

GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ
(01/10/2024- 31/12/2024)
ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	230,970.30	4.69
ΣύνολοI.1	230,970.30	4.69
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1,006,650.20	20.45
ΣύνολοI.2	1,006,650.20	20.45
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1,237,620.50	25.14
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	2,970,463.00	60.34
ΣύνολοII.2	2,970,463.00	60.34
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	755,337.14	15.34
ΣύνολοII.3	755,337.14	15.34
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3,725,800.14	75.69
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
DEUTSCHE	0.00	0.00
ΣύνολοIV2	0.00	0.00
Swap		
DEUTSCHE	3,726.52	0.08
ΣύνολοIV2	3,726.52	0.08
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	3,726.52	0.08
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	4,967,147.16	100.90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-44,397.59	-0.90
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	4,922,749.57	100.00