(GR) FUNDS

GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ

(31/12/2024)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					283,010.55	5.83
EUROBANK S.A					283,010.55	5.83
EUROBANK S.A (EUR)		283,010.5500	1.00000000	283,010.55	283,010.55	5.83
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1,003,083.30	20.65
GTB 03/28/25 0% ZERO COUPON	GR0002265347	810,000.0000	99.35300000	804,759.30	804,759.30	16.57
GTB 25/4/2025 0% ZERO COUPON	GR0002266352	200,000.0000	99.16200000	198,324.00	198,324.00	4.08
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					2,796,211.00	57.56
ESM TBILL 23/1/2025 ZERO COUPON	EU000A3JZSU4	1,200,000.0000	99.84500000	1,198,140.00	1,198,140.00	24.66
BUONI ORDINARI DEL TES 31/1/2025 0% ZERO COUPON	IT0005607459	700,000.0000	99.78100000	698,467.00	698,467.00	14.38
TREASURY CERTIFICATES 9/1/2025 0% ZERO COUPON	BE0312798706	900,000.0000	99.95600000	899,604.00	899,604.00	18.52
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					796,184.00	16.39
Zero-Coupon					796,184.00	16.39
EUROPEAN UNION BILL 7/3/2025 0% ZERO COUPON	EU000A3L28B4	800,000.0000	99.52300000	796,184.00	796,184.00	16.39
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					-2,688.37	-0.06
TRS DEUTSCHE MULTI-ASSET FLEX BASKET (93)	DBCUEBMB	7,467.6866	-0.36000000	-2,688.37	-2,688.37	-0.06
93 DB PUT_GF Protect 90	93 DB PUT	462,822.4721	0.00000000	0.00	0.00	0.00
Σύνολο Ενεργητικού					*4,875,800.48*	*100.37*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					*-18,140.94*	*-0.37*
Καθαρό Ενεργητικό					*4,857,659.54*	*100.00*

Investment Table of Debt Securities (31/12/2024)

Issuer	Isin	Start Date	End Date	Rate (%)	Feed Source	Moody's | S&P | Fitch
Zero-Coupon						
HELLENIC REPUBLIC	GR0002265347	27/09/2024	28/03/2025	0.0000	BGN	NULL|BBB-|BBB-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002266352	25/10/2024	25/04/2025	0.0000	BGN	NULL|BBB-|BBB-
EUROPEAN STABILITY MECHANISM	EU000A3JZSU4	18/07/2024	23/01/2025	0.0000	BGN	P-1|A-1+|NULL
Republic of Italy	IT0005607459	31/07/2024	31/01/2025	0.0000	BGN	Baa3u|BBBu|BBBu
Kingdom of Belgium	BE0312798706	11/01/2024	09/01/2025	0.0000	BGN	NULL|AAu|AA-
EUROPEAN UNION	EU000A3L28B4	06/09/2024	07/03/2025	0.0000	BGN	P-1|A-1+|F1+

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