

(GR) FUNDS  
GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ  
(30/06/2024)  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					160,327.62	3.05
EUROBANK S.A					160,327.62	3.05
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					944,254.30	17.98
GTB 27/12/2024 0% ZERO COUPON	GR0002261304	800,000.0000	98.26100000	786,088.00	786,088.00	14.96
GTB 27/9/2024 0% ZERO COUPON	GR0002258276	10,000.0000	99.07800000	9,907.80	9,907.80	0.19
GTB 25/10/2024 0% ZERO COUPON	GR0002259282	150,000.0000	98.83900000	148,258.50	148,258.50	2.82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					4,177,208.00	79.52
TREASURY CERTIFICATES 11/7/2024 0% ZERO COUPON	BE0312795678	1,000,000.0000	99.91000000	999,100.00	999,100.00	19.02
SPAIN LETRAS DEL TESORO 9/8/2024 0% ZERO COUPON	ES0L02408091	1,000,000.0000	99.62100000	996,210.00	996,210.00	18.96
ESM TBILL 19/9/2024 0% ZERO COUPON	EU000A3JZSL3	1,200,000.0000	99.20200000	1,190,424.00	1,190,424.00	22.66
EUROPEAN UNION BILL 4/10/2024 0% ZERO COUPON	EU000A3K4EV8	800,000.0000	99.06100000	792,488.00	792,488.00	15.09
FRENCH DISCOUNT T-BILL 21/8/2024 0% ZERO COUPON	FR0128227776	200,000.0000	99.49300000	198,986.00	198,986.00	3.79
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					-7,112.40	-0.14
TRS DEUTSCHE MULTI-ASSET FLEX BASKET (93)		26,342.2231	-0.27000000	-7,112.40	-7,112.40	-0.14
93 DB PUT_GF Protect 90		504,294.3480	0.00000000	0.00	0.00	0.00
Σύνολο Ενεργητικού					5,274,677.52	100.40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-21,052.68	-0.40
Καθαρό Ενεργητικό					5,253,624.84	100.00

Investment Table of Debt Securities (30/06/2024)

Issuer	Isin	Start Date	End Date	Rate (%)	Feed Source	S&P   Moody's   Fitch
Zero-Coupon						
HELLENIC T-BILL	GR0002261304	28/06/2024	27/12/2024	0.0000	BGN	BBB- NULL BBB-
HELLENIC T-BILL	GR0002258276	02/04/2024	27/09/2024	0.0000	BGN	BBB- NULL BBB-
HELLENIC T-BILL	GR0002259282	26/04/2024	25/10/2024	0.0000	BGN	BBB- NULL BBB-
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02408091	11/08/2023	09/08/2024	0.0000	BGN	Au NULL A-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A3K4EV8	05/04/2024	04/10/2024	0.0000	BGN	A-1+ P-1 F1+
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128227776	14/02/2024	21/08/2024	0.0000	BGN	AAu NULL AA-u
TREASURY CERTIFICATES	BE0312795678	13/07/2023	11/07/2024	0.0000	BGN	AAu NULL AA-
ESM TBILL	EU000A3JZSL3	21/03/2024	19/09/2024	0.0000	BGN	A-1+ P-1 NULL

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