

GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)			546.614,84
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)			898.067,89
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			1.444.682,73
1 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΙ <i>EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ</i>	104.628,6340	2,57930000	269.868,64
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			269.868,64
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.714.551,37
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
2 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$) <i>GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$)</i>	40.040,4440	29,33891356	1.174.743,13
FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FD (Y <i>FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FD (Y€-</i>	16.338,4200	27,26000000	445.385,33
(LF) EQUITY-EMERGING EUROPE FUND <i>Emerging Europe Markets LF Equity F(I)</i>	188.937,5890	0,77860000	147.106,81
MS US EQUITY GROWTH FUND (Z\$-Acc) <i>Ms US Equity Growth Fund (Z\$-Acc)</i>	7.479,0270	148,50529552	1.110.675,11
MS INVEST F - GLOBAL QUALITY (Z\$) <i>Ms INVEST F - GLOBAL QUALITY (Z\$)</i>	14.685,6220	43,59412368	640.206,82
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (Acc- <i>Templeton Asian Growth Fund (Acc-leur)</i>	6.632,0710	37,17000000	246.514,08
TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND (I\$) <i>Templeton Asian Growth Fund (Acc-leur)</i>	22.445,7690	56,34608814	1.264.731,28
JPM-EUROPE STRATEGIC GROWTH (C€) <i>Jp morgan-EUROPE STRATEGIC GROWTH (C</i>	12.239,6290	36,35000000	444.910,51
JPM US VALUE FUND (C\$-Acc) <i>Jpm US VALUE FUND (C\$-Acc)</i>	33.657,8140	25,64912880	863.293,61
JP MORGAN JAPAN EQUITY (C\$) <i>Jp morgan JAPAN EQUITY (C\$)</i>	39.522,1100	21,76289716	860.115,62
JP MORGAN EM OPP FUND (C\$-Acc) <i>JP MORGAN EM OPP FUND (C\$-Acc)</i>	1.704,0050	388,12777588	661.371,67
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION (W\$ <i>Bny MELLON MOBILITY INNOVATION (W\$-A</i>	574.477,4930	1,04714725	601.562,53
M&G LUX PAN EUROPEAN SELECT(CI€-A <i>M&G LUX PAN EUROPEAN SELECT (C-Acc)</i>	42.264,9810	10,58900000	447.543,88
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY (I\$) <i>Bnp PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY (I\$)</i>	700,7210	629,93679535	441.409,94
BNPP US MULTI FACTOR EQUITY <i>Bnpp L1 - INSTICASH EUR (I€T1)</i>	526,1290	139,57977451	73.436,97
BNP Paribas EQUITY SMALL CAP (I) <i>BNP Paribas Equity Small CAP (I)</i>	2.004,7930	261,95763580	525.170,83
SCHRODER ISF EUR STUATION S(C€) <i>Schroder ISF EUR STUATION S(C€)</i>	1.923,3100	229,88200000	442.134,35
JPMORGAN F-AMERICA equity CUSD <i>JP MORGAN F-AMERICA equity CUSD</i>	38.533,5940	34,73693201	1.338.538,83
SCHRODER ISF-GLB CLIM EUR(C€) <i>Schroder ISF-GLB CLIM EUR(C€)</i>	18.782,7900	24,73510000	464.594,19
BNY MELLON GLB EQUITY FUND(W€-ACC	533.261,5080	1,22036215	650.772,16

GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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>BNY MELLON GLB SH DR HI YLD BD(C€-AC)</i>			
BNPP L1 - INSTICASH EUR (Ι€Τ1)	3.998,7244	99,78820000	399.025,51
<i>Bnpp L1 - INSTICASH EUR (Ι€Τ1)</i>			
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			13.243.243,16
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			13.243.243,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			14.957.794,53
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-52.909,78
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			14.904.884,75

EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ