

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 2021

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 (NOK) | | | 579,28 | | | | | | |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD) | | | 20.080,25 | | | | | | |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR) | | | 728.859,04 | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | 749.518,57 | | | | | | |
| 1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ | | | | | | | | | |
| Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι | Isin | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Επιτόκιο | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος | | | |
| HELLENIC T-BILL 02/10/20-06/04/21 <i>Hellenic Republic</i> | GR0002209758 | 02/10/2020 | 06/04/2021 | 0,0000% | ΗΔΑΤ | BB-FITCH | 100,0000 | 100,00000000 | 10.000,00 |
| AT MATURITY HELLENIC T-BILL 4/5/21 <i>Hellenic Republic</i> | GR0002210764 | 30/10/2020 | 04/05/2021 | 0,0000% | ΗΔΑΤ | BB-FITCH | 100,0000 | 100,00000000 | 10.000,00 |
| AT MATURITY HELLENIC T-BILL 02/07/21 <i>Hellenic Republic</i> | GR0002212786 | 04/01/2021 | 02/07/2021 | 0,0000% | ΗΔΑΤ | BB-FITCH | 100,0000 | 100,02400000 | 10.002,40 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ | | | 30.002,40 | | | | | | |
| 1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ | | | | | | | | | |
| Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι | Isin | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Επιτόκιο | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος | | | |
| GGB 15/10/2042 GDP LINKED <i>Hellenic Republic</i> DETACHABLE GDP LINKED CALLABLE | GRR000000010 | 24/02/2012 | 15/10/2042 | 0,0000% | BLOOMBERG | B+S&P | 400.000,0000 | 0,29800000 | 119.200,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ VARIABLE | | | 119.200,00 | | | | | | |
| 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 | 108,80900000 | 108.809,00 |
| 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 | 1.520,0000 | 112,71000000 | 171.319,20 |
| AT MATURITY GGB 3.875% 12/03/2019-12/03/2029 <i>Hellenic Republic</i> | GR0124035693 | 12/03/2019 | 12/03/2029 | 3,8750% | ΗΔΑΤ | BB-FITCH | 27.250,0000 | 125,14500000 | 3.410.201,25 |
| 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 | 100,53700000 | 170.912,90 |
| ΣΥΝΟΛΑ ZERO COUPON | | | 3.861.242,35 | | | | | | |
| GTB 4.375% 25/07/2017-01/08/2022 <i>Hellenic Republic</i> | GR0114029540 | 25/07/2017 | 01/08/2022 | 4,3750% | BLOOMBERG | BB-FITCH | 200,0000 | 105,95400000 | 21.190,80 |
| 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 | 98,90700000 | 1.483.605,00 |
| 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 | 32.300,0000 | 99,44700000 | 3.212.138,10 |

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 2021

Τρίμηνο: Α

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου |
|--|---|---------------------------------|--|
| AT MATURITY GGB 22/04/20-22/04/27 2% Hellenic Republic | 22/04/2020 22/04/2027 2,0000% GR0118020685 | HDAT B1 MOODYS | 17.900,0000 109,80100000 1.965.437,90 |
| AT MATURITY GGB 18/06/20-18/06/30 1.5% Hellenic Republic | 18/06/2020 18/06/2030 1,5000% GR0124036709 | BLOOMBERG BB- S&P | 19.430,0000 106,78600000 2.074.851,98 |
| AT MATURITY GTB 3.45% 05/02/2019-02/04/2024 Hellenic Republic | 05/02/2019 02/04/2024 3,4500% GR0114031561 | HDAT BB FITCH | 200,0000 110,73100000 22.146,20 |
| AT MATURITY GGB 4/2/20-4/2/35 1.875% Hellenic Republic | 04/02/2020 04/02/2035 1,8750% GR0128016731 | HDAT BB S&P | 35.000,0000 108,81800000 3.808.630,00 |
| AT MATURITY CORAL AE OIL CHEMICALS 11/05/23 CORAL AE OIL CHEMICALS | 11/05/2018 11/05/2023 3,0000% GRC8161185B1 | BLOOMBERG NA | 880,0000 102,00000000 89.760,00 |
| LAMDA 21/07/20-27 FXD 3.4% Lamda Development SA | 21/07/2020 21/07/2027 3,4000% GRC2451207D1 | BLOOMBERG BB Fitch | 3.050,0000 100,86630000 307.642,22 |
| GEKTER 3.95% 5/4/2025 GEK TERNA HLD ESTATE | 05/04/2018 05/04/2025 3,9500% GRC1451184D4 | BLOOMBERG NA | 340,0000 104,75000000 35.615,00 |
| AT MATURITY | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | 13.021.017,20 |
| GGB 4% 30/01/2037 Hellenic Republic | 05/12/2017 30/01/2037 4,0000% GR0133011248 | HDAT BB FITCH | 24.401,4800 138,20700000 3.372.455,35 |
| AT MATURITY GGB 3.90% 30/01/2033 Hellenic Republic | 05/12/2017 30/01/2033 3,9000% GR0128015725 | HDAT BB FITCH | 25.073,1200 132,26700000 3.316.346,36 |
| AT MATURITY GGB 4.20% 05/12/2017-30/01/2042 Hellenic Republic | 05/12/2017 30/01/2042 4,2000% GR0138015814 | HDAT BB FITCH | 10.742,6200 148,42300000 1.594.451,89 |
| AT MATURITY GGB 3.75% 30/01/2028 Hellenic Republic | 05/12/2017 30/01/2028 3,7500% GR0124034688 | HDAT BB FITCH | 11.860,9900 121,92500000 1.446.151,21 |
| AT MATURITY GGB 3.5% 30/01/2023 Hellenic Republic | 05/12/2017 30/01/2023 3,5000% GR0114030555 | HDAT BB FITCH | 600,0000 106,61000000 63.966,00 |
| AT MATURITY GGB 24/02/2012-24/2/2041 Hellenic Republic | 24/02/2012 24/02/2041 3,6500% GR0138013793 | BLOOMBERG BB FITCH | 7.820,0000 141,53000000 1.106.764,60 |
| AT MATURITY | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | 10.900.135,41 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ | | | 27.901.594,96 |
| 1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | |
| N/A ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜ/ΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α΄ Hellenic Postal Savings Bank SA | | | 100.000,0000 0,01000000 1.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | 1.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | 28.682.115,93 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | |

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

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 2021

Τρίμηνο: Α

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου |
|--|---|---------------------------------|--|
| EUROBANK Private Bank LUX (EUR) | | | 22.009,46 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | 22.009,46 |
| 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΣ | | | |
| Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι | Isin Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος | | |
| TPEIR 26/06/2019-26/6/2029 FRN <i>Piraeus Group Finance PLC</i> AT MATURITY | 26/06/2019 26/06/2029 9,7500% XS2018638648 BLOOMBERG Caa3 MOODYS | 11.000,0000 | 107,04600000 |
| ΣΥΝΟΛΑ VARIABLE | | | 1.177.506,00 |
| CRYSTAL ALMOND 15/10/24 FXD 4.25% <i>Crystal Almond</i> AT MATURITY | 17/10/2019 15/10/2024 4,2500% XS2010040801 BLOMMBERG B FITCH | 3.000,0000 | 102,03300000 |
| ΣΥΝΟΛΑ ZERO COUPON | | | 306.099,00 |
| ELPEGA 4/10/2019-04/10/24 FXD 2% <i>HELLENIC PETROLEUM FINANCE</i> CALLIABLE | 04/10/2019 04/10/2024 2,0000% XS2060691719 BLOOMBERG NA | 13.000,0000 | 98,92400000 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | 1.286.012,00 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ FINANCIAL 1/12/2024 FXD : 29/11/2019 <i>Mytilineos Holdings SA</i> | 01/12/2024 2,5000% XS2010038144 BLOOMBERG BB Fitch | 7.000,0000 | 102,13100000 |
| TITAN 16/11/17-16/11/2024 FXD 2.375% <i>TITAN GLOBAL FINANCE PLC</i> AT MATURITY | 16/11/2017 16/11/2024 2,3750% XS1716212243 BLOOMBERG BB+ S&P | 2.060,0000 | 102,47900000 |
| Motor oil finance plc 1/4/2022 <i>Motor Oil Finance PLC</i> AT MATURITY | 10/04/2017 01/04/2022 3,2500% XS1586710185 BLOOMBERG NA | 2.000,0000 | 100,01600000 |
| TITAN FINANCE 9/7/20-9/7/27 FXD 2.75% <i>TITAN GLOBAL FINANCE PLC</i> | 09/07/2020 09/07/2027 2,7500% XS2199268470 BLOOMBERG NA | 1.200,0000 | 103,71600000 |
| AEGEAN AIRLINES SA 12/0319-/26 FXD 3.1 <i>Aegean Airlines SA</i> | 12/03/2019 12/03/2026 3,6000% GRC4951193D4 BLOOMBERG NA | 1.070,0000 | 98,50000000 |
| PPCGA 18/3/21-26 XS 2325212368 <i>Public Power Corp SA (CORP. GUARANTEE)</i> AT MATURITY | 18/03/2021 30/03/2026 3,8750% XS2325212368 BLOOMBERG N/A | 1.000,0000 | 101,62600000 |
| ETEGA 8/10/20-8/10/26 2.75%FXD <i>Nbg Finance PLC</i> AT MATURITY | 08/10/2020 08/10/2026 2,7500% XS2237982769 BLOOMBERG Caa1 MOODY'S | 14.300,0000 | 103,28700000 |
| FRIGOGLASS 12/2/25 FXD 6.875% <i>Frigoglass SA</i> AT MATURITY | 12/02/2020 12/02/2025 6,8750% XS2114234714 BLOOMBERG B3 MOODY'S | 3.000,0000 | 90,08800000 |
| NBG 18/7/2019-18/7/2029 FXD 8.25% <i>Nbg Finance PLC</i> AT MATURITY | 18/07/2019 18/07/2029 8,2500% XS2028846363 BLOOMBERG CCC- FITCH | 7.400,0000 | 111,84100000 |
| OPAP 27/10/20-27 2.10% FXD <i>Opap SA</i> AT MATURITY | 27/10/2020 27/04/2027 2,1000% GRC419120AD7 BLOOMBERG N/A | 7.950,0000 | 101,98000000 |
| PIREAEUS BANK 19/02/2030 5.5% FXD | 19/02/2020 19/02/2030 5,5000% BLOOMBERG Caa3 | 5.300,0000 | 93,43700000 |

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

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 2021

Τρίμηνο: Α

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--|
| <i>Piraeus Bank SA</i> | XS2121408996 | MOODYS | |
| <i>AT MATURITY</i> | | | |
| ALPHA BANK 13/2/20-30 4.25%FXD | 13/02/2020 13/02/2030 4,2500% | BLOOMBERG Caa2 | 5.300,0000 94,50000000 500.850,00 |
| <i>ALPHA BANK SA</i> | XS2111230285 | MOODY'S | |
| <i>AT MATURITY</i> | | | |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ HLD 3/7/20-3/7/27 2.75% FXD | 03/07/2020 03/07/2027 2,7500% | BLOOMBERG NA | 6.270,0000 99,04950000 621.040,37 |
| <i>GEK TERNA HLD ESTATE</i> | GRC1451207D3 | | |
| <i>AT MATURITY</i> | | | |
| ΑΔΜΗΕ 30/3/26 XS2314265237 3.875 | 18/03/2021 30/03/2026 3,8750% | BLOOMBERG B | 7.000,0000 101,73400000 712.138,00 |
| <i>Holding Co ADMIE IPTO SA</i> | XS2314265237 | S&P | |
| <i>AT MATURITY</i> | | | |
| ELLAKTOR PLC 12/12/19-24 FXD 6.375% | 12/12/2019 15/12/2024 6,3750% | BLOOMBERG BB | 8.100,0000 92,50200000 749.266,20 |
| <i>ELLAKTOR SA</i> | XS2092381107 | FITCH | |
| <i>AT MATURITY</i> | | | |
| ATTICA HOLDINGS 26/7/2019-24 FXD 5% | 26/07/2019 26/07/2024 3,4000% | BLOOMBERG NA | 8.150,0000 94,00000000 766.100,00 |
| <i>Attica Holdings SA</i> | GRC1441197B3 | | |
| <i>AT MATURITY</i> | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | 8.687.779,11 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΣ | | | 11.457.396,11 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | 11.479.405,57 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 40.161.521,50 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 169.993,85 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | 40.331.515,35 |

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ