

## (GR) FUNDS

## GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

## ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	678,530.22	3.54
Σύνολο I.1	678,530.22	3.54
<b>ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)</b>		
Αμοιβαία Κεφαλαία Μετοχικά	1,675,779.82	8.73
Σύνολο I.5	1,675,779.82	8.73
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2,354,310.04	12.27
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
<b>Αμοιβαία Κεφαλαία Μετοχικά</b>	<b>17,493,552.02</b>	<b>91.19</b>
JPM - JAPAN EQUITY FUND USD	636,480.32	3.32
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	935,829.30	4.88
FR. TEMPLETON US OPPORTUNITIES FUND	1,849,088.14	9.64
M&G (LUX) PAN EUROPEAN SELECT (CΙ€-Acc)	410,656.21	2.14
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR	263,897.93	1.38
SCHRODER INTL- EUROPEAN EQUITY ALPHA	329,856.02	1.72
SCHRODER INTL US LARG CP CA	1,192,321.83	6.21
GS INDIA EQ IUSDA	397,097.68	2.07
GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$)	392,536.15	2.05
SCHRODER INTL JPN EQ-C ACC	586,833.08	3.06
BGF-WORLD ENERGY-D2 USD	640,829.44	3.34
PARVEST EQ USA SMALL CAP	862,683.43	4.50
JPM-US GROWTH FUND(C\$-Acc)	1,544,309.74	8.05
FF - CHINA FOCUS FUND (Y\$-Acc)	559,808.23	2.92
BNP DISRUPTIVE TECH-I	1,121,405.16	5.85
JPMORGAN F - AMERICA EQTY - CUSD	1,783,711.76	9.30
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND	584,161.41	3.04
FRANKLIN TEMPLETON LAT AMERICA FUND	491,790.70	2.56
(LF) EQUITY - GREEK EQTY FUND (ERB I €)	703,372.65	3.67
FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FD (Y€-ACC)	598,042.27	3.12
JPMF - KOREA EQUITY FUND (C\$)	370,339.28	1.93
Legg Mason ClearBridge Value Fund (PR\$)	829,814.65	4.33
FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND(Acc-\$)	298,381.11	1.56
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION (W\$-Acc)	110,305.53	0.57
<b>Αμοιβαία Κεφαλαία Χρηματαγοράς</b>	<b>31,379.55</b>	<b>0.16</b>
BNP INSTICASH FUND EUR IT1C	14,591.88	0.08
PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET USD-I	16,787.67	0.09
Σύνολο II.5	17,524,931.57	91.35
<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
Αμοιβαία Κεφαλαία Μετοχικά	298,564.09	1.56
Σύνολο II.6	298,564.09	1.56
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17,823,495.66	92.90
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	20,177,805.70	105.17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-992,566.52	-5.17
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	19,185,239.18	100.00

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,