

Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1,016,250.61	5.83
EUROBANK S.A					1,016,250.61	5.83
EUROBANK S.A (USD)		47,122.6200	1.00000000	47,122.62	40,983.32	0.24
EUROBANK S.A (EUR)		975,267.2900	1.00000000	975,267.29	975,267.29	5.60
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					14,544,810.39	83.48
Αμοιβαία Κεφαλαία Μετοχικά					670,702.73	3.85
FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND(Acc-\$)	IE00BD4GV785	32,402.2690	23.80000000	771,174.00	670,702.73	3.85
Αμοιβαία Κεφαλαία Μετοχικά					13,841,126.28	79.44
(LF) EQUITY - GLOBAL EQTY FND (ERB I €)	LU0273959709	1,005,767.5370	2.64090000	2,656,131.49	2,656,131.49	15.24
JPM - JAPAN EQUITY FUND USD	LU0129464904	19,391.2380	31.43000000	609,466.61	530,063.15	3.04
JPMORGAN F-EUROPE DYNAMC-C	LU0129450945	8,018.3010	60.70000000	486,710.87	486,710.87	2.79
CALAMOS ANΤΕΤΟΚΟΥΝΜΡΟ US Sustainable Eqs Z \$ Acc	LU2696791826	3,121.9760	12.61300000	39,377.48	34,247.24	0.20
EURIZON SUS JAPAN-Z EUR	LU1543693680	1,533.4190	368.58000000	565,187.58	565,187.58	3.24
JPMORGAN US VALUE FUND	LU0129463179	44,636.4950	58.39000000	2,606,324.94	2,266,763.73	13.01
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	LU1883873652	21,710.6840	37.96000000	824,137.56	716,766.01	4.11
JPM-US GROWTH FUND(C\$-Acc)	LU0129460407	24,893.2420	92.10000000	2,292,667.59	1,993,970.77	11.44
BGF-WORLD ENERGY-D2 USD	LU0252969075	18,220.0500	42.23000000	769,432.71	669,188.30	3.84
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND	LU0626261944	18,174.6290	83.61000000	1,519,580.73	1,321,604.39	7.59
(LF) EQUITY - GREEK EQTY FUND (ERB I €)	LU0273962083	1,035,907.3610	0.69540000	720,369.98	720,369.98	4.13
BGF-WORLD FINANCIAL FUND	LU0329593262	71.5000	77.41000000	5,534.82	4,813.72	0.03
SCHRODER INTL- EUROPEAN EQUITY ALPHA	LU0161305759	105.8500	128.70990000	13,623.94	13,623.94	0.08
BGF WORLD MINING FUND EUR	LU0252963383	4,609.3300	104.85000000	483,288.25	483,288.25	2.77
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES (C\$-Acc)	LU0431993079	2,577.9640	614.78000000	1,584,880.71	1,378,396.86	7.91
Αμοιβαία Κεφαλαία Χρηματαγοράς					32,981.38	0.19
PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET USD-I	LU0128497707	115.3475	174.32340000	20,107.77	17,488.06	0.10
BNP INSTICASH FUND EUR IT1C	LU0528984122	141.9910	109.11480000	15,493.32	15,493.32	0.09
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΜΕΤΟΧΙΚΑ					1,903,943.13	10.93
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF	IE0000J5TQP4	60,000.0000	16.53000000	991,800.00	991,800.00	5.69
EURIZON FUND-EQUITY USA-Z	LU1341631270	2,637.6240	345.82000000	912,143.13	912,143.13	5.24
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					22,792.00	0.13
SX5E 05/15/26 P5400	DE000F15W1M4	14.0000	162.80000000	22,792.00	22,792.00	0.13
Σύνολο Ενεργητικού					17,487,796.13	100.37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-64,622.31	-0.37
Καθαρό Ενεργητικό					17,423,173.82	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