

GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 71/23.12.03
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022
 Τρίμηνο: Δ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου						
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ									
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΟΨΕΩΣ (EUR)			365,83						
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ ΣΕ USD			234.523,15						
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			234.888,98						
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			234.888,98						
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΣ									
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
SOCIETE GENERALE	19/01/22-21/01/26	19/01/2022	21/01/2026	2,2260%	BLOOMBERG	NA	3.000,0000	91,92500000	275.775,00
SOCIETE GENERALE	US83368TBG22					NA			
AT MATURITY									
ΣΥΝΟΛΑ VARIABLE									275.775,00
KOREA DEV/MENT BANK	18/2/20-23 FRN	18/02/2020	18/02/2023	5,0243%	BLOOMBERG	AA-FITCH	2.000,0000	100,02400000	200.048,00
Korea Development Bank	US500630CZ95								
MATURITY									
DEUTSCHE BANK	18/9/20-24 2.222%	18/09/2020	18/09/2024	2,2220%	BLOOMBERG	Baa3 MOODY'S	1.500,0000	96,56000000	144.840,00
DEUTSCHE BANK NY	US251526CC16								
AT MATURITY									
ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ									344.888,00
Glaxo Smith fxd 0.534% 1/10/2023		01/10/2020	01/10/2023	0,5340%	BLOOMBERG	A2 MOODY'S	1.000,0000	96,76600000	96.766,00
Glaxo Smithkline	US377373AL97								
AT MATURITY									
MORGAN STANLEY 10/11/23 0.56% FXD		13/11/2020	10/11/2023	4,5977%	BLOOMBERG	A FITCH	1.400,0000	99,61000000	139.454,00
Morgan Stanley	US6174468T98								
AT MATURITY									
US TREASURY 15/1/21-24 0.125% FXD		15/01/2021	15/01/2024	0,1250%	BLOOMBERG	Aaa MOODY'S	1.000,0000	95,32812500	95.328,13
Us TREASURY N/B	US91282CBE03								
AT MATURITY									
US TREASURY 15/02/21-15/02/24 0.125% F		15/02/2021	15/02/2024	0,1250%	BLOOMBERG	NA NA	1.000,0000	95,00390600	95.003,91
Us TREASURY N/B	US91282CBM29								
AT MATURITY									
HYUNDAI 10/2/20-2023 FXD 2.375%		10/02/2020	10/02/2023	2,3750%	BLOOMBERG	BBB+ S&P	700,0000	99,69600000	69.787,20
Hundai Capital America	US44891CBE21								
MATURITY									
US TREASURY 4.25% 30/9/2024		30/09/2022	30/09/2024	4,2500%	BLOOMBERG	NA NA	26.000,0000	99,48046900	2.586.492,19
Us TREASURY N/B	US91282CFN65								
AT MATURITY									
US TREASURY BILL 15/11/2024 FXD		15/11/2014	15/11/2024	2,2500%	BLOOMBERG	Aaa MOODY'S	21.500,0000	96,03125000	2.064.671,88
Us TREASURY N/B	US912828G385								
AT MATURITY									
FORD MOTOR 10/01/22-10/02/25 2.30%		10/01/2022	10/02/2025	2,3000%	BLOOMBERG	BB+ S&P	2.000,0000	91,28800000	182.576,00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	US345397B850								
MATURITY									
CANADA GVNT 22/1/2020-25 1.625% FXD		22/01/2020	22/01/2025	1,6250%	BLOOMBERG	AAA S&P	2.000,0000	94,55900000	189.118,00
Canada Government	US135087K787								

GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 71/23.12.03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Δ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<i>MATURITY</i>			
Societe Generale 16/10/24 fxd 2.625% 15/10/2019 16/10/2024 2,6250% BLOOMBERG BBB+ 2.000,0000 94,59700000 189.194,00 SOCIETE GENERALE US83368TAU25 S&P			
<i>AT MATURITY</i>			
BANQUE FED 27/2/24 0.65% FXD 27/11/2020 27/02/2024 0,6500% BLOOMBERG AA- 2.000,0000 94,68600000 189.372,00 FRANCE (GOVT OF) US06675GAV77 FITCH			
<i>MATURITY</i>			
UBS 9/2/21-24 0.45% FXD USH7220NAJ93 09/02/2021 09/02/2024 0,4500% BLOOMBERG A+ 2.000,0000 94,80400000 189.608,00 Ubs AG USH7220NAJ93 S&P			
<i>AT MATURITY</i>			
JPN BANK 23/1/20-23 1.75 FXD 23/01/2020 23/01/2023 1,7500% BLOOMBERG A1 2.000,0000 99,84000000 199.680,00 Jpn Bank for INTL COOP US471048CG15 MOODY'S			
<i>MATURITY</i>			
US TREASURY 1/2/21-26 0.375% FXD 01/02/2021 01/02/2026 0,3750% BLOOMBERG Aaa 2.500,0000 88,97656300 222.441,41 Us TREASURY N/B US91282CBH34 MOODY'S			
<i>AT MATURITY</i>			
EIB 2.75% 15/8/2025 FXD 13/04/2022 15/08/2025 2,7500% BLOOMBERG Aaa 2.600,0000 96,10200000 249.865,20 European Investment Bank US298785JS67 MOODY'S			
<i>AT MATURITY</i>			
SEK 4.625% 28/11/25 30/11/2022 28/11/2025 4,6250% 3.000,0000 100,10800000 300.324,00 Temasek Financial US87031CAH60			
<i>AT MATURITY</i>			
JPM 5.546% 15/12/25 15/12/2022 15/12/2025 5,5460% BLOOMBERG A3 4.000,0000 100,00600000 400.024,00 JP MORGAN CHASE BANK NA US46647PDM59 MOODY'S			
<i>AT MATURITY</i>			
EBRD 27/9/2019-27/9/2024 FXD 1.625% 27/09/2019 27/09/2024 1,6250% BLOOMBERG AAe 4.500,0000 95,03600000 427.662,00 European Investment Bank US29874QAY08 FITCH			
<i>AT MATURITY</i>			
IBRD 1.625% 15/1/2025 FXD 15/01/2020 15/01/2025 1,6250% BLOOMBERG AAA 5.000,0000 94,55000000 472.750,00 Recon & Bk Development US459058HT33 S&P			
<i>AT MATURITY</i>			
US TREASURY 31/1/2018-31/1/2025 FXD 2 31/01/2018 31/01/2025 2,5000% BLOOMBERG AAAu 8.000,0000 96,18750000 769.500,00 Us TREASURY N/B US9128283V09 FITCH			
<i>AT MATURITY</i>			
US TREASURY 01/06/20-31/05/25 0.25% F 01/06/2020 31/05/2025 0,2500% BLOOMBERG NA 9.000,0000 90,75781300 816.820,32 Us TREASURY N/B US912828ZT04 NA			
<i>AT MATURITY</i>			
ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			9.946.438,24
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΣ			10.567.101,24
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			10.567.101,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			10.801.990,22
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			47.162,80
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			10.849.153,02

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ