000.0000	99.84200000	1,297,946.00	1,297,946.00	23.71
EUROPEAN UNION BILL 10/5/2024 0% ZERO COUPON	EU000A3K4EM7	800,000.0000	99.60800000	796,864.00	796,864.00	14.56
SPAIN LETRAS DEL TESORO 9/8/2024 0% ZERO COUPON	ES0L02408091	1,000,000.0000	98.70100000	987,010.00	987,010.00	18.03
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					0.00	0.00
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
93 DB PUT_GF Protect 90	93 DB PUT	525,683.3830	0.00000000	0.00	0.00	0.00
TRS DEUTSCHE MULTI-ASSET FLEX BASKET (93)	DBCUEBMB	27,040.0249	0.76000000	20,550.42	20,550.42	0.38
Σύνολο Ενεργητικού					5,487,374.52	100.26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-14,102.90	-0.26
Καθαρό Ενεργητικό					5,473,271.62	100.00

Investment Table of Debt Securities (29/03/2024)

Issuer	Isin	Start Date	End Date	Rate (%)	Feed Source	Moody's S&P Fitch
Zero-Coupon						
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02408091	11/08/2023	09/08/2024	0.0000	BGN	NULL NULL
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128227776	14/02/2024	21/08/2024	0.0000	BGN	NULL NULL
HELLENIC T-BILL	GR0002254234	29/12/2023	28/06/2024	0.0000	BGN	Ba1 BBB-
HELLENIC T-BILL	GR0002258276	02/04/2024	27/09/2024	0.0000	BGN	Ba1 BBB-
HELLENIC T-BILL	GR0002252212	27/10/2023	26/04/2024	0.0000	BGN	Ba1 BBB-
TREASURY CERTIFICATES	BE0312794663	11/05/2023	09/05/2024	0.0000	BGN	NULL NULL
ESM TBILL	EU000A3JZSB4	19/10/2023	18/04/2024	0.0000	BGN	P-1 A-1+ NULL
EUROPEAN UNION BILL	EU000A3K4EM7	10/11/2023	10/05/2024	0.0000	BGN	P-1 A-1+ n/a

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,