

## (GR) FUNDS

## GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

(01/01/2024- 29/03/2024)

## ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,359,027.62	2.44
Σύνολο I.1	1,359,027.62	2.44
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1,189,716.67	2.14
Σύνολο I.3	1,189,716.67	2.14
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφαλαία Ομολογιακά	4,048,611.32	7.27
Σύνολο I.5	4,048,611.32	7.27
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	6,597,355.61	11.85
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
<b>Αμοιβαία Κεφαλαία Μικτής Στρατηγικής</b>	<b>5,638,636.55</b>	<b>10.13</b>
MORGAN ST-GLOBAL CONV BON-Z	2,817,217.44	5.06
BNP GLOBAL CONV-I	2,821,419.11	5.07
Αμοιβαία Κεφαλαία Εμπορευμάτων	4,567,318.36	8.20
SCHRODER ISF-COMMODITY (C\$-Acc)	755,187.87	1.36
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$)	2,318,303.06	4.16
NN L - COMMODITY ENHANCED (I\$)	1,493,827.43	2.68
<b>Αμοιβαία Κεφαλαία Ομολογιακά</b>	<b>21,318,056.68</b>	<b>38.29</b>
RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORP(W-€Acc)	1,014,026.28	1.82
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-CEA	2,548,532.47	4.58
MORGAN STANLEY INV F-EURO ST B-Z	1,500,126.50	2.69
INVESCO GLOBAL TOT RET (EUR) BF (C€-Acc)	1,172,730.11	2.11
SCHRODER GLOBAL CONVERTIBLE BOND (C\$)	2,843,445.80	5.11
SCHRODER INTL EUROPEAN BOND	2,358,909.01	4.24
SCHRODER INTL EURO BOND (C€-Acc)	1,948,415.76	3.50
BNP Paribas Euro Bond (I€)	1,196,371.80	2.15
JPM GL CONVERTIBLE CON-CUSDA	1,142,306.77	2.05
BNP FLEXI I COMMOD-I USD AC	770,968.42	1.38
BNP Paribas Funds Euro Government Bond	1,807,819.22	3.25
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE (CΙ€-Acc)	81,682.73	0.15
(LF) GREEK CORPORATE BOND FUND (ERB I €)	1,139,942.25	2.05
BNY MELLON GLF-EUROLAND BND FND (W€-Acc)	1,792,779.56	3.22
<b>Αμοιβαία Κεφαλαία Μετοχικά</b>	<b>19,725,228.32</b>	<b>35.43</b>
INVESCO PANEUROPEAN STRUCTURED EQUITY F	724,716.84	1.30
BNP DISRUPTIVE TECH-I	1,040,912.46	1.87
SCHRODER INTL JPN EQ-C ACC	505,119.61	0.91
FF - AMERICA FUND (Y\$-ACC)	2,891,964.75	5.20
FRANKLIN TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	355,697.59	0.64
JPM-US GROWTH FUND(C\$-Acc)	2,927,826.53	5.26
FF - LATIN AMERICA FUND (Y\$-ACC)	211,337.92	0.38
BGF -US FLEX EQTY- D2 USD	2,826,186.85	5.08
NN L - GLOBAL RE (I\$)	1,106,744.27	1.99
(LF) EQUITY - GREEK EQTY FUND (ERB I €)	850,967.70	1.53
JPMORGAN F-EURO STRA GRW-C	721,576.65	1.30
BNP PR F SST GLOB LOW VOL-I	972,932.74	1.75
SCHRODER INTL US LARG CP CA	2,826,691.85	5.08
JPMORGAN F-EUROPE DYNAMC-C	638,876.90	1.15
SCHRODER ISF EM (C\$-ACC)	527,079.88	0.95
SCHRODER INTL JAPANESE EQ	233,100.17	0.42
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES (C\$-Acc)	363,495.61	0.65
Σύνολο II.5	51,249,239.91	92.06
<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
Αμοιβαία Κεφαλαία Ομολογιακά	378,647.82	0.68
Σύνολο II.6	378,647.82	0.68
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>	<b>51,627,887.73</b>	<b>92.74</b>
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	58,225,243.34	104.60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2,558,062.97	-4.60
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	55,667,180.37	100.00

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,

