

## GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP)			22,71
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SEK)			7.416,63
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (DKK)			430,36
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PLN)			55,66
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CZK)			2,47
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (TRL)			122,01
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD)			252.855,14
MARGIN EUROBANK EQUITIES (USD)			132.360,61
MARGIN EUROBANK EQUITIES (EUR)			431.366,20
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR)			835.474,23
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			<b>1.660.106,02</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>1.660.106,02</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>2 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
TAPESTRY INC	2.750,0000	28,91855808	79.526,03
<i>Tapestry Inc</i>			
Fast Retailing Co.	2.000,0000	41,78905207	83.578,10
<i>Fast Retailing Co Ltd</i>			
VERIZON COMMUNICATIONS	1.500,0000	52,63017356	78.945,26
<i>Verizon Communications INC</i>			
UNITED HEALTH GROUP INC	3.150,0000	220,08010681	693.252,34
<i>UnitedHealth Group Inc</i>			
VISA INC -CLASS A SHARES	4.000,0000	139,02091678	556.083,67
<i>Visa Inc</i>			
MC DONALDS CORP.	3.125,0000	169,02536716	528.204,27
<i>McDonald's Corp</i>			
HOME DEPOT	3.000,0000	170,79661771	512.389,85
<i>Home Depot Inc/The</i>			
3M COMPANY	2.700,0000	184,93991989	499.337,78
<i>3M Co</i>			
GOLDMAN SACHS GROUP	2.850,0000	170,88562528	487.024,03
<i>GOLDMAN SACHS GROUP INC</i>			
TRAVELERS COS INC	3.500,0000	122,08277704	427.289,72
<i>Travelers Cos Inc/The</i>			
DISNEY WALT CO	4.000,0000	98,82510013	395.300,40
<i>Walt Disney Co/The</i>			
JP MORGAN CHASE & CO	4.000,0000	90,10235870	360.409,43
<i>JP MORGAN CHASE BANK NA</i>			
JOHNSON & JOHNSON	2.850,0000	124,42367601	354.607,48
<i>Johnson &amp; Johnson</i>			
BOEING COMPANY	1.000,0000	339,49265688	339.492,66

## GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<i>Boeing Co/The</i> PFIZER INC.	2.500,0000	37,80151313	94.503,78
<i>Pfizer INC</i> MERCK & CO INC	1.700,0000	74,02759235	125.846,91
<i>Merck &amp; Co Inc</i> COCA COLA CO	3.250,0000	41,70894526	135.554,07
<i>Coca-Cola Co/The</i> DOWDUPONT	3.000,0000	47,44993324	142.349,80
<i>DowDuPont Inc</i> WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3.000,0000	56,31508678	168.945,26
<i>WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC</i> NIKE CLASS B	3.000,0000	74,95327103	224.859,81
<i>NIKE Inc</i> WAL MART STORES	2.600,0000	86,80907877	225.703,60
<i>Walmart Inc</i> EXXON MOBIL CORPORATION	3.200,0000	71,91811304	230.137,96
<i>Exxon Mobil Corp</i> INTERNATIONAL BUSINESS MACHS(IBM)	2.000,0000	125,58967512	251.179,35
<i>IBM CORP</i> PROCTER & GAMBLE CO.	2.750,0000	92,61237205	254.684,02
<i>Procter &amp; Gamble CO/THE</i> AMERICAN EXPRESS CO	3.000,0000	97,28526925	291.855,81
<i>American Express Co</i> UTD TECHNOLOGIES COM	2.600,0000	114,72185136	298.276,81
<i>United Technologies Corp</i> CATERPILLAR INC	2.500,0000	120,59635069	301.490,88
<i>Caterpillar INC</i> CHEVRON CORPORATION	2.900,0000	109,63951936	317.954,61
<i>Chevron Corp</i> Secure Property Dev Inv Ltd	123.140,0000	0,11650938	14.346,96
<i>Secure Property Development &amp;</i> CRH PLC	2.750,0000	27,65000000	76.037,50
<i>Crh Plc</i> FRESENIUS AG	1.250,0000	49,76000000	62.200,00
<i>Fresenius SE &amp; Co KGaA</i> LINDE PLC	847,0000	156,00000000	132.132,00
<i>LINDE AG - TENDER</i> ALLIANZ A.G.	1.050,0000	198,28000000	208.194,00
<i>Allianz SE</i> DEUTSCHE TELECOM AG	9.500,0000	14,79500000	140.552,50
<i>Deutsche Telekom AG</i> DAIMLER AG	2.500,0000	52,25000000	130.625,00
<i>Daimler AG</i> BAYER AG	1.630,0000	57,60000000	93.888,00
<i>Bayer AG</i> SAP AG	2.000,0000	103,00000000	206.000,00
<i>SAP SE</i> BASF SE	1.900,0000	65,53000000	124.507,00
<i>Basf SE</i> SIEMENS AG	2.550,0000	95,94000000	244.647,00
<i>Siemens AG</i>			

## GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ENI <i>Eni SPA</i>	8.000,0000	15,75400000	126.032,00
ENEL SPA <i>Enel SPA</i>	27.500,0000	5,70400000	156.860,00
AIR LIQUIDE(L) EUR11 <i>Air Liquide SA</i>	550,0000	113,35000000	62.342,50
SOCIETE GENERALE <i>SOCIETE GENERALE</i>	3.000,0000	25,77500000	77.325,00
VIVENDI UNIVERSAL <i>Vivendi Universal</i>	3.500,0000	25,83000000	90.405,00
Engie SA <i>Engie SA</i>	7.000,0000	13,28000000	92.960,00
ESSILORLUXOTTICA <i>ESSILORLUXOTTICA</i>	1.000,0000	97,38000000	97.380,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT <i>Veolia Environnement SA</i>	5.000,0000	19,93000000	99.650,00
SAFRAN <i>Safran</i>	1.000,0000	122,25000000	122.250,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA <i>Schneider Electric SE</i>	1.750,0000	69,94000000	122.395,00
DANONE <i>Danone SA</i>	1.900,0000	68,69000000	130.511,00
SANOFI <i>Sanofi</i>	1.750,0000	78,74000000	137.795,00
BNP PARIBAS <i>BNP Paribas SA</i>	3.250,0000	42,61000000	138.482,50
VINCI SA <i>Vinci SA</i>	1.600,0000	86,72000000	138.752,00
KERING <i>Natixis</i>	275,0000	511,20000000	140.580,00
AXA S.A. <i>Axa SA</i>	7.000,0000	22,43000000	157.010,00
AIRBUS GROUP NV <i>Airbus SE</i>	1.875,0000	117,90000000	221.062,50
L'OREAL <i>L'Oreal SA</i>	1.100,0000	239,80000000	263.780,00
LVMH MOET-HENNESSY LOUIS <i>LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton</i>	1.000,0000	327,90000000	327.900,00
TOTAL <i>TOTAL CAPITAL INTL SA</i>	9.000,0000	49,52000000	445.680,00
UNILEVER NV CVA <i>Unilever NV</i>	4.450,0000	51,78000000	230.421,00
ASML Holdings <i>Asml Holding NV</i>	1.200,0000	167,20000000	200.640,00
KON AHOLD <i>Koninklijke Ahold Delhaize NV</i>	6.000,0000	23,72500000	142.350,00
ARCELORMITTAL SA <i>Arcelor Finance</i>	5.000,0000	18,05800000	90.290,00
ING GROUP NV <i>ING BANK NV</i>	13.000,0000	10,78400000	140.192,00
ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBRE) <i>Anheuser-Busch InBev SA/NV</i>	1.850,0000	74,76000000	138.306,00

## GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
BANCO BILBAO VIZCAYA BBVA	15.500,0000	5,09300000	78.941,50
TELEFONICA SA Telefonica SA	14.500,0000	7,46900000	108.300,50
AC NUEVAS IBERDROLA Iberdrola SA	19.835,0000	7,82600000	155.228,71
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL new Industria de Diseno Textil SA	6.750,0000	26,20000000	176.850,00
BANCO DE SANTANDER SA Banco Santander SA	45.000,0000	4,14450000	186.502,50
APPLE COMPUTER Apple INC	2.300,0000	169,06987094	388.860,70
MICROSOFT CORP. Microsoft Corp	2.900,0000	104,97552292	304.429,02
INTEL CORPORATION. Intel Corp	3.400,0000	47,79706275	162.510,01
CISCO SYSTEMS INC Cisco Systems INC	3.000,0000	48,05518469	144.165,55
SODA SANAYII Soda Sanayii AS	2,0690	1,18210762	2,45
TURKIYE GARANTI BANKASI AS Turkiye Garanti Bankasi AS	0,5000	1,31450367	0,66
TURKIYE IS BANKASI AS Turkiye Is Bankasi AS	0,4570	0,86687892	0,40
TEKFEN HOLDING Tekfen Holding AS	0,1060	3,55262743	0,38
AKBANK TAS Akbank T.A.S.	0,3330	0,99612269	0,33
AYGAZ AS Aygaz AS	0,1920	1,51782618	0,29
ANADOLU SIGORTA Anadolu Anonim Turk Sigorta Si	0,4540	0,62257668	0,28
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS Dogan Sirketler Grubu Holding	0,1630	0,17968036	0,03
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	2,2830	0,11978691	0,27
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	0,7200	0,71399300	0,51
EREGLI DEMIR CELIK Eregli Demir ve Celik Fabrikal	0,6000	1,43744286	0,86
TRAKYA CAM SANAYII Trakya Cam Sanayii AS	0,3754	0,52327964	0,20
AKENERJI ELEKTRIK URETIM Akenerji Elektrik Uretim AS	0,6570	0,08826404	0,06
TURK SISE VE CAM Turkiye Sise ve Cam Fabrikalar	0,0355	0,91889166	0,03
MIGROS Ticaret as TAS Migros Ticaret AS	0,8960	2,13725058	1,91
KOC HOLDING AS KOC Holding AS	0,7520	2,53601488	1,91
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			<b>15.689.064,21</b>
<b>2 6 0 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			

## GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
LYXOR ETF EUROPEAN 600 BANKS <i>Lyxor STOXX Europe 600 Banks U</i>	10.000,0000	17,69400000	176.940,00
Xtrackers Nikkei 225 Ucits ETF <i>Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF</i>	91.000,0000	17,77200000	1.617.252,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			<b>1.794.192,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>17.483.256,21</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>19.143.362,23</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>594.090,93</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>19.737.453,16</b>

## GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>4 1 0 FUTURES</b>			
EURO STOXX 50 FUT APR 19 (LONG)	43,0000	3.272,00000000	1.406.960,00
EuroStoxx			
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 4 1 0 FUTURES</b>			<b>1.406.960,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>1.406.960,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ</b>			<b>1.406.960,00</b>

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