

## GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023

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>			
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (GBP)			0,11
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (PLN)			22,41
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (TRY)			86,19
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)			254,82
MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EURO)			180.182,20
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)			1.513.879,56
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			<b>1.694.425,29</b>
<b>1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) <i>ALPHA BANK SA</i>	1.610.000,0000	1,12500000	1.811.250,00
N/A ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜ/ΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α΄ <i>Hellenic Postal Savings Bank SA</i>	23.000,0000	0,01000000	230,00
EUROBANK HOLDINGS <i>Τράπεζα Eurobank A.E.</i>	2.075.000,0000	1,21700000	2.525.275,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) <i>Piraeus Bank SA</i>	945.000,0000	1,99750000	1.887.637,50
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) <i>NATIONAL BANK GREECE SA</i>	451.865,0000	4,47000000	2.019.836,55
Cairo Mezz PLC <i>Cairo Mezz PLC</i>	28.400,0000	0,10840000	3.078,56
Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) <i>OTE PLC</i>	151.000,0000	13,49000000	2.036.990,00
ΓΕΚ Α.Ε.(ΚΟ) <i>GEK TERNA HLD ESTATE</i>	183.865,0000	10,98000000	2.018.837,70
ΕΛΛΑΚΤΟΡ SA (ELTEX) <i>ΕΛΛΑΚΤΟΡ SA</i>	305.000,0000	2,02500000	617.625,00
HERTZ ΟΤΟΕΛ <i>Hertz Financial Services</i>	84.500,0000	12,16000000	1.027.520,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓ/ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦ. <i>Οραρ SA</i>	199.566,0000	14,79000000	2.951.581,14
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. <i>Aegean Airlines SA</i>	114.764,0000	7,60000000	872.206,40
COCA-COLA HBC AG-CDI <i>Coca-Cola HBC AG</i>	121.000,0000	25,23000000	3.052.830,00
Dimand S.A. <i>INTEAL GROUP</i>	44.416,0000	12,05000000	535.212,80
INTEAL GROUP <i>INTEAL GROUP</i>	130.000,0000	4,34000000	564.200,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ <i>CORAL AE OIL CHEMICALS</i>	86.000,0000	23,68000000	2.036.480,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) <i>HELLENIC PETROLEUM FINANCE</i>	185.000,0000	7,56000000	1.398.600,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ <i>Mytilineos Holdings SA</i>	136.500,0000	26,20000000	3.576.300,00
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.(ΚΑ)	260.000,0000	1,65200000	429.520,00

## GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<i>Halcor SA</i>			
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΕ <i>Piraeus Port Authority SA</i>	36.000,0000	19,18000000	690.480,00
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. <i>Petros Petropoulos AE</i>	15.000,0000	6,80000000	102.000,00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΕ) <i>Jumbo SA</i>	132.000,0000	19,50000000	2.574.000,00
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) <i>Sarantis SA</i>	81.626,0000	6,83000000	557.505,58
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) <i>Fourlis Holdings SA</i>	113.950,0000	3,54000000	403.383,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. <i>Holding Co ADMIE IPTO SA</i>	250.000,0000	1,76000000	440.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. <i>Public Power Corp SA (CORP. GUARANTEE)</i>	198.094,0000	7,98000000	1.580.790,12
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) <i>EYDAP SA</i>	110.000,0000	6,50000000	715.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ Α.Ε. <i>Terna Energy SA</i>	87.000,0000	19,66000000	1.710.420,00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ) <i>Lamda Development SA</i>	191.000,0000	5,83000000	1.113.530,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΙ <i>Hellenic Exchanges - Athens St</i>	275.000,0000	3,92500000	1.079.375,00
ALPHA TRUST ANDROMEDA INV. SERV. <i>ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.</i>	39.432,0000	6,40000000	252.364,80
BRIQ PROPERTIES <i>Briq PROPERTIES</i>	120.000,0000	1,96500000	235.800,00
SUNRISEMEZZ PLC <i>ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.</i>	223.571,0000	0,16550000	37.001,00
GALAXY COSMOS MEZZ <i>ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.</i>	81.481,0000	0,42120000	34.319,80
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ <i>ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.</i>	190.000,0000	2,90000000	551.000,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. <i>Quest Diagnostics</i>	65.000,0000	5,05000000	328.250,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			<b>41.770.429,95</b>
<b>1 4 2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
LEON ENGINEERING Α.Β.Ε. <i>Leon Engineering</i>	64.500,0000	0,01000000	645,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			<b>645,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>43.465.500,24</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>2 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
CENERGY HOLDINGS <i>Cenergy Holdings SA</i>	218.867,0000	3,91000000	855.769,97
VIOHALCO SA <i>Viohalco SA</i>	175.000,0000	4,22000000	738.500,00
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΕ) <i>TITAN GLOBAL FINANCE PLC</i>	100.000,0000	14,66000000	1.466.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			<b>3.060.269,97</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>3.060.269,97</b>

**GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023**

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>46.525.770,21</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>-604.805,61</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>45.920.964,60</b>

**GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023**

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3 1 0 FUTURES (ΣΜΕ)</b>			
FTSE/ATHENS 25 APR23(SHORT)	240,0000	2.547,75000000	1.222.920,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 3 1 0 FUTURES (ΣΜΕ)</b>			<b>1.222.920,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>1.222.920,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ</b>			<b>1.222.920,00</b>

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ