

## GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο αποφ.Ε.Κ.19/430/19.6.2003 (ΦΕΚ 860/Β/30.6.2003), τροπ.απ.ε.κ.208/8.4.2014,τροπ.β

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

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 (ΝΟΚ)									549,08
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)									17.726,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)									396.470,92
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>									<b>414.746,00</b>
<b>1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>									
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
HELLENIC T-BILL 09/12/2022 <i>Hellenic Republic</i>	GR0004126521	10/12/2021	09/12/2022	0,0000%	ΗΔΑΤ	BB- FITCH	100,0000	99,82200000	9.982,20
AT MATURITY GTB 0 30/12/2022 <i>Hellenic Republic</i>	GR0002233022	01/07/2022	30/12/2022	0,0000%	ΗΔΑΤ	BB- FITCH	100,0000	99,66400000	9.966,40
AT MATURITY									
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>									<b>19.948,60</b>
<b>1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ</b>									
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
GGB 3.875% 12/03/19-12/03/29 <i>Hellenic Republic</i>	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,8750%	ΗΔΑΤ	BB FITCH	20.000,0000	97,51300000	1.950.260,00
AT MATURITY GGB 8/2/2018-15/2/2025 <i>Hellenic Republic</i>	GR0118017657	08/02/2018	15/02/2025	3,3750%	ΗΔΑΤ	BB FITCH	5.500,0000	100,11400000	550.627,00
AT MATURITY GGB 23/07/2019-23/07/2026 1.875% <i>Hellenic Republic</i>	GR0118019679	23/07/2019	23/07/2026	1,8750%	ΗΔΑΤ	BB FITCH	1.000,0000	92,91700000	92.917,00
AT MATURITY TENERGY 22/10/19-26/10/26 FXD 2.6% <i>Terna SA</i>	GRC813119AD1	22/10/2019	22/10/2026	2,6000%	BLOOMBERG	NA	1.700,0000	93,00000000	158.100,00
AT MATURITY									
<b>ΣΥΝΟΛΑ ZERO COUPON</b>									<b>2.751.904,00</b>
GGB 18/06/20-18/06/30 1.5% <i>Hellenic Republic</i>	GR0124036709	18/06/2020	18/06/2030	1,5000%	BLOOMBERG	BB- S&P	40.430,0000	80,28000000	3.245.720,40
AT MATURITY GGB 4/2/20-4/2/35 1.875% <i>Hellenic Republic</i>	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	1,8750%	ΗΔΑΤ	BB S&P	30.000,0000	72,40700000	2.172.210,00
AT MATURITY GGB 24/01/52 GR0138017836 FXD 1.875% <i>Hellenic Republic</i>	GR0138017836	24/03/2021	24/01/2052	1,8750%	BLOOMBERG	Ba3 MOODYS	17.520,0000	55,28000000	968.505,60
AT MATURITY GGB 1.75% 26/01/2022-18/6/32 <i>Hellenic Republic</i>	GR0124038721	26/01/2022	18/06/2032	1,7500%	BLOOMBERG	BB- FITCH	5.000,0000	76,54000000	382.700,00
AT MATURITY GGB 05/02/21-18/06/31 0.75% <i>Hellenic Republic</i>	GR0124037715	05/02/2021	18/06/2031	0,7500%	BLOOMBERG	BB- S&P	15.000,0000	71,91300000	1.078.695,00
AT MATURITY									

## GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο αποφ.Ε.Κ.19/430/19.6.2003 (ΦΕΚ 860/Β/30.6.2003), τροπ.απ.ε.κ.208/8.4.2014,τροπ.β

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου						Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
GGB 22/04/20-22/04/27 2%	22/04/2020	22/04/2027	2,0000%	HDAT	B1	12.900,0000	91,73000000	1.183.317,00
<i>Hellenic Republic</i>	GR0118020685				MOODYS			
AT MATURITY								
GGB 05/05/21-12/02/26 ZERO CPN	05/05/2021	12/02/2026	0,0000%	BLOOMBERG	BB-	35.000,0000	88,17000000	3.085.950,00
<i>Hellenic Republic</i>	GR0114032577				FITCH			
AT MATURITY								
GTB 3.45% 05/02/2019-02/04/2024	05/02/2019	02/04/2024	3,4500%	ΗΔΑΤ	BB	200,0000	101,22500000	20.245,00
<i>Hellenic Republic</i>	GR0114031561				FITCH			
AT MATURITY								
EUROBANK 05/05/21-05/05/27 2%	05/05/2021	05/05/2027	2,0000%	BLOOMBERG	B+	13.300,0000	83,63900000	1.112.398,70
<i>Τράπεζα Eurobank A.E.</i>	XS2338193019				S&P			
AT MATURITY								
EVHECO 16/11/21-16/11/28 2.45%	16/11/2021	16/11/2028	2,4500%	BLOOMBERG	N/A	4.000,0000	88,20000000	352.800,00
<i>Viohalco SA</i>	GRC281121BD8				N/A			
AT MATURITY								
GEKTER 2.3% 14/12/28	14/12/2021	14/12/2028	2,3000%	BLOOMBERG	NA	2.300,0000	84,48170000	194.307,91
<i>GEK TERNA HLD ESTATE</i>	GRC145121CD2							
AT MATURITY								
NOVAL 2.65% FXD 6/12/28	06/12/2021	06/12/2028	2,6500%	BLOOMBERG	NA	2.540,0000	88,20000000	224.028,00
<i>NOVAL PROPERTY</i>	GRC824121CD0				NA			
AT MATURITY								
GEKTER 3.95% 5/4/2025	05/04/2018	05/04/2025	3,9500%	BLOOMBERG	NA	340,0000	99,00000000	33.660,00
<i>GEK TERNA HLD ESTATE</i>	GRC1451184D4							
AT MATURITY								
CORAL AE OIL CHEMICALS 11/05/23	11/05/2018	11/05/2023	3,0000%	BLOOMBERG	NA	530,0000	100,00590000	53.003,13
<i>CORAL AE OIL CHEMICALS</i>	GRC8161185B1							
AT MATURITY								
LAMDA 21/07/20-27 FXD 3.4%	21/07/2020	21/07/2027	3,4000%	BLOOMBERG	BB	2.780,0000	92,30000000	256.594,00
<i>Lamda Development SA</i>	GRC2451207D1				Fitch			
AT MATURITY								
EUROBANK 4.375% 9/3/25	09/06/2022	09/03/2025	4,3750%	BLOOMBERG	Ca	4.000,0000	97,85800000	391.432,00
<i>Τράπεζα Eurobank A.E.</i>	XS2488092219				MOODY'S			
AT MATURITY								
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>								<b>14.755.566,74</b>
GGB 3.5% 30/01/2023	05/12/2017	30/01/2023	3,5000%	ΗΔΑΤ	BB	100,0000	100,74200000	10.074,20
<i>Hellenic Republic</i>	GR0114030555				FITCH			
AT MATURITY								
GGB 3.75% 30/01/2028	05/12/2017	30/01/2028	3,7500%	ΗΔΑΤ	BB	6.860,9900	97,79400000	670.963,66
<i>Hellenic Republic</i>	GR0124034688				FITCH			
AT MATURITY								
GGB 4% 30/01/2037	05/12/2017	30/01/2037	4,0000%	ΗΔΑΤ	BB	5.401,4800	91,12800000	492.226,07
<i>Hellenic Republic</i>	GR0133011248				FITCH			
AT MATURITY								
GGB 3.90% 30/01/2033	05/12/2017	30/01/2033	3,9000%	ΗΔΑΤ	BB	73,1200	92,11100000	6.735,16
<i>Hellenic Republic</i>	GR0128015725				FITCH			
AT MATURITY								
GGB 4.20% 05/12/2017-30/01/2042	05/12/2017	30/01/2042	4,2000%	ΗΔΑΤ	BB	742,6200	93,05300000	69.103,02
<i>Hellenic Republic</i>	GR0138015814				FITCH			
AT MATURITY								

## GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο αποφ.Ε.Κ.19/430/19.6.2003 (ΦΕΚ 860/Β/30.6.2003), τροπ.απ.ε.κ.208/8.4.2014,τροπ.β

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου					
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			<b>1.249.102,11</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ</b>			<b>18.756.572,85</b>					
<b>1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>								
N/A ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜ/ΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α΄ <i>Hellenic Postal Savings Bank SA</i>	100.000,0000	0,01000000	1.000,00					
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			<b>1.000,00</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>19.192.267,45</b>					
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>								
<b>2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>								
LANDESBANK BANK(EUR)			1.300.238,01					
EUROBANK Private Bank (EUR)			17.009,46					
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			<b>1.317.247,47</b>					
<b>2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>								
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
TREIR 3.875% 03/11/2027 <i>Piraeus Group Finance PLC</i> <i>AT MATURITY</i>	03/11/2021 XS2400040460	03/11/2027	3,8750%	BLOOMBERG	NA NA	3.000,0000	81,65800000	244.974,00
TREIR 26/06/2019-26/6/2029 <i>Piraeus Group Finance PLC</i> <i>AT MATURITY</i>	26/06/2019 XS2018638648	26/06/2029	9,7500%	BLOOMBERG	Caa3 MOODY'S	11.000,0000	97,62700000	1.073.897,00
ALPHA BANK 23/09/21-23/03/28 <i>ALPHA BANK SA</i> <i>AT MATURITY</i>	23/09/2021 XS2388172855	23/03/2028	2,5000%	BLOOMBERG	Caa1 MOODY'S	4.000,0000	79,68300000	318.732,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ VARIABLE</b>								<b>1.637.603,00</b>
ELPEGA 4/10/2019-04/10/24 FXD 2% <i>HELLENIC PETROLEUM FINANCE</i> <i>CALLIABLE</i>	04/10/2019 XS2060691719	04/10/2024	2,0000%	BLOOMBERG	NA	10.000,0000	95,34600000	953.460,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>								<b>953.460,00</b>
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ FINANCIAL 30/10/26 2.25% 28/04/2021 30/10/2026 2,2500% <i>Mytilineos Holdings SA</i> <i>AT MATURITY</i>	XS2337604479			BLOOMBERG	BB- S&P	8.800,0000	87,12900000	766.735,20
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ FINANCIAL 1/12/2024 FXD : 29/11/2019 01/12/2024 2,5000% <i>Mytilineos Holdings SA</i>	XS2010038144			BLOOMBERG	BB Fitch	3.000,0000	94,68300000	284.049,00
ΑΔΜΗΕ 30/3/26 XS2314265237 3.875 18/03/2021 30/03/2026 3,8750% <i>Holding Co ADMIE IPTO SA</i> <i>AT MATURITY</i>	XS2314265237			BLOOMBERG	B S&P	8.000,0000	88,55700000	708.456,00
NBG 18/7/2019-18/7/2029 FXD 8.25% 18/07/2019 18/07/2029 8,2500% <i>Nbg Finance PLC</i> <i>AT MATURITY</i>	XS2028846363			BLOOMBERG	CCC- FITCH	7.400,0000	99,07800000	733.177,20
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ HLD 3/7/20-3/7/27 2.75% FXD 03/07/2020 03/07/2027 2,7500% <i>GEK TERNA HLD ESTATE</i> <i>AT MATURITY</i>	GRC1451207D3			BLOOMBERG	NA	4.300,0000	90,30000000	388.290,00
ΟΡΑΡ 27/10/20-27 2.10% FXD 27/10/2020 27/04/2027 2,1000% <i>Orar SA</i>	GRC419120AD7			BLOOMBERG	NA	7.660,0000	91,53000000	701.119,80

## GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο αποφ.Ε.Κ.19/430/19.6.2003 (ΦΕΚ 860/Β/30.6.2003), τροπ.απ.ε.κ.208/8.4.2014,τροπ.β

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
AT MATURITY			
ETEGA 8/10/20-8/10/26 2.75% 08/10/2020 08/10/2026 2,7500% BLOOMBERG Caa1 8.000,0000 87,54200000 700.336,00			
Nbg Finance PLC XS2237982769 MOODY'S			
AT MATURITY			
PIREAEUS BANK 19/02/2030 5.5% FXD 19/02/2020 19/02/2030 5,5000% BLOOMBERG Caa3 5.300,0000 82,71000000 438.363,00			
Piraeus Bank SA XS2121408996 MOODYS			
AT MATURITY			
ALPHA BANK 13/2/20-30 4.25%FXD 13/02/2020 13/02/2030 4,2500% BLOOMBERG Caa2 5.300,0000 82,70400000 438.331,20			
ALPHA BANK SA XS2111230285 MOODY'S			
AT MATURITY			
ATTICA HOLDINGS 26/7/2019-24 FXD 5% 26/07/2019 26/07/2024 3,4000% BLOOMBERG NA 7.160,0000 96,72870000 692.577,49			
Attica Holdings SA GRC1441197B3			
AT MATURITY			
AEGEAN AIRLINES SA 12/0319-/26 FXD 3.1 12/03/2019 12/03/2026 3,6000% BLOOMBERG NA 100,0000 95,00000000 9.500,00			
Aegean Airlines SA GRC4951193D4			
CCHLN 2.75% 23/09/25 23/09/2022 23/09/2025 2,7500% BLOOMBERG NA 1.000,0000 98,50200000 98.502,00			
Coca-Cola HBC AG XS2533012790 NA			
AT MATURITY			
TITAN FINANCE 9/7/20-9/7/27 FXD 2.75% 09/07/2020 09/07/2027 2,7500% BLOOMBERG NA 1.200,0000 89,25300000 107.103,60			
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2199268470			
MOHGA 2.125% 19/7/26 FXD 19/07/2021 19/07/2026 2,1250% BLOOMBERG NA 2.600,0000 91,21500000 237.159,00			
Motor Oil Finance PLC XS2364001151			
AT MATURITY			
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			<b>6.303.699,49</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΣ</b>			<b>8.894.762,49</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>10.212.009,96</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>29.404.277,41</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>369.653,58</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>29.773.930,99</b>

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ