

(GR) FUNDS
GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(01/01/2026- 31/03/2026)
ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,024,030.62	2.39
ΣύνολοI.1	1,024,030.62	2.39
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	7,695,341.25	17.98
ΣύνολοI.3	7,695,341.25	17.98
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	8,719,371.87	20.37
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	32,786.89	0.08
ΣύνολοII.1	32,786.89	0.08
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	166,993.93	0.39
Σταθερού Επιτοκίου	32,213,923.15	75.27
ΣύνολοII.3	32,380,917.08	75.66
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
DEBT/BONDS FUNDS	1,535,291.64	3.59
ΣύνολοII.6	1,535,291.64	3.59
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	33,948,995.61	79.33
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	42,668,367.48	99.70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	128,258.30	0.30
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	42,796,625.78	100.00

Financial Derivatives

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
FUTURES EUREX	3,783,357.54	8.84
FUTURES CBT	1,084,440.48	2.53
FUTURES EUX	1,677,731.40	3.92
FUTURES CME	1,628,629.72	3.81
ΣύνολοIV1	8,174,159.14	19.10
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	8,174,159.14	19.10

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