

## (GR) FUNDS

## GF HELLAS INVEST MIKTO

(31/12/2024)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					911,234.09	6.69
EUROBANK S.A					410,845.11	3.02
EUROBANK S.A (EUR)		410,845.1100	1.00000000	410,845.11	410,845.11	3.02
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					500,388.98	3.67
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					6,039,056.92	44.33
Σταθερού Επιτοκίου					6,039,056.92	44.33
GGB 18/6/2030 1,5% FIXED	GR0124036709	1,100,000.0000	93.77900000	1,031,569.00	1,031,569.00	7.57
GGB 4/2/2035 1.875% FIXED	GR0128016731	1,200,000.0000	87.94100000	1,055,292.00	1,055,292.00	7.75
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	121,000.0000	102.95260000	124,572.65	124,572.65	0.91
GGB 30/1/2042 4,2% FIXED	GR0138015814	200,000.0000	106.30900000	212,618.00	212,618.00	1.56
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	4,000.0000	94.50000000	3,780.00	3,780.00	0.03
GGB 24/1/2052 1.875% FIXED	GR0138017836	70,000.0000	69.50300000	48,652.10	48,652.10	0.36
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	150,000.0000	103.06400000	154,596.00	154,596.00	1.13
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	750,000.0000	108.25400000	811,905.00	811,905.00	5.96
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	32,000.0000	97.00010000	31,040.03	31,040.03	0.23
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	29,000.0000	101.49360000	29,433.14	29,433.14	0.22
GGB 15/6/2054 4.125% FIXED	GR0138018842	200,000.0000	103.82700000	207,654.00	207,654.00	1.52
GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	GR0124040743	2,300,000.0000	101.21500000	2,327,945.00	2,327,945.00	17.09
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					5,510,767.28	40.45
Athens Exchange					5,488,649.60	40.29
QUALITY - RELIABILITY A.B.E.E.(ΚΟ)	GRS396003006	5,000.0000	1.24400000	6,220.00	6,220.00	0.05
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	1,500.0000	10.88000000	16,320.00	16,320.00	0.12
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	20,235.0000	15.70000000	317,689.50	317,689.50	2.33
ΟΡΤΙΜΑ BANK SA	GRS533003000	12,779.0000	12.94000000	165,360.26	165,360.26	1.21
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	35,000.0000	12.34000000	431,900.00	431,900.00	3.17
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE I	GRS824003008	10,516.0000	2.31000000	24,291.96	24,291.96	0.18
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	5,750.0000	1.92000000	11,040.00	11,040.00	0.08
ΜΕΤΛΕΝ ENERGY&METALS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	11,701.0000	33.52000000	392,217.52	392,217.52	2.88
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	26,081.0000	4.51000000	117,625.31	117,625.31	0.86
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	14,128.0000	25.56000000	361,111.68	361,111.68	2.65
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	21,819.0000	14.88000000	324,666.72	324,666.72	2.38
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	3,223.0000	8.00000000	25,784.00	25,784.00	0.19
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	91,117.0000	7.66000000	697,956.22	697,956.22	5.12
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	3,500.0000	15.00000000	52,500.00	52,500.00	0.39
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	21,292.0000	18.48000000	393,476.16	393,476.16	2.89
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	8,000.0000	5.94000000	47,520.00	47,520.00	0.35
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	19,965.0000	10.12000000	202,045.80	202,045.80	1.48
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	243,634.0000	1.61700000	393,956.18	393,956.18	2.89
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	28,462.0000	7.56000000	215,172.72	215,172.72	1.58
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	21,310.0000	7.31000000	155,776.10	155,776.10	1.14
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ)	GRS065003014	9,579.0000	2.37000000	22,702.23	22,702.23	0.17
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	186,905.0000	2.23000000	416,798.15	416,798.15	3.06
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	19,691.0000	2.57500000	50,704.33	50,704.33	0.37
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	10,639.0000	20.64000000	219,588.96	219,588.96	1.61
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	110,708.0000	3.85000000	426,225.80	426,225.80	3.13
Athens Alternative Market					22,117.68	0.16
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	GRS505003004	3,978.0000	5.56000000	22,117.68	22,117.68	0.16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					1,102,801.72	8.09
Athens Exchange					1,102,801.72	8.09
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	10,908.0000	40.20000000	438,501.60	438,501.60	3.22
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	9,011.0000	33.32000000	300,246.52	300,246.52	2.20
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	38,565.0000	9.44000000	364,053.60	364,053.60	2.67
Σύνολο Ενεργητικού					13,563,860.01	99.56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					60,207.31	0.44

Investment Table of Debt Securities (31/12/2024)

Issuer	Isin	Start Date	End Date	Rate (%)	Feed Source	Moody's   S&P   Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
IDEAL GROUP S.A.	GRC148123CB9	15/12/2023	15/12/2028	5.5000	BGN	NULL NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	24/01/2023	15/06/2033	4.2500	BGN	Ba1 BBB- BBB-
OPAP S.A.	GRC419120AD7	27/10/2020	27/10/2027	2.1000	BGN	NULL BB NULL
AUTOHELLAS S.A.	GRC3371241B9	23/01/2024	23/01/2029	4.2500	BGN	NULL NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0138018842	02/05/2024	15/06/2054	4.1250	BGN	Ba1 BBB- BBB-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	06/02/2024	15/06/2034	3.3750	BGN	Ba1 BBB- BBB-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	18/06/2020	18/06/2030	1.5000	BGN	Ba1 BBB- BBB-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	1.8750	BGN	Ba1 BBB- BBB-
INTRALOT S.A.	GRC3431242B5	27/02/2024	27/02/2029	6.0000	BGN	NULL NR CCC+
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	05/12/2017	30/01/2042	4.2000	BGN	Ba1 BBB- BBB-
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	20/07/2021	20/07/2028	2.3000	BGN	NULL NULL NULL
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	24/03/2021	24/01/2052	1.8750	BGN	Ba1 BBB- BBB-

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ