

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/25.01.05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (GBP)			86,97
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)			517.207,03
MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)			352.494,31
MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)			584.414,47
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)			2.643.982,95
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			4.098.185,73
1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΣ - ΕΓΕΔ			
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος
GGB 3.875% 12/03/19-12/03/29 Hellenic Republic AT MATURITY	GR0124035693	12/03/2019 12/03/2029	3,8750% ΗΔΑΤ BB FITCH
ΣΥΝΟΛΑ ZERO COUPON			499.515,00
EUROBANK 05/05/21-05/05/27 2% Τράπεζα Eurobank A.E. AT MATURITY	XS2338193019	05/05/2021 05/05/2027	2,0000% BLOOMBERG B+ S&P
JYBC 5.5 16/11/2027 JYSK DC AT MATURITY	XS2555918270	16/11/2022 16/11/2027	5,5000% BLOOMBERG N/A N/A
EUROBANK 4.375% 9/3/25 Τράπεζα Eurobank A.E. AT MATURITY	XS2488092219	09/06/2022 09/03/2025	4,3750% BLOOMBERG Ca MOODY'S
EUROB 7% 26/1/29 Τράπεζα Eurobank A.E. AT MATURITY	XS2579816146	26/01/2023 26/01/2029	7,0000% BLOOMBERG Ca MOODY'S
ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			5.018.385,00
GGB 3.75% 30/01/2028 Hellenic Republic AT MATURITY	GR0124034688	05/12/2017 30/01/2028	3,7500% ΗΔΑΤ BB FITCH
GGB 4.20% 05/12/2017-30/01/2042 Hellenic Republic AT MATURITY	GR0138015814	05/12/2017 30/01/2042	4,2000% ΗΔΑΤ BB FITCH
GGB 3.90% 30/01/2033 Hellenic Republic AT MATURITY	GR0128015725	05/12/2017 30/01/2033	3,9000% ΗΔΑΤ BB FITCH
GGB 4% 30/01/2037 Hellenic Republic AT MATURITY	GR0133011248	05/12/2017 30/01/2037	4,0000% ΗΔΑΤ BB FITCH
ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			141.762,37
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΣ - ΕΓΕΔ			5.659.662,37
1 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/25.01.05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου						
EUROBANK NTT MONEY MARKET FUND (<i>Eurobank NTT MONEY MARKET FUND (EUR)</i>	16.833,8830	3,14730000	52.981,28						
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS (USD) <i>Eurobank NTT US DOLLAR MONEY MARKET</i>	21.620,7790	12,14160920	262.511,05						
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			315.492,33						
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			10.073.340,43						
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ									
EUROBANK Private Bank LUX (USD)			2.313,71						
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ. MARGIN USD			1.299,35						
EUROBANK Private Bank LUX (EUR)			361,37						
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			3.974,43						
2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΣ									
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
SANTANDER UK HOLDINGS <i>Santander UK Group Holdings</i> AT MATURITY	28/2/25 0.391 XS2126058168	28/02/2020	28/02/2025	0,3910%	BLOOMBERG	BBB S&P	7.400,0000	96,37800000	713.197,20
ΣΥΝΟΛΑ VARIABLE									713.197,20
CHINA GOVT 5/11/2019-30/11/2026 FXD 0. <i>China Govt Intl</i>	12/11/2019 XS2078532913	12/11/2026	0,1250%	BLOOMBERG	A+u S&P	17.000,0000	88,80900000	1.509.753,00	
ΣΥΝΟΛΑ ZERO COUPON									1.509.753,00
BANCO BPM SPA 4.875% 18/1/27 <i>Banco Pop di Verona</i> AT MATURITY	18/01/2023 XS2577572188	18/01/2027	4,8750%	BLOOMBERG	Baa1 MOODYS	12.000,0000	98,71600000	1.184.592,00	
ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ									1.184.592,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ FINANCIAL 1/12/2024 FXD ; <i>Mytilineos Holdings SA</i>	29/11/2019 XS2010038144	01/12/2024	2,5000%	BLOOMBERG	BB Fitch	2.600,0000	97,03900000	252.301,40	
KfW 2.5% 19/11/25 FXD. <i>KfW : Gov Guarantee issue</i> AT MATURITY	25/10/2022 DE000A30VUG3	19/11/2025	2,5000%	BLOOMBERG	NA NA	18.000,0000	99,15800000	1.784.844,00	
KfW 01/03/22-30/6/25 0.125% %FXD <i>KfW : Gov Guarantee issue</i> AT MATURITY	01/03/2022 DE000A3MP7J5	30/06/2025	0,1250%	BLOOMBERG	NA NA	19.000,0000	94,03000000	1.786.570,00	
ISRAEL 29/1/24 2.875% FXD <i>Republic of Israel</i> AT MATURITY	29/01/2020 XS1023541847	29/01/2024	2,8750%	BLOOMBERG	BBB S&P	18.000,0000	99,26000000	1.786.680,00	
FRTR 25/02/21-25/02/27 0,00% <i>FRANCE (GOVT OF)</i> AT MATURITY	25/02/2021 FR0014003513	25/02/2027	0,0000%	BLOOMBERG	AAu FITCH	20.000,0000	90,39400000	1.807.880,00	
COUNSIL OF EUROPE 10/4/2019-26 FXD 0 <i>European Community</i>	10/04/2019 XS1979512578	10/04/2026	0,0000%	BLOOMBERG	Aa1 MOODY'S	25.000,0000	91,20100000	2.280.025,00	

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/25.01.05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
AT MATURITY Kingdom Of Spain FXD 1.45% 31/10/2027 27/06/2017 31/10/2027 1,4500% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012A89	BLOOMBERG Baa1 MOODY'S	38.000,0000	93,87200000	3.567.136,00
AT MATURITY BUNDES OBLIGATION 25/01/19-05/04/24 0% 25/01/2019 05/04/2024 0,0000% BUNDES OBLIGATION DE0001141794	BLOOMBERG AAAu FITCH	58.000,0000	97,20800000	5.638.064,00
AT MATURITY Volkswagen Bank 31/1/2019-2024 FXD 1.87 31/01/2019 31/01/2024 1,8750% Volkswagen Bank GMBH XS1944390241	BLOOMBERG A3 MOODY'S	1.000,0000	98,39200000	98.392,00
AT MATURITY GENERAL MOTORS 24/1/2019-01/04/24 FX 24/01/2019 01/04/2024 2,2000% GENERAL MOTORS FINL CO XS1939356645	BLOOMBERG Baa3 MOODY'S	1.000,0000	98,46800000	98.468,00
ROMANIA 28/1/20-28/1/32 FXD 2% 28/01/2020 28/01/2032 2,0000% Republic of Romania XS2109812508	BLOOMBERG Baa3 MOODY'S	1.450,0000	70,46100000	102.168,45
AT MATURITY ROMANIA 3/4/2019-8/12/2026 FXD 2% 03/04/2019 08/12/2026 2,0000% Republic of Romania XS1934867547	BLOOMBERG BBB- Fitch	1.600,0000	89,79600000	143.673,60
AT MATURITY INTESA SANPAOLO, 30/08/2023 30/08/2018 30/08/2023 2,1250% INTESA SANPAOLO SPA XS1873219304	BLOOMBERG Baa1 MOODY'S	1.470,0000	99,37600000	146.082,72
PERP/CALL 1/6/2021 @100 HARLEY DAVIDSON 0% 5/4/2026 05/04/2023 05/04/2026 0,0000% Harley Davidson FINL SER XS2607183980	BLOOMBERG A Fitch	1.500,0000	100,67000000	151.005,00
AT MATURITY EQUINOR ASA 22/5/2020-26 0.75% FXD 22/05/2020 22/05/2026 0,7500% Equinor ASA XS2178833427	BLOOMBERG NA	2.000,0000	92,14900000	184.298,00
AT MATURITY EONSE 07/04/2020-07/10/2025 FXD 1% 07/04/2020 07/10/2025 1,0000% Eonse XS2152899584	BLOOMBERG BBB S&B	2.000,0000	94,62800000	189.256,00
AT MATURITY INTESA SANPAOLO SPA 4/7/2019-2024 FX 04/07/2019 04/07/2024 1,0000% INTESA SANPAOLO SPA XS2022425297	BLOOMBERG BBB- FITCH	2.500,0000	96,55800000	241.395,00
AT MATURITY CL 10/11/21-10/11/29 FXD 0.3% 10/11/2021 10/11/2029 0,3000% COLGATE-PALMOLIVE CO XS2405875480	BLOOMBERG Aa3 Moody's	3.000,0000	84,17300000	252.519,00
AT MATURITY SCANIA CV 6/10/20-23 0.5% FXD 06/10/2020 06/10/2023 0,5000% Scania AB XS2236283383	BLOOMBERG NA	2.700,0000	98,49100000	265.925,70
AT MATURITY BELFIUS BANK 13/11/19-13/2/26 FXD 0.37% 13/11/2019 13/02/2026 0,3750% Belfius Bank SA BE6317283610	BLOOMBERG BBB+ S&P	3.000,0000	90,47800000	271.434,00
PBBGR 4.375% 28/08/26 29/08/2022 28/08/2026 4,3750% Deutsche Boerse AG DE000A30WV1		3.000,0000	96,39100000	289.173,00
BELGIUM KINGDOM 22/10/2017-24 FXD 0. 22/10/2017 22/10/2024 0,5000% BELGIUM KINGDOM BE0000342510	BLOOMBERG AA- Fitch	3.000,0000	96,62800000	289.884,00
AT MATURITY PIREAS BANK 19/02/2030 5.5% FXD 19/02/2020 19/02/2030 5,5000%	BLOOMBERG Caa3	3.500,0000	82,97100000	290.398,50

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/25.01.05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<i>Piraeus Bank SA</i>	XS2121408996	MOODYS	
AT MATURITY			
JEFFERIES GROUP 19/7/2019-24 FXD 1% 19/07/2019 19/07/2024 1,0000%	BLOOMBERG	BBB	3.600,0000
<i>Jefferies GROUP</i>	XS2030530450	FITCH	95,62900000
AT MATURITY			344.264,40
NBG 18/7/2019-18/7/2029 FXD 8.25% 18/07/2019 18/07/2029 8,2500%	BLOOMBERG	CCC-	3.600,0000
<i>Nbg Finance PLC</i>	XS2028846363	FITCH	95,74900000
AT MATURITY			344.696,40
Rabobank Covered 1/2/2019-29 FXD 0.875% 01/02/2019 01/02/2029 0,8750%	BLOOMBERG	Aaa	4.000,0000
<i>Rabobank</i>	XS1944327631	MOODY'S	88,40000000
AT MATURITY			353.600,00
UPM KYMMENE 19/11/28 0.125% FXD 19/11/2020 19/11/2028 0,1250%	BLOOMBERG	BBB	4.700,0000
<i>Upm-Kymmene OYJ</i>	XS2257961818	S&P	82,73200000
AT MATURITY			388.840,40
RABOBANK 27/2/2019-27/02/2024 FXD 0.6% 27/02/2019 27/02/2024 0,6250%	BLOOMBERG	A-	4.000,0000
<i>Rabobank</i>	XS1956955980	FITCH	97,28300000
AT MATURITY			389.132,00
SPGB 3/7/2018-30/07/2028 FXD 1.4% 03/07/2018 30/07/2028 1,4000%	BLOOMBERG	Baa1	5.000,0000
<i>BONOS Y OBLIG DEL ESTADO</i>	ES0000012B88	MOODY'S	92,53200000
AT MATURITY			462.660,00
PEPSICO INC 06/05/20-24 0.25% FXD 06/05/2020 06/05/2024 0,2500%	BLOOMBERG	A1	4.850,0000
<i>Pepsico INC</i>	XS2168625460	MOODY'S	96,81500000
AT MATURITY			469.552,75
BNP 23/1/2019-23/1/2017 FXD 2.125% 23/01/2019 23/01/2027 2,1250%	BLOOMBERG	Baa1	5.000,0000
<i>Bnp Paribas SA</i>	FR0013398070	MOODY'S	94,32000000
AT MATURITY			471.600,00
TITAN FINANCE 9/7/20-9/7/27 FXD 2.75% 09/07/2020 09/07/2027 2,7500%	BLOOMBERG	NA	5.100,0000
<i>TITAN GLOBAL FINANCE PLC</i>	XS2199268470		93,43300000
AT MATURITY			476.508,30
LHNVX 19/1/21-2027 0.125% FXD 19/01/2021 19/01/2027 0,1250%	BLOOMBERG	Baa2	5.900,0000
<i>Holcim Finance</i>	XS2286441964	MOODY'S	86,92400000
AT MATURITY			512.851,60
GLAXO SMITH CAP 12/5/20-12/5/23 0.125% 12/05/2020 12/05/2023 0,1250%	BLOOMBERG	A2	5.200,0000
<i>Glaxosmithkline Capital</i>	XS2170609403	MOODY'S	99,68000000
AT MATURITY			518.336,00
EXXON MOBILE 26/6/2020-24, 0.4% FXD 26/06/2020 26/06/2024 0,1420%	BLOOMBERG	Aa1	5.400,0000
<i>Exxon Mobil Corp</i>	XS2196322155	MOODY'S	96,13400000
AT MATURITY			519.123,60
ALPHA BANK 11/6/31 5% XS2307437629 11/03/2021 11/06/2031 5,5000%	BLOOMBERG	Caa2	6.700,0000
<i>ALPHA BANK SA</i>	XS2307437629	MOODY'S	79,94000000
AT MATURITY			535.598,00
BTPS 01/8/2018-23 FXD 2.45% 01/08/2018 01/10/2023 2,4500%	BLOOMBERG	BBBa	5.620,0000
<i>BUONI ORDINARI DEL TES</i>	IT0005344335	MOODY'S	99,68200000
AT MATURITY			560.212,84
INTESA SANPAOLO SPA 05/03/2019-2024 05/03/2019 05/03/2024 0,5000%	BLOOMBERG	Aa3	6.000,0000
<i>INTESA SANPAOLO SPA</i>	IT0005365231	MOODY'S	97,27400000
AT MATURITY			583.644,00
CAISSE FRANCAISE DE FIN 19/2/2019-27 19/02/2019 19/02/2027 0,5000%	BLOOMBERG	AAae	7.000,0000
<i>Altria Group</i>	FR0013403433	DBRS	90,13900000
AT MATURITY			630.973,00

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/25.01.05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
SHELL FIN 07/4/2020-2024 FXD 1.125% 07/04/2020 07/04/2024 1,1250% <i>Royal Dutch Shell A' PLC</i> AT MATURITY XS2154418144	BLOOMBERG Aa2 MOODY'S	6.600,0000	97,65400000	644.516,40
MDGH GMTN 10/3/27 0.375% XS231141281 10/03/2021 10/03/2027 0,3750% <i>Mdgh Gmtn Rsc LTD</i> AT MATURITY XS2311412865	BLOOMBERG NA	7.800,0000	87,79000000	684.762,00
EUROPEAN UNION 19/10/21-04/02/37 0.4% 19/10/2021 04/02/2037 0,4000% <i>European Community</i> AT MATURITY EU000A3K4C42	BLOOMBERG NA NA	10.000,0000	69,02700000	690.270,00
EUROPEAN UNION 27/10/20-04/10/30 0% 27/10/2020 04/10/2030 0,0000% <i>European Community</i> AT MATURITY EU000A283859	BLOOMBERG Aaa MOODY'S	9.000,0000	80,75400000	726.786,00
BTPS 01/03/20-01/08/30 FXD 0.95% 01/03/2020 01/08/2030 0,9500% <i>BUONI ORDINARI DEL TES</i> AT MATURITY IT0005403396	BLOOMBERG BBBHu DBRS	9.000,0000	81,97800000	737.802,00
FRTR 0,75% 25/11/2028 25/11/2017 25/11/2028 0,7500% <i>FRANCE (GOVT OF)</i> AT MATURITY FR0013341682	BLOOMBERG Aa2u MOODY'S	8.500,0000	90,29800000	767.533,00
RWE 2.5% 24/08/25 24/08/2022 24/08/2025 2,5000% <i>Rwe Ag</i> AT MATURITY XS2523390271	BLOOMBERG	8.000,0000	98,00700000	784.056,00
ΑΔΜΗΕ 30/3/26 XS2314265237 3.875 18/03/2021 30/03/2026 3,8750% <i>Holding Co ADMIE IPTO SA</i> AT MATURITY XS2314265237	BLOOMBERG B S&P	8.400,0000	94,48400000	793.665,60
Israel 16/1/2019-16/1/2029 FXD 1.5% 16/01/2019 16/01/2029 1,5000% <i>Republic of Israel</i> AT MATURITY XS1936100483	BLOOMBERG A+e Fitch	9.200,0000	87,96100000	809.241,20
ONTARIO 8/4/2020-2027 FXD 0.375% 08/04/2020 08/04/2027 0,3750% <i>Ontario Orovince of Canada</i> AT MATURITY XS2153608141	BLOOMBERG NA	9.500,0000	89,45300000	849.803,50
CFF 16/4/2020-16/4/2024 0.05% FXD 16/04/2020 16/04/2024 0,0500% <i>Cie Financement Foncier</i> AT MATURITY FR0013507365	BLOOMBERG NA	9.000,0000	96,60900000	869.481,00
BTPS 15/11/2017-24 FXD 1.45% 15/09/2017 15/11/2024 1,4500% <i>BUONI ORDINARI DEL TES</i> AT MATURITY IT0005282527	BLOOMBERG BBBa MOODY'S	9.200,0000	97,35500000	895.666,00
FRTR 25/06/18-25/03/24 0,00% 25/06/2018 25/03/2024 0,0000% <i>FRANCE (GOVT OF)</i> AT MATURITY FR0013344751	BLOOMBERG AAu FITCH	11.000,0000	97,09600000	1.068.056,00
ETEGA 8/10/20-8/10/26 2.75% 08/10/2020 08/10/2026 2,7500% <i>Nbg Finance PLC</i> AT MATURITY XS2237982769	BLOOMBERG Caa1 MOODY'S	19.400,0000	90,90600000	1.763.576,40
BTPS 1/04/27 1.10% 01/03/2022 01/04/2027 1,1000% <i>BUONI ORDINARI DEL TES</i> AT MATURITY IT0005484552	BLOOMBERG	18.000,0000	91,49200000	1.646.856,00
BP Capital PLC 7/4/20-2024 1.876% FXD 07/04/2020 07/04/2024 1,8760% <i>Bp Capital Markets PLC</i> AT MATURITY XS2135797202	BLOOMBERG A1 MOODY'S	12.500,0000	98,49900000	1.231.237,50
DBR 11/1/19-15/2/29 FXD 0.25% 11/01/2019 15/02/2029 0,2500% <i>BUNDES OBLIGATION</i> AT MATURITY DE0001102465	BLOOMBERG AAAu FITCH	17.000,0000	89,12100000	1.515.057,00

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/25.01.05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
BUNDESOBLIGATION 13/7/2018-15/8/2028 13/07/2018 15/08/2028 0,2500% BUNDESOBLIGATION DE0001102457 AT MATURITY BLOOMBERG AAAu Fitch	18.000,0000	89,90400000	1.618.272,00
ITALY 06/05/21-06/05/24 0.875% FXD 06/05/2021 06/05/2024 0,8750% Italian Government US465410CD85 AT MATURITY BLOOMBERG NA	18.000,0000	87,50528736	1.575.095,17
US TREASURY 31/1/2018-31/1/2025 FXD 2 31/01/2018 31/01/2025 2,5000% Us TREASURY N/B US9128283V09 AT MATURITY BLOOMBERG AAAu FITCH	20.000,0000	89,27801747	1.785.560,35
US TREASURY 15/2/17-27 FXD 2.25% 15/02/2017 15/02/2027 2,2500% Us TREASURY N/B US912828V988 AT MATURITY BLOOMBERG AAAu FITCH	24.000,0000	87,12643678	2.091.034,48
US TREASURY 15/8/18-15/8/28 FXD 2.875% 15/08/2018 15/08/2028 2,8750% Us TREASURY N/B US9128284V99 AT MATURITY BLOOMBERG AAAu FITCH	26.000,0000	88,57040276	2.302.830,47
US TREASURY 31/12/21-31/12/26 1.25% F 31/12/2021 31/12/2026 1,2500% Us TREASURY N/B US91282CDQ15 AT MATURITY BLOOMBERG NA NA	54.000,0000	84,00862069	4.536.465,52
BRISTOL MYERS 15/7/20-26/7/24 2.9% FXI 26/01/2020 26/07/2024 2,9000% Bristol-MYERS SQIBB CO US110122CM85 AT MATURITY BLOOMBERG A2 MOODY'S	710,0000	90,16643678	64.018,17
US TREASURY BILL 15/11/2024 FXD 15/11/2014 15/11/2024 2,2500% Us TREASURY N/B US912828G385 AT MATURITY BLOOMBERG Aaa MOODY'S	3.000,0000	89,05531586	267.165,95
TOYOTA MOTOR 3.375% 01/26 13/01/2023 13/01/2026 3,3750% Toyota Motor Corp XS2572989650 AT MATURITY BLOOMBERG A3 MOODY'S	3.000,0000	99,54300000	298.629,00
US TREASURY 15/02/21-15/02/24 0.125% F 15/02/2021 15/02/2024 0,1250% Us TREASURY N/B US91282CBM29 AT MATURITY BLOOMBERG NA NA	5.000,0000	88,36566069	441.828,30
SOCIETE GENERALE 10/9/18-14/09/23 4.2% 10/09/2018 14/09/2023 4,2500% SOCIETE GENERALE US83368TAL26 AT MATURITY BLOOMBERG Baa2 MOODY'S	11.000,0000	91,50804598	1.006.588,51
ALBERTA 22/7/20-22/7/2030 1.3% FXD 22/07/2020 22/07/2030 1,3000% Alberta province US013051EM50 AT MATURITY BLOOMBERG AAL DBRS	15.000,0000	76,41655172	1.146.248,28
US TREASURY 0% 13/6/2023 14/02/2023 13/06/2023 0,0000% Us TREASURY N/B US912797FN27 AT MATURITY BLOOMBERG NA NA	14.000,0000	91,12367816	1.275.731,49
EBRD 27/9/2019-27/9/2024 FXD 1.625% 27/09/2019 27/09/2024 1,6250% European Investment Bank US29874QAY08 AT MATURITY BLOOMBERG AA Ae FITCH	14.500,0000	88,36413793	1.281.280,00
CHINA GOVT 21/10/20-30 1.20% FXD 21/10/2020 21/10/2030 1,2000% China Govt Intl USY15025AC67 AT MATURITY BLOOMBERG A+u Fitch	17.600,0000	77,70850575	1.367.669,70
BFCM 3.875% 26/1/2028 26/01/2023 26/01/2028 3,8750% FRANCE (GOVT OF) FR001400FBN9 AT MATURITY BLOOMBERG NA NA	13.000,0000	98,50300000	1.280.539,00
HTOGA 24/9/2019-20 FXD 0.875% 24/09/2019 24/09/2026 0,8750% OTE PLC XS2055106137 AT MATURITY BLOOMBERG BBB- S&P	5.400,0000	90,97300000	491.254,20

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΑΠ.Ε.Κ. 41/25.01.05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου							Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ									68.787.742,85
SOGGEN 3% 28/10/25 COV FXD	28/10/2022	28/10/2025	3,0000%	BLOOMBERG	A1	4.000,0000	99,30300000	397.212,00	
SOCIETE GENERALE	FR001400DHZ5				BBB+				
PERP/CALL									
ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ									397.212,00
CAISSE DAMORT DETTE	17/01/2023	17/01/2028	3,0000%			1.000,0000	100,14900000	100.149,00	
CAISSE DES DEPOTS	FR001400F5U5								
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΣ									72.692.646,05
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									72.696.620,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									82.769.960,91
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									129.651,24
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									82.899.612,15

GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/25.01.05
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023
 Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4 1 0 FUTURES			
EURO-BUND FUTURE JUN23 BUNDES OBLIGATION	9,0000	135,84000000	1.222.560,00
EURO-BTP FUT JUN23 BUNDES OBLIGATION	18,0000	115,35000000	2.076.300,00
EURO-BOBL FUTURE Jun23 BUNDES OBLIGATION	29,0000	117,88000000	3.418.520,00
US 5YR NOTE (CBT) Jun23 Us TREASURY N/B	34,0000	109,50781300	3.423.692,54
EURO FX CURR FUT JUN23 Chicago Mercantile Exchange-CME	13,0000	1,09035000	1.629.258,62
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 4 1 0 FUTURES			11.770.331,16
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			11.770.331,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ			11.770.331,16

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
 ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ
 ΑΦΜ: 094493219
 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ