

(GR) FUNDS

INT/CAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	208,339.04	5.42
ΣύνολοI.1	208,339.04	5.42
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	208,339.04	5.42
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3,623,381.26	94.30
ΣύνολοII.3	3,623,381.26	94.30
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3,623,381.26	94.30
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	3,831,720.30	99.73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	10,502.51	0.27
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	3,842,222.81	100.00

Financial Derivatives

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
FUTURES CBT	1,702,305.84	44.31
ΣύνολοIV1	1,702,305.84	44.31
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1,702,305.84	44.31

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