

(GR) FUNDS

GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(01/04/2024- 30/06/2024)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	750,867.70	1.11
ΣύνολοI.1	750,867.70	1.11
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	57,372,133.24	84.53
ΣύνολοI.4	57,372,133.24	84.53
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	58,123,000.94	85.63
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	10,035,824.59	14.79
ΣύνολοII.4	10,035,824.59	14.79
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	10,035,824.59	14.79
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	68,158,825.53	100.42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-284,834.85	-0.42
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	67,873,990.68	100.00

Financial Derivatives

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
FUTURES ADEX	221,500.89	0.33
ΣύνολοIII1	221,500.89	0.33
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	221,500.89	0.33

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,