

GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο
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 (GBP)			0,12
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (PLN)			22,50
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (TRY)			171,95
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)			236,31
MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)			780.662,20
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)			3.839.078,69
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			4.620.171,77
1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) <i>ALPHA BANK SA</i>	2.100.000,0000	0,91740000	1.926.540,00
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 Α.Ε.</i>	3.100.000,0000	0,72500000	2.247.500,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) <i>NATIONAL BANK GREECE SA</i>	1.400.594,0000	2,48000000	3.473.473,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) <i>Piraeus Bank SA</i>	350.000,0000	0,43680000	152.880,00
Cairo Mezz PLC <i>Cairo Mezz PLC</i>	28.400,0000	0,12730000	3.615,32
O.T.E. ΑΕ (ΚΟ) <i>OTE PLC</i>	275.000,0000	13,68000000	3.762.000,00
ΕΛΛΑΚΤΟΡ SA (ELTEX) <i>ΕΛΛΑΚΤΟΡ SA</i>	455.000,0000	1,45500000	662.025,00
ΓΕΚ Α.Ε.(ΚΟ) <i>GEK TERNA HLD ESTATE</i>	210.000,0000	10,38000000	2.179.800,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓ/ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦ. <i>Orap SA</i>	181.703,0000	11,53000000	2.095.035,59
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. <i>Aegean Airlines SA</i>	45.000,0000	5,27000000	237.150,00
COCA-COLA HBC AG-CDI <i>Coca-Cola HBC AG</i>	74.731,0000	27,13000000	2.027.452,03
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) <i>HELLENIC PETROLEUM FINANCE</i>	136.000,0000	5,91000000	803.760,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ <i>CORAL AE OIL CHEMICALS</i>	159.000,0000	13,47000000	2.141.730,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ <i>Mytilineos Holdings SA</i>	308.454,0000	14,05000000	4.333.778,70
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΙΜΑΝΙ Α.Ε. (ΚΟ) <i>Thessaloniki Port Authority SA</i>	5.936,0000	27,20000000	161.459,20
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. <i>Petros Petropoulos AE</i>	15.000,0000	5,65000000	84.750,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) <i>Piraeus Port Authority SA</i>	37.000,0000	21,95000000	812.150,00
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	105.000,0000	8,66000000	909.300,00

GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<i>Sarantis SA</i>			
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	90.000,0000	4,25000000	382.500,00
<i>Fourlis Holdings SA</i>			
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (90.000,0000	15,63000000	1.406.700,00
<i>Jumbo SA</i>			
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	125.000,0000	7,56000000	945.000,00
<i>EYDAP SA</i>			
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ Α.Ε.	240.000,0000	12,60000000	3.024.000,00
<i>Terna Energy SA</i>			
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε	240.000,0000	9,10000000	2.184.000,00
<i>Public Power Corp SA (CORP. GUARANTEE)</i>			
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	382.000,0000	2,75000000	1.050.500,00
<i>Holding Co ADMIE IPTO SA</i>			
BRIQ PROPERTIES	120.000,0000	1,99000000	238.800,00
<i>Briq PROPERTIES</i>			
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΙ	325.000,0000	3,92500000	1.275.625,00
<i>Hellenic Exchanges - Athens St</i>			
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	260.000,0000	7,37000000	1.916.200,00
<i>Lamda Development SA</i>			
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	95.000,0000	5,28000000	501.600,00
<i>ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.</i>			
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			40.939.553,96
1 4 2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
LEON ENGINEERING Α.Β.Ε.	64.500,0000	0,01000000	645,00
<i>Leon Engineering</i>			
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			645,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			45.560.370,73
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
2 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (125.000,0000	16,00000000	2.000.000,00
<i>TITAN GLOBAL FINANCE PLC</i>			
CENERGY HOLDINGS	110.000,0000	2,51500000	276.650,00
<i>Cenergy Holdings SA</i>			
ΒΙΟΗΑΛΚΟ SA	421.454,0000	4,82000000	2.031.408,28
<i>Viohalco SA</i>			
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			4.308.058,28
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			4.308.058,28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			49.868.429,01
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-264.964,65
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			49.603.464,36

GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3 1 0 FUTURES (ΣΜΕ)			
ΣΜΕ ΣΕ ΜΤΧ ΔΕΗ JUNE 21(LONG)	1.800,0000	8,95000000	1.611.000,00
FTSE 20 APR 2021(LONG)	500,0000	2.073,50000000	2.073.500,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 3 1 0 FUTURES (ΣΜΕ)			3.684.500,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			3.684.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ			3.684.500,00

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ