

## GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Γ

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>			
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (GBP)			21,49
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (JPY)			1.725,73
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (DKK)			431,46
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (PLN)			53,40
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (CZK)			2,36
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (TRY)			101,43
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)			332.789,40
MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)			67.046,46
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)			300.838,89
MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EURO)			384.951,25
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			<b>1.087.961,87</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>1.087.961,87</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>2 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
UNITED HEALTH GROUP INC <i>UnitedHealth Group Inc</i>	2.100,0000	266,28800820	559.204,82
AMERICAN EXPRESS CO <i>American Express Co</i>	3.000,0000	85,62521353	256.875,64
SALESFORCE.COM INC <i>SALESFORCE.COM INC</i>	1.875,0000	214,65664503	402.481,21
JOHNSON & JOHNSON <i>Johnson &amp; Johnson</i>	3.100,0000	127,16091561	394.198,84
MC DONALDS CORP. <i>McDonald's Corp</i>	2.050,0000	187,47010591	384.313,72
VISA INC -CLASS A SHARES <i>Visa Inc</i>	2.250,0000	170,79774513	384.294,93
GOLDMAN SACHS GROUP <i>GOLDMAN SACHS GROUP INC</i>	2.000,0000	171,65186197	343.303,72
VERIZON COMMUNICATIONS <i>Verizon Communications INC</i>	1.500,0000	50,81141100	76.217,12
3M COMPANY <i>3M Co</i>	2.350,0000	136,81243594	321.509,22
WAL MART STORES <i>Walmart Inc</i>	2.600,0000	119,49948753	310.698,67
PROCTER & GAMBLE CO. <i>Procter &amp; Gamble CO/THE</i>	2.450,0000	118,71370003	290.848,57
JP MORGAN CHASE & CO <i>JP MORGAN CHASE BANK NA</i>	1.800,0000	82,22582849	148.006,49
Dow Holdings INC <i>Dow Holdings INC</i>	1.000,0000	40,18619747	40.186,20
TRAVELERS COS INC	1.700,0000	92,40690126	157.091,73

## GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<i>Travelers Cos Inc/The</i>			
BOEING COMPANY	1.200,0000	141,15134950	169.381,62
<i>Boeing Co/The</i>			
REYTHEON TECHNOLOGIES CORP	3.800,0000	49,14588316	186.754,36
<i>Raytheon Technologies Corp</i>			
COCA COLA CO	2.500,0000	42,16774855	105.419,37
<i>Coca-Cola Co/The</i>			
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS(IBM)	2.000,0000	103,92039631	207.840,79
<i>IBM CORP</i>			
DISNEY WALT CO	2.000,0000	105,97881790	211.957,64
<i>Walt Disney Co/The</i>			
NIKE CLASS B	2.000,0000	107,22582849	214.451,66
<i>NIKE Inc</i>			
HOME DEPOT	2.500,0000	237,19678852	592.991,97
<i>Home Depot Inc/The</i>			
MERCK & CO INC	1.700,0000	70,84899214	120.443,29
<i>Merck &amp; Co Inc</i>			
CATERPILLAR INC	1.850,0000	127,39152716	235.674,33
<i>Caterpillar INC</i>			
HONEYWELL INTL INC	1.800,0000	140,59617356	253.073,11
<i>Honeywell Intl INC</i>			
CHEVRON CORPORATION	1.500,0000	61,49641271	92.244,62
<i>Chevron Corp</i>			
Secure Property Dev Inv Ltd	123.140,0000	0,07124459	8.773,06
<i>Secure Property Development &amp;</i>			
SAP AG	3.250,0000	132,76000000	431.470,00
<i>SAP SE</i>			
SIEMENS AG	2.350,0000	107,88000000	253.518,00
<i>Siemens AG</i>			
LINDE PLC	1.120,0000	201,90000000	226.128,00
<i>LINDE AG - TENDER</i>			
DAIMLER AG	4.500,0000	46,03500000	207.157,50
<i>Daimler AG</i>			
ADIDAS AG	550,0000	276,10000000	151.855,00
<i>Adidas AG</i>			
DEUTSCHE TELECOM AG	9.500,0000	14,29000000	135.755,00
<i>Deutsche Telekom AG</i>			
ALLIANZ A.G.	800,0000	163,62000000	130.896,00
<i>Allianz SE</i>			
BASF SE	1.900,0000	51,98000000	98.762,00
<i>Basf SE</i>			
DEUTCHE POST AG	2.500,0000	38,90000000	97.250,00
<i>.....ΛΟΙΠΕΣ ΞΕΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ.</i>			
BAYER AG	1.630,0000	53,31000000	86.895,30
<i>Bayer AG</i>			
SIEMENS ENERGY AG	1.175,0000	23,00000000	27.025,00
<i>SIEMENS ENERGY</i>			
E.ON AG	8.000,0000	9,42800000	75.424,00
<i>Eon AG</i>			
ENI	8.000,0000	6,68800000	53.504,00
<i>Eni SPA</i>			

## GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ENEL SPA <i>Enel SPA</i>	30.000,0000	7,41800000	222.540,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT <i>Veolia Environnement SA</i>	3.250,0000	18,42000000	59.865,00
Engie SA <i>Engie SA</i>	7.000,0000	11,42000000	79.940,00
AIR LIQUIDE(L) EUR11 <i>Air Liquide SA</i>	605,0000	135,50000000	81.977,50
SAFRAN <i>Safran</i>	1.000,0000	84,44000000	84.440,00
AXA S.A. <i>Axa SA</i>	5.500,0000	15,77600000	86.768,00
VIVENDI UNIVERSAL <i>Vivendi Universal</i>	4.000,0000	23,80000000	95.200,00
DANONE <i>Danone SA</i>	1.900,0000	55,22000000	104.918,00
IMERYS <i>Imerys</i>	3.500,0000	31,76000000	111.160,00
KERING <i>Natixis</i>	200,0000	567,60000000	113.520,00
VINCI SA <i>Vinci SA</i>	1.600,0000	71,52000000	114.432,00
ESSILORLUXOTTICA <i>ESSILORLUXOTTICA</i>	1.000,0000	116,15000000	116.150,00
AIRBUS GROUP NV <i>Airbus SE</i>	1.900,0000	62,07000000	117.933,00
TOTAL <i>TOTAL CAPITAL INTL SA</i>	5.750,0000	29,20000000	167.900,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA <i>Schneider Electric SE</i>	1.750,0000	106,05000000	185.587,50
L'OREAL <i>L'Oreal SA</i>	750,0000	277,60000000	208.200,00
LVMH MOET-HENNESSY LOUIS <i>LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt</i>	525,0000	399,40000000	209.685,00
SANOFI <i>Sanofi</i>	3.300,0000	85,33000000	281.589,00
ING GROUP NV <i>ING BANK NV</i>	8.000,0000	6,05700000	48.456,00
KONINKLIJKE PHILIPS ELEC. <i>Koninklijke Philips Electric</i>	2.040,0000	40,20000000	82.008,00
ASML Holdings <i>Asml Holding NV</i>	1.000,0000	314,70000000	314.700,00
KON AHOLD <i>Koninklijke Ahold Delhaize NV</i>	6.000,0000	25,25000000	151.500,00
UNILEVER NV CVA <i>Unilever NV</i>	3.577,0000	51,50000000	184.215,50
ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBRE) <i>Anheuser-Busch InBev SA/NV</i>	1.850,0000	46,22500000	85.516,25
TELEFONICA SA <i>Telefonica SA</i>	15.104,0000	2,93700000	44.360,45
AC NUEVAS IBERDROLA <i>Iberdrola SA</i>	17.000,0000	10,51000000	178.670,00

## GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL new <i>Industria de Diseno Textil SA</i>	4.000,0000	23,80000000	95.200,00
MICROSOFT CORP. <i>Microsoft Corp</i>	2.400,0000	179,64639563	431.151,35
AMGEN INC <i>AMGEN INC</i>	1.600,0000	217,08233686	347.331,74
APPLE COMPUTER <i>Apple INC</i>	2.500,0000	98,91527161	247.288,18
ALPHABET INC NPV <i>Alphabet Inc</i>	140,0000	1.251,79364537	175.251,11
INTEL CORPORATION. <i>Intel Corp</i>	2.550,0000	44,22617014	112.776,73
CISCO SYSTEMS INC <i>Cisco Systems INC</i>	3.000,0000	33,64366245	100.930,99
CRH PLC <i>Crh Plc</i>	2.750,0000	30,87000000	84.892,50
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI <i>Turkiye Vakiflar Bankasi TAO</i>	0,7200	0,45499505	0,33
TURKIYE IS BANKASI AS <i>Turkiye Is Bankasi AS</i>	0,4570	0,58797670	0,27
AYGAZ AS <i>Aygaz AS</i>	0,1920	1,24299374	0,24
TRAKYA CAM SANAYII <i>Trakya Cam Sanayii AS</i>	0,3750	0,52643148	0,20
AKBANK TAS <i>Akbank T.A.S.</i>	0,3330	0,56599626	0,19
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS <i>Dogan Sirketler Grubu Holding</i>	0,1630	0,26046818	0,04
MIGROS Ticaret as TAS <i>Migros Ticaret AS</i>	0,8960	4,52797011	4,06
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK <i>Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi</i>	2,2830	0,12199143	0,28
TEKFEN HOLDING <i>Tekfen Holding AS</i>	0,1060	1,62875041	0,17
TURK SISE VE CAM <i>Turkiye Sise ve Cam Fabrikalar</i>	0,0360	0,80448401	0,03
AKENERJI ELEKTRIK URETIM <i>Akenerji Elektrik Uretim AS</i>	0,6570	0,22749753	0,15
SODA SANAYII <i>Soda Sanayii AS</i>	2,0690	0,91218815	1,89
KOC HOLDING AS <i>KOC Holding AS</i>	0,7520	1,61226508	1,21
EREGLI DEMIR CELIK <i>Eregli Demir ve Celik Fabrikal</i>	0,6000	1,03967469	0,62
TURKIYE GARANTI BANKASI AS <i>Turkiye Garanti Bankasi AS</i>	0,5000	0,78030553	0,39
ANADOLU SIGORTA <i>Anadolu Anonim Turk Sigorta Si</i>	0,4540	0,76382020	0,35
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			<b>13.569.940,72</b>
<b>2 6 0 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			
Xtrackers Nikkei 225 Ucits ETF <i>Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF</i>	63.000,0000	19,53000000	1.230.390,00

## GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			<b>1.230.390,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>14.800.330,72</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>15.888.292,59</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>617.185,86</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>16.505.478,45</b>

## GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Γ

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>			
EUROSTOXX 50 FUT DEC 20(LONG)	23,0000	3.194,00000000	734.620,00
EuroStoxx			
ΝΙΚΚΕΙ FUT USD DEC 20(LONG)	3,0000	23.305,00000000	298.577,90
Chicago Mercantile Exchange-CME			
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 4 1 0 FUTURES</b>			<b>1.033.197,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>1.033.197,90</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ</b>			<b>1.033.197,90</b>

EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ