

(GR) FUNDS

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(01/07/2024- 30/09/2024)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	609,542.24	3.73
ΣύνολοI.1	609,542.24	3.73
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	609,542.24	3.73
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	14,192,896.59	86.83
ΣύνολοII.4	14,192,896.59	86.83
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Αμοιβαία Κεφαλαία Μετοχικά	859,648.28	5.26
ΣύνολοII.6	859,648.28	5.26
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15,052,544.87	92.09
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	15,662,087.11	95.82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	684,028.28	4.18
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	16,346,115.39	100.00

Financial Derivatives

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
FUTURES ADEX	303,776.36	1.86
ΣύνολοIII1	303,776.36	1.86
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	303,776.36	1.86
FUTURES EUX	266,406.00	1.63
FUTURES CME	321,243.84	1.97
ΣύνολοIV1	587,649.84	3.60
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	587,649.84	3.60

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ