

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

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)			22,85
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (DKK)			431,86
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (PLN)			51,76
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (CZK)			2,60
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (TRY)			59,54
MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)			46.981,19
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)			1.201.343,01
MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EURO)			323.725,18
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)			488.591,35
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			2.061.209,34
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			2.061.209,34
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
2 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
HONEYWELL INTL INC <i>Honeywell Intl INC</i>	2.000,0000	167,33416771	334.668,34
SALESFORCE.COM INC <i>SALESFORCE.COM INC</i>	2.200,0000	158,89092134	349.560,03
VISA INC -CLASS A SHARES <i>Visa Inc</i>	1.950,0000	189,55425051	369.630,79
MC DONALDS CORP. <i>McDonald's Corp</i>	1.575,0000	237,68171753	374.348,71
TRAVELERS COS INC <i>Travelers Cos Inc/The</i>	2.300,0000	162,82853567	374.505,63
HOME DEPOT <i>Home Depot Inc/The</i>	1.700,0000	264,05121787	448.887,07
GOLDMAN SACHS GROUP <i>GOLDMAN SACHS GROUP INC</i>	1.670,0000	285,95359584	477.542,51
UNITED HEALTH GROUP INC <i>UnitedHealth Group Inc</i>	1.950,0000	494,49311640	964.261,58
KYNDRYL HOLDINGS INC-W/I <i>KYNDRYL HOLDINGS INC-W/I</i>	300,0000	9,41561567	2.824,68
ORGANON & CO-W/I <i>ORGANON & CO</i>	170,0000	32,49253875	5.523,73
VERIZON COMMUNICATIONS <i>Verizon Communications INC</i>	1.500,0000	48,85915086	73.288,73
Dow Holdings INC <i>Dow Holdings INC</i>	2.000,0000	49,68710889	99.374,22
REYTHEON TECHNOLOGIES CORP <i>Raytheon Technologies Corp</i>	1.080,0000	92,52912294	99.931,45
NORTHROP CRUMMAN <i>NORTHROP GRUMMAN CORP</i>	250,0000	460,73938577	115.184,85
COCA COLA CO	2.000,0000	60,56609223	121.132,18

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<i>Coca-Cola Co/The</i>			
DISNEY WALT CO	1.600,0000	90,88283431	145.412,53
<i>Walt Disney Co/The</i>			
MERCK & CO INC	1.700,0000	87,77317801	149.214,40
<i>Merck & Co Inc</i>			
NUTRIEN LTD	2.125,0000	76,72090113	163.031,91
<i>NUTRIEN LTD</i>			
BOEING COMPANY	1.250,0000	131,62607105	164.532,59
<i>Boeing Co/The</i>			
CONOCO PHILIPS	2.000,0000	86,46384904	172.927,70
<i>Conoco Philips</i>			
JP MORGAN CHASE & CO	1.650,0000	108,41436411	178.883,70
<i>JP MORGAN CHASE BANK NA</i>			
NIKE CLASS B	2.000,0000	98,39222105	196.784,44
<i>NIKE Inc</i>			
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS(IBM)	1.500,0000	135,92952729	203.894,29
<i>IBM CORP</i>			
WAL MART STORES	1.750,0000	117,05015885	204.837,78
<i>Walmart Inc</i>			
AMERICAN EXPRESS CO	1.625,0000	133,45528064	216.864,83
<i>American Express Co</i>			
3M COMPANY	1.900,0000	124,58842784	236.718,01
<i>3M Co</i>			
CHEVRON CORPORATION	1.850,0000	139,38577067	257.863,68
<i>Chevron Corp</i>			
PROCTER & GAMBLE CO.	2.080,0000	138,43265620	287.939,92
<i>Procter & Gamble CO/THE</i>			
JOHNSON & JOHNSON	1.700,0000	170,89631270	290.523,73
<i>Johnson & Johnson</i>			
CATERPILLAR INC	1.850,0000	172,09974006	318.384,52
<i>Caterpillar INC</i>			
Secure Property Dev Inv Ltd	123.140,0000	0,07282685	8.967,90
<i>Secure Property Development &</i>			
ADIDAS AG	550,0000	168,76000000	92.818,00
<i>Adidas AG</i>			
BASF SE	1.900,0000	41,52500000	78.897,50
<i>Basf SE</i>			
BAYER AG	3.500,0000	56,72000000	198.520,00
<i>Bayer AG</i>			
SIEMENS AG	2.000,0000	97,09000000	194.180,00
<i>Siemens AG</i>			
LINDE PLC	1.200,0000	273,95000000	328.740,00
<i>LINDE AG - TENDER</i>			
DEUTCHE POST AG	2.250,0000	35,74000000	80.415,00
<i>Deutsche Post AG</i>			
DEUTSCHE BOERSE AG	500,0000	159,60000000	79.800,00
<i>Deutsche Boerse AG</i>			
ALLIANZ A.G.	1.150,0000	182,12000000	209.438,00
<i>Allianz SE</i>			
SAP AG	2.100,0000	86,93000000	182.553,00
<i>SAP SE</i>			

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
DAIMLER TRUCK HOLDING AG <i>Daimler AG</i>	1.875,0000	24,91000000	46.706,25
RWE AG <i>Rwe Ag</i>	5.000,0000	35,08000000	175.400,00
MERCEDES-BENZ GROUP AG <i>Mercedes-Benz Group AG</i>	2.750,0000	55,22000000	151.855,00
DEUTSCHE TELECOM AG <i>Deutsche Telekom AG</i>	6.500,0000	18,94600000	123.149,00
ENEL SPA <i>Enel SPA</i>	22.000,0000	5,22000000	114.840,00
ENI <i>Eni SPA</i>	8.000,0000	11,32800000	90.624,00
Engie SA <i>Engie SA</i>	7.000,0000	10,96600000	76.762,00
DANONE <i>Danone SA</i>	1.400,0000	53,26000000	74.564,00
EUROAPI <i>Sanofi</i>	108,0000	15,05400000	1.625,83
TOTAL <i>TOTAL CAPITAL INTL SA</i>	8.500,0000	50,37000000	428.145,00
LVMH MOET-HENNESSY LOUIS <i>LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt</i>	635,0000	581,70000000	369.379,50
AXA S.A. <i>Axa SA</i>	5.500,0000	21,66000000	119.130,00
SANOFI <i>Sanofi</i>	2.500,0000	96,34000000	240.850,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA <i>Schneider Electric SE</i>	1.575,0000	112,90000000	177.817,50
L'OREAL <i>L'Oreal SA</i>	450,0000	329,30000000	148.185,00
VINCI SA <i>Vinci SA</i>	1.600,0000	84,96000000	135.936,00
AIR LIQUIDE(L) EUR11 <i>Air Liquide SA</i>	1.017,0000	128,12000000	130.298,04
ESSILORLUXOTTICA <i>ESSILORLUXOTTICA</i>	750,0000	142,90000000	107.175,00
AIRBUS GROUP NV <i>Airbus SE</i>	1.150,0000	92,45000000	106.317,50
KERING <i>Natixis</i>	200,0000	490,10000000	98.020,00
SAFRAN <i>Safran</i>	1.000,0000	94,21000000	94.210,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT <i>Veolia Environnement SA</i>	3.866,0000	23,29000000	90.039,14
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV <i>Universal Music Group BV</i>	4.000,0000	19,13400000	76.536,00
ING GROUP NV <i>ING BANK NV</i>	8.000,0000	9,43100000	75.448,00
ASML Holdings <i>Asml Holding NV</i>	950,0000	455,85000000	433.057,50
KONINKLIJKE PHILIPS ELEC. <i>Koninklijke Philips Electric</i>	2.040,0000	20,55500000	41.932,20

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
KON AHOLD <i>Koninklijke Ahold Delhaize NV</i>	3.000,0000	24,86000000	74.580,00
ADYEN NA <i>ADYEN</i>	50,0000	1.388,00000000	69.400,00
ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBRE <i>Anheuser-Busch InBev SA/NV</i>	2.500,0000	51,36000000	128.400,00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL new <i>Industria de Diseno Textil SA</i>	4.000,0000	21,59000000	86.360,00
AC NUEVAS IBERDROLA <i>Iberdrola SA</i>	17.967,0000	9,89600000	177.801,43
INTEL CORPORATION. <i>Intel Corp</i>	1.500,0000	36,01617406	54.024,26
LOCKHEED MARTIN CORP COM <i>Lockheed Martin Corp Com</i>	250,0000	413,94050255	103.485,13
AMGEN INC <i>AMGEN INC</i>	2.000,0000	234,23510157	468.470,20
MICROSOFT CORP. <i>Microsoft Corp</i>	1.900,0000	247,26099933	469.795,90
APPLE COMPUTER <i>Apple INC</i>	1.700,0000	131,62607105	223.764,32
CISCO SYSTEMS INC <i>Cisco Systems INC</i>	1.400,0000	41,05131414	57.471,84
CRH PLC <i>Crh Plc</i>	2.750,0000	33,00000000	90.750,00
ANADOLU SIGORTA <i>Anadolu Anonim Turk Sigorta Si</i>	0,4540	0,33021591	0,15
AKBANK TAS <i>Akbank T.A.S.</i>	0,3330	0,46299504	0,15
TURKIYE IS BANKASI AS <i>Turkiye Is Bankasi AS</i>	1,0160	0,25285764	0,26
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK <i>Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi</i>	2,2830	0,11603741	0,26
TURKIYE GARANTI BANKASI AS <i>Turkiye Garanti Bankasi AS</i>	0,5000	0,80244775	0,40
AYGAZ AS <i>Aygaz AS</i>	0,1920	2,14986722	0,41
EREGLI DEMIR CELIK <i>Eregli Demir ve Celik Fabrikal</i>	0,6000	1,56679367	0,94
KOC HOLDING AS <i>KOC Holding AS</i>	0,7520	2,11291999	1,59
MIGROS Ticaret as TAS <i>Migros Ticaret AS</i>	0,8960	2,77104260	2,48
TURK SISE VE CAM <i>Turkiye Sise ve Cam Fabrikalar</i>	2,6880	1,24119617	3,34
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS <i>Dogan Sirketler Grubu Holding</i>	0,1630	0,20090059	0,03
AKENERJI ELEKTRIK URETIM <i>Akenerji Elektrik Uretim AS</i>	0,6570	0,08601778	0,06
TEKFEN HOLDING <i>Tekfen Holding AS</i>	0,1060	1,24812377	0,13
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI <i>Turkiye Vakiflar Bankasi TAO</i>	0,7200	0,20667359	0,15

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
RIGHTS PHILIPS ELECTRONICS SCRIP OI <i>Koninklijke Philips Electric</i>	2.040,0000	0,85000000	1.734,00
RIGHTS ESSILORLUXOTTICA <i>ESSILORLUXOTTICA</i>	750,0000	2,51000000	1.882,50
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			14.588.740,32
2 6 0 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
LYXOR ETF EUROPEAN 600 BANKS <i>Lyxor STOXX Europe 600 Banks U</i>	12.750,0000	17,79600000	226.899,00
Xtrackers Nikkei 225 Ucits ETF <i>Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF</i>	27.000,0000	19,18200000	517.914,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			744.813,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			15.333.553,32
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			17.394.762,66
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			760.376,73
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			18.155.139,39

GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4 1 0 FUTURES			
EUROSTOXX 50 FUT SEPT22(LONG) EuroStoxx	13,0000	3.441,00000000	447.330,00
S&P 500 EMINI FUT SEPT22(LONG) Chicago Mercantile Exchange-CME	1,0000	3.789,50000000	182.415,52
ΝΙΚΚΕΙ FUT USD SEP 22(LONG) Chicago Mercantile Exchange-CME	8,0000	26.440,00000000	1.018.195,82
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 4 1 0 FUTURES			1.647.941,34
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.647.941,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ			1.647.941,34

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ