

(GR) FUNDS

GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ

(01/04/2024- 30/06/2024)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	216,256.58	4.11
ΣύνολοI.1	216,256.58	4.11
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	911,125.10	17.32
ΣύνολοI.2	911,125.10	17.32
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1,127,381.68	21.44
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	4,176,175.48	79.41
ΣύνολοII.2	4,176,175.48	79.41
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4,176,175.48	79.41
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Options		
DEUTSCHE	0.00	0.00
ΣύνολοIV2	0.00	0.00
Swap		
DEUTSCHE	10,403.05	0.20
ΣύνολοIV2	10,403.05	0.20
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	10,403.05	0.20
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	5,313,960.21	101.04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-54,783.34	-1.04
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	5,259,176.87	100.00

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,