

## GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΑΕΚ 223/22.4.2005

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)			780.579,64
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)			3.263.672,09
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			<b>4.044.251,73</b>
<b>1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ</b>			
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος
GGB 23/07/2019-23/07/2026 1.875% Hellenic Republic AT MATURITY	GR0118019679	23/07/2019 23/07/2026	1,8750% ΗΔΑΤ BB-FITCH
<b>ΣΥΝΟΛΑ ZERO COUPON</b>			<b>1.078.430,00</b>
GGB 22/04/20-22/04/27 2% Hellenic Republic AT MATURITY	GR0118020685	22/04/2020 22/04/2027	2,0000% ΗΔΑΤ B1 MOODYS
EUROBANK 2/11/2017-2020 FXD 2.75% Τράπεζα Eurobank A.E. AT MATURITY	XS1709545641	02/11/2017 02/11/2020	2,7500% BLOOMBERG Ba2 MOODY'S
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			<b>1.713.363,40</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ</b>			<b>2.791.793,40</b>
<b>1 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND OM EUROBANK GREEK BOND FUND ΟΜΟΛ.ΕΣΣ			397.910,3770 3,36340000 1.338.331,76
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			<b>1.338.331,76</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>8.174.376,89</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>			
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ FINANCIAL 1/12/2024 FXD : 29/11/2019 Mytilineos Holdings SA	XS2010038144	01/12/2024	2,5000% BLOOMBERG BB Fitch
NBG 18/7/2019-18/7/2029 FXD 8.25% Nbg Finance PLC AT MATURITY	XS2028846363	18/07/2019 18/07/2029	8,2500% BLOOMBERG CCC-e FITCH
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			<b>968.639,10</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>			<b>968.639,10</b>
<b>2 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
M&G LUX EUROPEAN CORP BOND(CI€-A) M&g European Corporate Bond			197.334,0970 10,55300000 2.082.466,73
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED Invesco Pan European Structured Eqty			0,0100 19,52000000 0,20
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$) PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$)			608.171,9320 5,02220704 3.054.365,36
GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$) GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$)			69.773,0254 29,33891356 2.047.064,76
FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FD (Y)			38.659,9500 27,26000000 1.053.870,24

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

## GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΑΕΚ 223/22.4.2005

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<i>FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FD (ΥΕ-</i>			
MS US EQUITY GROWTH FUND (Z\$-Acc)	8.001,9280	148,50529552	1.188.328,68
<i>Ms US Equity Growth Fund (Z\$-Acc)</i>			
FTIF-TEMP EUROLAND EQUITY (Ι€-Acc)	12.761,6260	19,34000000	246.809,85
<i>Templeton Asian Growth Fund (Acc-Ieur)</i>			
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (Acc-	14.141,6110	37,17000000	525.643,68
<i>Templeton Asian Growth Fund (Acc-Ieur)</i>			
TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND (Ι\$)	19.770,1090	56,34608814	1.113.968,30
<i>Templeton Asian Growth Fund (Acc-Ieur)</i>			
JP MORGAN EM OPP FUND (C\$-Acc)	1.447,2690	388,12777588	561.725,30
<i>JP MORGAN EM OPP FUND (C\$-Acc)</i>			
JP MORGAN JAPAN EQUITY (C\$)	53.544,4950	21,76289716	1.165.283,34
<i>Jp morgan JAPAN EQUITY (C\$)</i>			
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY (Ι\$)	840,8660	629,93679535	529.692,43
<i>Bnp PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY (Ι\$)</i>			
BNP FLEXI I COMMOD-I USD ACC	46.083,6830	46,19918005	2.129.028,37
<i>BNP FLEXI I COMMOD-I USD ACC</i>			
BNP Paribas EQUITY WORLD LOW VOL (Ι)	870,1710	601,80000000	523.668,91
<i>BNP Paribas EQUITY WORLD LOW VOL (Ι)</i>			
INVESCO EURO CORPORATE BOND (CE-	76.543,5400	19,98940000	1.530.059,44
<i>Invesco Euro Corporate Bond (CE-Acc)</i>			
JPM INV-GLB CONV/BLE (USD) (C€-ACC)	8.271,1550	189,35770413	1.566.206,92
<i>Jpm Inv-Glb Conv/le (Usd) (C€-Acc)</i>			
SCHRODER GLOBAL CONVERTIBLE BON	9.767,1600	162,41424667	1.586.325,93
<i>Schroder Intl Euro Corp Bond (Ι\$-ACC)</i>			
SCHRODER ISF DOLLAR BOND(C\$-Acc)	10.970,1500	23,92509395	262.461,87
<i>Schroder ISF DOLLAR BOND(C\$-Acc)</i>			
SCHRODER ISF EUR STUATION S(C€)	4.756,0100	229,88200000	1.093.321,09
<i>Schroder ISF EUR STUATION S(C€)</i>			
SCHRODER ISF-EUR GVT BOND(C-Acc)	256.720,7400	13,98980000	3.591.471,81
<i>SCHRODER ISF-EUR GVT BOND(C-Acc)</i>			
M&G LUX GLOBAL CONVERTIBLE(CΙ€-Acc)	138.863,3260	11,32860000	1.573.127,07
<i>M&amp;g Global Convertible (C€-Acc)</i>			
BNY MELLON GLF-EUROLAND BND(W€-A	2.392.501,4720	1,11290000	2.662.614,89
<i>BNY MELLON GLB SH DR HI YLD BD(C€-AC)</i>			
BNY MELLON GLB SDTD H/YLD BF(W€H-A	0,0900	1,02250000	0,09
<i>BNY MELLON GLB SH DR HI YLD BD(C€-AC)</i>			
BNP Paribas BD EURO GOVERMENT (Ι€)	17.530,7070	233,58000000	4.094.822,54
<i>BNP Paribas BD EURO GOVERMENT (Ι€)</i>			
BNP Paribas BOND EURO (Ι€)	108.678,9050	23,67000000	2.572.429,68
<i>BNP Paribas BD EURO GOVERMENT (Ι€)</i>			
BNP Paribas - CONV BOND WORLD (Ι\$H)	9.263,5190	172,71950803	1.599.990,44
<i>BNP Paribas - Conv Bond World (Ι\$H)</i>			
JPMORGAN F-AMERICA equity CUSD	59.324,5940	34,73693201	2.060.754,39
<i>JP MORGAN F-AMERICA equity CUSD</i>			
SCHRODER ISF-GLB CLIM EUR(C€)	54.184,9200	24,73510000	1.340.269,41
<i>Schroder ISF-GLB CLIM EUR(C€)</i>			
BNPP L1 - INSTICASH EUR (Ι€T1)	14.995,0216	99,78820000	1.496.326,21
<i>Bnpp L1 - INSTICASH EUR (Ι€T1)</i>			
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			<b>43.252.097,93</b>
<b>2 6 0 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			

**GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ**  
 Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΑΕΚ 223/22.4.2005  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020**  
 Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
db x-trackers MSCI World Fin Index (ETF) <i>db x-trackers MSCI World Fin Index (ETF)</i>	19.500,0000	13,78200000	268.749,00
XTRACKERS GERMANY BOND <i>Xtrackers II GERMANY GVD ETF</i>	3.780,0000	209,86000000	793.270,80
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			<b>1.062.019,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>45.282.756,83</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>53.457.133,72</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>-136.557,10</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>53.320.576,62</b>

EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
 ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ  
 ΑΦΜ: 094493219  
 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ