

(GR) FUNDS

GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

(01/07/2024- 30/09/2024)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	851,922.01	1.67
Cash EUROBANK S.A (USD)	398,152.78	0.78
Cash EUROBANK S.A (USD)	1,348.86	0.00
Cash EUROBANK S.A (EUR)	452,420.37	0.89
ΣύνολοI.1	851,922.01	1.67
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	851,922.01	1.67
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	53,811.79	0.11
NORDEA 1-GLOBAL REAL ES-BIE	53,811.79	0.11
ΣύνολοII.4	53,811.79	0.11
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφαλαία Εμπορευμάτων	2,196,405.03	4.30
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$)	2,196,405.03	4.30
Αμοιβαία Κεφαλαία Μετοχικά	18,473,960.23	36.18
JPMORGAN F-EUROPE DYNAMC-C	531,229.03	1.04
MORGAN STANLEY - INV EUROPEAN PROPERTY	285,031.83	0.56
FRANKLIN TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	369,515.06	0.72
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES (C\$-Acc)	359,126.30	0.70
EURIZON SUS JAPAN-Z EUR	61,775.74	0.12
SCHRODER INTL US LARG CP CA	2,610,555.53	5.11
BNP DISRUPTIVE TECH-I	1,070,270.17	2.10
FF - LATIN AMERICA FUND (Y\$-ACC)	193,828.84	0.38
SCHRODER ISF EM (C\$-ACC)	567,275.79	1.11
JPM-US GROWTH FUND(C\$-Acc)	2,713,936.74	5.32
BNP PR F SST GLOB LOW VOL-I	807,378.72	1.58
INVESCO PANEUROPEAN STRUCTURED EQUITY F	536,988.66	1.05
SCHRODER INTL JPN EQ-C ACC	255,634.50	0.50
GS - GLOBAL REAL ESTATE EQ (I\$)	1,273,109.24	2.49
(LF) EQUITY - GREEK EQTY FUND (ERB I €)	903,354.66	1.77
FF - AMERICA FUND (Y\$-ACC)	2,601,204.15	5.09
BGF -US FLEX EQTY- D2 USD	2,474,926.71	4.85

JPMORGAN F-EURO STRA GRW-C	682,278.54	1.34
SCHRODER INTL JAPANESE EQ	176,540.02	0.35
Αμοιβαία Κεφαλαία Ομολογιακά	2,120,621.89	4.15
RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORP(W-€Acc)	1,034,442.06	2.03
BNY MELLON GLF-EUROLAND BND FND (W€-Acc)	1,086,179.83	2.13
Αμοιβαία Κεφαλαία Εμπορευμάτων	2,208,807.49	4.33
GS COMMODITY ENHANCED (I\$)	1,468,896.62	2.88
SCHRODER ISF-COMMODITY (C\$-Acc)	739,910.87	1.45
Αμοιβαία Κεφαλαία Ομολογιακά	19,988,240.67	39.15
BNP Paribas Euro Bond (I€)	1,189,759.28	2.33
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-CEA	2,520,998.72	4.94
EPSILON FUND-EURO BD-I	704,198.84	1.38
(LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND (ERB I €)	81,651.82	0.16
MORGAN STANLEY INV F-EURO ST B-Z	1,497,063.48	2.93
SCHRODER INTL EURO BOND (C€-Acc)	1,986,955.57	3.89
JPM GL CONVERTIBLE CON-CUSDA	1,053,103.54	2.06
INVESCO GLOBAL TOT RET (EUR) BF (C€-Acc)	1,125,791.75	2.20
SCHRODER GLOBAL CONVERTIBLE BOND (C\$)	2,505,108.05	4.91
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C Acc	2,328,541.06	4.56
BNP FLEXI I COMMOD-I USD AC	745,797.99	1.46
(LF) GREEK CORPORATE BOND FUND (ERB I €)	1,996,809.25	3.91
BNP Paribas Funds Euro Government Bond	1,993,335.76	3.90
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE (CI€-Acc)	259,125.56	0.51
Αμοιβαία Κεφαλαία Μικτής Στρατηγικής	5,020,553.24	9.83
MORGAN ST-GLOBAL CONV BON-Z	2,514,391.16	4.92
BNP GLOBAL CONV-I	2,506,162.08	4.91
Σύνολο II.5	50,008,588.55	97.94
Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Αμοιβαία Κεφαλαία Ομολογιακά	383,482.12	0.75
Xtrackers II Germany GVT BOND (ETF)	383,482.12	0.75
Σύνολο II.6	383,482.12	0.75
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	50,445,882.46	98.80
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	51,297,804.47	100.46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-236,655.16	-0.46
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	51,061,149.31	100.00

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