

## GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

(01/10/2025- 31/12/2025)

## ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	745,847.93	3.89
EUROBANK S.A (EUR)	489,216.00	2.55
EUROBANK S.A (USD)	256,631.93	1.33
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	745,847.93	3.89
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
<b>Αμοιβαία Κεφαλαία Μετοχικά</b>	<b>18,510,510.36</b>	<b>96.51</b>
FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND(Acc-\$)	672,148.46	3.50
FTGF CB US Value (PR\$)	1,008,698.94	5.26
EURIZON SUS JAPAN-Z EUR	1,046,708.39	5.46
BNP - EQUITY WORLD HEALTH CARE	517,835.86	2.70
BGF-WORLD FINANCIAL FUND	550,874.27	2.87
(LF) EQUITY - GLOBAL EQTY FND (ERB I €)	970,630.53	5.06
MORGAN STANLEY INV FUND- US GROWTH FUND	462,493.87	2.41
JPM-US GROWTH FUND(C\$-Acc)	2,366,254.40	12.34
SCHRODER INTL US LARG CP CA	759,053.07	3.96
CALAMOS ANTETOKOUNMPO US Sst Eqs Z \$ Acc	35,438.02	0.18
JPMORGAN US VALUE FUND	672,949.11	3.51
JPM - JAPAN EQUITY FUND USD	156,607.27	0.82
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	466,213.27	2.43
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND	2,476,499.88	12.91
FF - CHINA FOCUS FUND (Y\$-Acc)	309,803.93	1.62
(LF) EQUITY - GREEK EQTY FUND (ERB I €)	1,107,693.65	5.78
SCHRODER INTL- EUROPEAN EQUITY ALPHA	246,064.00	1.28
JPMORGAN F-EUROPE DYNAMC-C	812,920.37	4.24
JPMORGAN F - AMERICA EQTY - CUSD	417,329.47	2.18
GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$)	422,973.94	2.21
FRANKLIN US OPPURTUNITIES (acc I\$)	449,060.98	2.34
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnD (CI€-Acc)	41,098.23	0.21
EURIZON FUND-EQUITY USA-Z	355,900.39	1.86
X MSCI CHINA 1C	821,200.76	4.28
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF	971,125.71	5.06
AM S&P G FINANCIALS ETF DR U	392,933.59	2.05
<b>MONEY MARKET FUND</b>	<b>32,422.03</b>	<b>0.17</b>
BNP INSTICASH FUND EUR IT1C	15,379.28	0.08
PICTET -SHORT-TERM MONEY MARKET USD-I	17,042.75	0.09
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	18,542,932.39	96.68
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Options		
OPTIONS CME	8,807.92	0.05
S&P500 EMINI OPTN Dec25P 6500	6,779.40	0.04
S&P500 EMINI OPTN Dec25P 6000	2,028.52	0.01
ΣύνολοIV2	8,807.92	0.05
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	8,807.92	0.05
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	19,297,588.24	100.61
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-117,356.46	-0.61
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	19,180,231.78	100.00
<b>EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.</b>		
<b>ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,</b>		