

GF TOP 30 SELECT SPECIAL PURPOSE FUND

(01/07/2025- 30/09/2025)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

| Fund Composition                               | Quarter Average |             |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                                | Value           | Percent (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                          |                 |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                           |                 |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                           | 306,204.90      | 0.74        |
| ΣύνολοΙ.1                                      | 306,204.90      | 0.74        |
| Μέσα Χρηματαγοράς                              |                 |             |
| Μέσα Χρηματαγοράς                              | 99,392.55       | 0.24        |
| ΣύνολοΙ.2                                      | 99,392.55       | 0.24        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                                 |                 |             |
| Σταθερού Επιτοκίου                             | 25,046,717.23   | 60.32       |
| ΣύνολοΙ.3                                      | 25,046,717.23   | 60.32       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)               | 25,452,314.68   | 61.29       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                          |                 |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                           |                 |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις                           | 1,163,190.87    | 2.80        |
| ΣύνολοΙΙ.1                                     | 1,163,190.87    | 2.80        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                                 |                 |             |
| Σταθερού Επιτοκίου                             | 14,683,808.27   | 35.36       |
| ΣύνολοΙΙ.3                                     | 14,683,808.27   | 35.36       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)              | 15,846,999.14   | 38.16       |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |                 |             |
| Swap                                           |                 |             |
| BNP                                            | 2,407,300.00    | 5.80        |
| BARCLAYS                                       | 2,264,609.03    | 5.45        |
| ΣύνολοΙV2                                      | 4,671,909.03    | 11.25       |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)  | 4,671,909.03    | 11.25       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)                  | 45,971,222.85   | 110.71      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                         | -4,445,844.56   | -10.71      |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού                     | 41,525,378.29   | 100.00      |

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,