

GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Δ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)			179.689,82
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)			649.328,07
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			829.017,89
1 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ <i>EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ</i>	142.739,6780	3,08160000	439.866,59
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			439.866,59
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.268.884,48
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
2 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$) <i>GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$)</i>	19.778,8800	35,98349897	711.713,31
FF-CHINA FOCUS FUND (Y\$- ACC) <i>Bny Mellon Gl-Vic Equity (C\$-Acc)</i>	18.619,8200	20,17626102	375.678,35
FIDELITY FUNDS AMERICA-Y AC <i>Fidelity Funds America-Y AC</i>	47.654,6400	26,16726045	1.246.991,38
FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FD (Y€) <i>FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FD (Y€-</i>	8.109,7200	26,86000000	217.827,08
(LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND <i>Value FTSE 20 Index LF Equity Fund (I)</i>	1.725.167,3610	0,27920000	481.666,73
FTIF-TEMPLETON LATIN AMERICA FUND <i>Templeton Asian Growth Fund (Acc-Ieur)</i>	9.852,1100	17,96362273	176.979,59
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (Acc-Ieur) <i>Templeton Asian Growth Fund (Acc-Ieur)</i>	4.507,0390	33,83000000	152.473,13
TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND (I\$) <i>Templeton Asian Growth Fund (Acc-Ieur)</i>	31.415,1890	51,36883555	1.613.761,68
JP MORGAN JAPAN EQUITY (C\$) <i>Jp morgan JAPAN EQUITY (C\$)</i>	30.137,6530	17,72923308	534.317,47
JPM US VALUE FUND (C\$-Acc) <i>Jpm US VALUE FUND (C\$-Acc)</i>	38.516,3190	39,34933433	1.515.591,51
JP MORGAN F-KOREA EQUITY FUND (C\$) <i>JP MORGAN EQT - C HDG</i>	1.561,4780	127,02981436	198.354,26
SCHRODER INTL EUROPEAN EQ ALPHA (I\$-ACC) <i>Schroder Intl European EQ Alpha (I\$-ACC)</i>	4.414,2600	81,63930000	360.377,10
SCHRODER INTL JPN EQ-C ACC <i>Schroders INTL Jpn Eq-C ACC</i>	3.548,6900	152,58150000	541.464,44
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION (W\$) <i>Bny MELLON MOBILITY INNOVATION (W\$-A)</i>	444.350,0240	1,14438402	508.507,07
M&G LUX PAN EUROPEAN SELECT (C€-A) <i>M&G LUX PAN EUROPEAN SELECT (C-Acc)</i>	26.191,1930	13,21900000	346.221,38
BGF World Healthscience D2(I\$) <i>Bgf - World Fin Equity Fund (D\$)</i>	11.365,0800	66,95105944	760.904,15
Pictet-Short-Term Money Market USD I <i>FundPartner Solutions (Eur) S.A. (Pictet</i>	535,3714	139,74620289	74.816,12
JPM GLB NAT RESOURCES (C€-ACC) <i>Jpm Inv-Glb Conv/Ie (Usd) (C€-Acc)</i>	32.042,7050	21,03000000	673.858,09
JPMORGAN F-AMERICA equity CUSD <i>JP MORGAN F-AMERICA equity CUSD</i>	34.283,2530	45,23720233	1.550.878,45
SCHRODER ISF-GLB CLIM EUR(C€)	18.696,4500	28,66190000	535.875,78

GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΑΕΚ 223/22.4.2005
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022
 Τρίμηνο: Δ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<i>Schroder ISF-GLB CLIM EUR(C€)</i>			
BNPP L1 - INSTICASH EUR (Ι€Τ1)	6.068,8014	98,96230000	600.582,54
<i>Bnpp L1 - INSTICASH EUR (Ι€Τ1)</i>			
LeggMason CB INFRA VF PR (Ac-\$)	50.661,2540	15,11344459	765.666,06
<i>Legg Mason Value Class A Fund</i>			
Legg Mason ClearBridge Value Fund (PR\$)	5.187,1900	261,29758110	1.355.400,20
<i>Legg Mason Value Class A Fund</i>			
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			15.299.905,87
2 6 0 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
AMUNDI FDS-US PIONEER (I\$-ACC)	74.727,8400	19,03243953	1.422.253,10
<i>AMUNDI FDS-US PIONEER (I\$-ACC)</i>			
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			1.422.253,10
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			16.722.158,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			17.991.043,45
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-53.383,50
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			17.937.659,95

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