

(GR) FUNDS
GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
(01/01/2026- 31/03/2026)
ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	756,243.03	4.07
EUROBANK S.A (USD)	315,046.84	1.70
EUROBANK S.A (EUR)	441,196.19	2.37
ΣύνολοI.1	756,243.03	4.07
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	756,243.03	4.07
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Αμοιβαία Κεφάλαια Μετοχικά	17,759,448.31	95.58
JPM - JAPAN EQUITY FUND USD	458,349.62	2.47
JPMORGAN F-EUROPE DYNAMC-C	730,660.68	3.93
CALAMOS ANΤΕΤΟΚΟΥΝΜΡΟ US Sustainable Eqs Z \$ Acc	35,966.79	0.19
EURIZON SUS JAPAN-Z EUR	863,819.80	4.65
JPMORGAN US VALUE FUND	2,121,214.61	11.42
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	452,076.60	2.43
JPM-US GROWTH FUND(C\$-Acc)	2,097,761.24	11.29
BGF-WORLD ENERGY-D2 USD	81,843.77	0.44
(LF) EQUITY - GLOBAL EQTY FND (ERB I €)	1,726,865.02	9.29
(LF) EQUITY - GREEK EQTY FUND (ERB I €)	908,337.44	4.89
BGF-WORLD FINANCIAL FUND	689,075.75	3.71
SCHRODER INTL- EUROPEAN EQUITY ALPHA	183,066.89	0.99
BGF WORLD MINING FUND EUR	380,351.08	2.05
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES (C\$-Acc)	950,847.89	5.12
MORGAN STANLEY INV FUND- US GROWTH FUND	527,175.34	2.84
SCHRODER INTL US LARG CP CA	405,630.30	2.18
BNP - EQUITY WORLD HEALTH CARE	266,726.70	1.44
FF - CHINA FOCUS FUND (Y\$-Acc)	149,193.11	0.80
EURIZON FUND-EQUITY USA-Z	975,540.72	5.25
X MSCI CHINA 1C	351,032.85	1.89
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF	1,032,985.57	5.56
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND	1,717,554.40	9.24
MONEY MARKET FUND	32,564.84	0.17
PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET USD-I	17,107.98	0.09
BNP INSTICASH FUND EUR IT1C	15,456.86	0.08
ΣύνολοII.5	17,792,013.15	95.75
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17,792,013.15	95.75
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
OPTIONS EUX	3,622.33	0.02
SX5E 05/15/26 P5400	3,622.33	0.02
OPTIONS CME	10,302.76	0.06
S&P500 EMINI OPTN Mar26P 6600	10,302.76	0.06
ΣύνολοIV2	13,925.09	0.07
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	13,925.09	0.07
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	18,562,181.27	99.89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	19,945.98	0.11
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	18,582,127.25	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