

(GR) FUNDS
GF HELLAS INVEST MIKTO
(29/03/2024)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					677,134.69	21.84
EUROBANK S.A					376,851.27	12.16
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					300,283.42	9.69
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					129,364.70	4.17
GTB 6/12/2024 0% ZERO COUPON	GR0004134608	10,000.0000	97.66300000	9,766.30	9,766.30	0.32
GTB 31/5/2024 0% ZERO COUPON	GR0002253228	10,000.0000	99.39600000	9,939.60	9,939.60	0.32
GTB 28/6/2024 0% ZERO COUPON	GR0002254234	10,000.0000	99.10800000	9,910.80	9,910.80	0.32
GTB 26/4/2024 0% ZERO COUPON	GR0002252212	100,000.0000	99.74800000	99,748.00	99,748.00	3.22
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					1,305,890.86	42.12
Σταθερού Επιτοκίου					1,305,890.86	42.12
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	150,000.0000	103.14000000	154,710.00	154,710.00	4.99
GGB 30/1/2042 4.2% FIXED	GR0138015814	200,000.0000	105.55300000	211,106.00	211,106.00	6.81
GGB 18/6/2030 1.5% FIXED	GR0124036709	600,000.0000	91.35300000	548,118.00	548,118.00	17.68
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	121,000.0000	101.38170000	122,671.86	122,671.86	3.96
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	250,000.0000	107.71400000	269,285.00	269,285.00	8.69
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					889,322.61	28.69
Athens Exchange					889,322.61	28.69
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	2,500.0000	35.76000000	89,400.00	89,400.00	2.88
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	7,000.0000	11.63000000	81,410.00	81,410.00	2.63
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	3,473.0000	26.70000000	92,729.10	92,729.10	2.99
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	1,500.0000	6.28000000	9,420.00	9,420.00	0.30
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	31,500.0000	7.25600000	228,564.00	228,564.00	7.37
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	35,155.0000	3.87600000	136,260.78	136,260.78	4.40
ΑΛΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	58,500.0000	1.63000000	95,355.00	95,355.00	3.08
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	500.0000	11.70000000	5,850.00	5,850.00	0.19
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	3,500.0000	5.46000000	19,110.00	19,110.00	0.62
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	3,223.0000	8.50000000	27,395.50	27,395.50	0.88
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	58,265.0000	1.78200000	103,828.23	103,828.23	3.35
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					87,312.50	2.82
Athens Exchange					87,312.50	2.82
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	2,750.0000	26.55000000	73,012.50	73,012.50	2.36
SENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	2,000.0000	7.15000000	14,300.00	14,300.00	0.46
Σύνολο Ενεργητικού					3,089,025.36	99.64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					11,260.09	0.36
Καθαρό Ενεργητικό					3,100,285.45	100.00

Investment Table of Debt Securities (29/03/2024)

Issuer	Isin	Start Date	End Date	Rate (%)	Feed Source	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	18/06/2020	18/06/2030	1.5000	BGN	Ba1 BBB-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4.2500	BGN	Ba1 BBB-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	05/12/2017	30/01/2042	4.2000	BGN	Ba1 BBB-
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/02/2024	27/02/2029	6.0000	BGN	NULL NULL
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5.5000	BGN	NULL NULL
Zero-Coupon						
HELLENIC T-BILL	GR0004134608	08/12/2023	06/12/2024	0.0000	BGN	Ba1 BBB-
HELLENIC T-BILL	GR0002252212	27/10/2023	26/04/2024	0.0000	BGN	Ba1 BBB-
HELLENIC T-BILL	GR0002254234	29/12/2023	28/06/2024	0.0000	BGN	Ba1 BBB-
HELLENIC T-BILL	GR0002253228	01/12/2023	31/05/2024	0.0000	BGN	Ba1 BBB-

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,