

(GR) FUNDS

GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

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

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,634,463.62	0.23
ΣύνολοI.1	1,634,463.62	0.23
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	164,716,299.65	22.78
ΣύνολοI.2	164,716,299.65	22.78
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	3,417,084.30	0.47
ΣύνολοI.3	3,417,084.30	0.47
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	169,767,847.57	23.48
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	331,666,737.12	45.87
ΣύνολοII.1	331,666,737.12	45.87
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	211,816,816.29	29.30
ΣύνολοII.2	211,816,816.29	29.30
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	14,418,783.23	1.99
ΣύνολοII.3	14,418,783.23	1.99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	557,902,336.64	77.17
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	727,670,184.21	100.65
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-4,688,922.67	-0.65
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	722,981,261.54	100.00

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