

(GR) FUNDS
GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(01/01/2024- 29/03/2024)
ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,963,607.17	2.47
Σύνολο I.1	1,963,607.17	2.47
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1,930,272.72	2.43
Σταθερού Επιτοκίου	9,852,122.38	12.40
Σύνολο I.3	11,782,395.10	14.83
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφαλαία Χρηματαγοράς	126,538.00	0.16
Αμοιβαία Κεφαλαία Ομολογιακά	629,586.73	0.79
Σύνολο I.5	756,124.73	0.95
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	14,502,127.00	18.25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	398,650.70	0.50
Σύνολο II.1	398,650.70	0.50
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	345,345.68	0.43
Σύνολο II.2	345,345.68	0.43
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	62,329,740.41	78.43
Λοιπά	1,848,783.81	2.33
Σύνολο II.3	64,178,524.22	80.76
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	64,922,520.60	81.69
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	79,424,647.60	99.94
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	47,515.27	0.06
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	79,472,162.87	100.00

Financial Derivatives

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
FUTURES ADEX	4,104,060.63	5.16
Σύνολο III1	4,104,060.63	5.16
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	4,104,060.63	5.16
FUTURES EUX	3,312,011.11	4.17
Σύνολο IV1	3,312,011.11	4.17
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	3,312,011.11	4.17

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