

(GR) FUNDS
GF TOP 30 SELECT SPECIAL PURPOSE FUND
(01/01/2024- 29/03/2024)
ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,506,330.44	3.47
Σύνολο I.1	1,506,330.44	3.47
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	25,701,634.80	59.20
Σύνολο I.3	25,701,634.80	59.20
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	27,207,965.24	62.67
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14,009,666.70	32.27
Σύνολο II.3	14,009,666.70	32.27
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14,009,666.70	32.27
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
BNP	475,015.87	1.09
BARCLAYS	392,130.52	0.90
Σύνολο IV2	867,146.39	2.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	867,146.39	2.00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	42,084,778.33	96.93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1,331,525.64	3.07
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	43,416,303.97	100.00

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