

(GR) FUNDS
GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
(29/03/2024)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					489,374.56	0.73
EUROBANK S.A					489,374.56	0.73
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Athens Exchange					58,270,059.87	86.41
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	270,970.0000	8.34000000	2,259,889.80	2,259,889.80	3.35
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS191213008	305,000.0000	2.63000000	802,150.00	802,150.00	1.19
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	224,530.0000	1.67800000	376,761.34	376,761.34	0.56
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	77,131.0000	8.50000000	655,613.50	655,613.50	0.97
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	120,239.0000	35.76000000	4,299,746.64	4,299,746.64	6.38
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	141,614.0000	6.28000000	889,335.92	889,335.92	1.32
ΟΡΤΙΜΑ BANK SA	GRS533003000	28,400.0000	8.24000000	234,016.00	234,016.00	0.35
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	199,094.0000	11.63000000	2,315,463.22	2,315,463.22	3.43
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS496003005	84,000.0000	18.02000000	1,513,680.00	1,513,680.00	2.24
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	110,000.0000	5.97000000	656,700.00	656,700.00	0.97
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	1,397,286.0000	3.87600000	5,415,880.54	5,415,880.54	8.03
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	155,000.0000	26.70000000	4,138,500.00	4,138,500.00	6.14
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	95,000.0000	27.62000000	2,623,900.00	2,623,900.00	3.89
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	669,977.0000	7.25600000	4,861,353.11	4,861,353.11	7.21
DIMAND SA	GRS525003000	44,416.0000	9.88000000	438,830.08	438,830.08	0.65
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	81,626.0000	11.74000000	958,289.24	958,289.24	1.42
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ)	GRS433003019	39,432.0000	6.88000000	271,292.16	271,292.16	0.40
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	2,140,000.0000	1.78200000	3,813,480.00	3,813,480.00	5.66
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	65,000.0000	5.88000000	382,200.00	382,200.00	0.57
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	212,000.0000	1.96200000	415,944.00	415,944.00	0.62
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	2,280,000.0000	1.63000000	3,716,400.00	3,716,400.00	5.51
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	GRS517003000	120,000.0000	1.93000000	231,600.00	231,600.00	0.34
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	144,764.0000	12.54000000	1,815,340.56	1,815,340.56	2.69
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	170,000.0000	2.26500000	385,050.00	385,050.00	0.57
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	181,000.0000	6.75000000	1,221,750.00	1,221,750.00	1.81
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	340,008.0000	5.46000000	1,856,443.68	1,856,443.68	2.75
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	158,000.0000	4.41000000	696,780.00	696,780.00	1.03
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	GRS345503007	15,000.0000	9.42000000	141,300.00	141,300.00	0.21
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	36,000.0000	28.80000000	1,036,800.00	1,036,800.00	1.54
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	176,900.0000	4.25000000	751,825.00	751,825.00	1.11
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	159,341.0000	16.68000000	2,657,807.88	2,657,807.88	3.94
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	179,565.0000	16.88000000	3,031,057.20	3,031,057.20	4.50
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	108,000.0000	13.30000000	1,436,400.00	1,436,400.00	2.13
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	144,000.0000	13.67000000	1,968,480.00	1,968,480.00	2.92
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ(ΚΟ)	GRS492003009	23,000.0000	0.01000000	230.00	230.00	0.00
LEON ENGINEERING Α.Β.Ε	103	64,500.0000	0.01000000	645.00	645.00	0.00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Athens Exchange					9,005,163.14	13.35
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	106,890.0000	29.50000000	3,153,255.00	3,153,255.00	4.68
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	118,000.0000	26.55000000	3,132,900.00	3,132,900.00	4.65
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	277,543.0000	7.15000000	1,984,432.45	1,984,432.45	2.94
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	110,000.0000	5.51000000	606,100.00	606,100.00	0.90
Athens Alternative Market					128,475.69	0.19
SUNRISEMEZZ LTD	CY0200222111	223,571.0000	0.29250000	65,394.52	65,394.52	0.10
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	81,481.0000	0.68600000	55,895.97	55,895.97	0.08
CAIRO MEZZ PLC (ΚΟ)	CY0109232112	28,400.0000	0.25300000	7,185.20	7,185.20	0.01
Σύνολο Ενεργητικού					67,765,472.57	100.50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-333,858.10	-0.50
Καθαρό Ενεργητικό					67,431,614.47	100.00
Financial Derivatives						
Fund Composition						
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
MSCI Greece R FUT Apr24	GRV00000H8O8	25.0000	5,391.75000000	269,587.50	269,587.50	0.40
FTSE/ATHEX Bank F Jun24	GRV00000GDM7	100.0000	1,221.25000000	1,831,875.00	1,831,875.00	2.72
EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.						
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,						