

(GR) FUNDS

GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(01/10/2024- 31/12/2024)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	351,358.85	1.30
ΣύνολοI.1	351,358.85	1.30
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	7,439.56	0.03
ΣύνολοI.2	7,439.56	0.03
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	112,285.71	0.42
Σταθερού Επιτοκίου	24,236,928.91	89.78
ΣύνολοI.3	24,349,214.62	90.20
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1,000.00	0.00
ΣύνολοI.4	1,000.00	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	24,709,013.03	91.53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	408,091.43	1.51
ΣύνολοII.1	408,091.43	1.51
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1,755,098.06	6.50
ΣύνολοII.3	1,755,098.06	6.50
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	2,163,189.49	8.01
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	26,872,202.52	99.55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	122,619.23	0.45
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	26,994,821.75	100.00
EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.		
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,		

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