

(GR) FUNDS						
GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
(31/12/2024)						
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1,146,711.73	1.76
EUROBANK S.A					1,146,711.73	1.76
EUROBANK S.A (TRY)		6.9100	1.00000000	6.91	0.19	0.00
EUROBANK S.A (PLN)		0.0600	1.00000000	0.06	0.01	0.00
EUROBANK S.A (EUR)		1,146,711.5300	1.00000000	1,146,711.53	1,146,711.53	1.77
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					52,545,771.89	80.86
Athens Exchange					52,545,771.89	80.86
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	65,000.0000	5.99000000	389,350.00	389,350.00	0.60
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	199,094.0000	12.34000000	2,456,819.96	2,456,819.96	3.78
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	74,000.0000	20.64000000	1,527,360.00	1,527,360.00	2.35
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	36,000.0000	30.00000000	1,080,000.00	1,080,000.00	1.66
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	108,000.0000	10.18000000	1,099,440.00	1,099,440.00	1.69
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ)	GRS433003019	39,432.0000	6.48000000	255,519.36	255,519.36	0.39
FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	176,900.0000	3.71000000	656,299.00	656,299.00	1.01
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	159,341.0000	15.70000000	2,501,653.70	2,501,653.70	3.85
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	GRS345503007	15,000.0000	8.18000000	122,700.00	122,700.00	0.19
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	95,000.0000	2.57500000	244,625.00	244,625.00	0.38
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	79,069.0000	5.91000000	467,297.79	467,297.79	0.72
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	181,000.0000	7.31000000	1,323,110.00	1,323,110.00	2.04
METLEN ENERGY&METALS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	120,000.0000	33.52000000	4,022,400.00	4,022,400.00	6.19
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	224,530.0000	1.64800000	370,025.44	370,025.44	0.57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	162,500.0000	18.48000000	3,003,000.00	3,003,000.00	4.62
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	GRS517003000	120,000.0000	2.14000000	256,800.00	256,800.00	0.40
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE Ι	GRS824003008	175,272.0000	2.31000000	404,878.32	404,878.32	0.62
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	141,614.0000	5.94000000	841,187.16	841,187.16	1.29
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	135,000.0000	14.88000000	2,008,800.00	2,008,800.00	3.09
OPTIMA BANK SA	GRS533003000	43,400.0000	12.94000000	561,596.00	561,596.00	0.86
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	240,000.0000	7.56000000	1,814,400.00	1,814,400.00	2.79
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	212,000.0000	1.92000000	407,040.00	407,040.00	0.63
ALPHA TRUST HOLDINGS S.A	GRS504003021	14,386.0000	8.72000000	125,445.92	125,445.92	0.19
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	134,764.0000	10.12000000	1,363,811.68	1,363,811.68	2.10
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	81,626.0000	10.88000000	888,090.88	888,090.88	1.37
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	719,707.0000	7.66000000	5,512,955.62	5,512,955.62	8.48
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS191213008	305,000.0000	2.23000000	680,150.00	680,150.00	1.05
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	1,860,000.0000	1.61700000	3,007,620.00	3,007,620.00	4.63
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	317,000.0000	4.51000000	1,429,670.00	1,429,670.00	2.20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	1,242,286.0000	3.85000000	4,782,801.10	4,782,801.10	7.36
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	158,000.0000	5.25000000	829,500.00	829,500.00	1.28
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	1,900,000.0000	2.23000000	4,237,000.00	4,237,000.00	6.52
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	77,131.0000	8.00000000	617,048.00	617,048.00	0.95
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	113,000.0000	25.56000000	2,888,280.00	2,888,280.00	4.44
DIMAND SA	GRS525003000	44,416.0000	8.31000000	369,096.96	369,096.96	0.57
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					875.00	0.00
Non Listed					875.00	0.00
TAXYΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ(ΚΟ)	GRS492003009	23,000.0000	0.01000000	230.00	230.00	0.00
LEON ENGINEERING Α.Β.Ε	103	64,500.0000	0.01000000	645.00	645.00	0.00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					11,541,304.51	17.76
Athens Exchange					11,419,615.80	17.57
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	84,975.0000	33.32000000	2,831,367.00	2,831,367.00	4.36
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	50,000.0000	5.94000000	297,000.00	297,000.00	0.46
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	119,260.0000	40.20000000	4,794,252.00	4,794,252.00	7.38
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	313,970.0000	9.44000000	2,963,876.80	2,963,876.80	4.56
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	98,000.0000	5.44000000	533,120.00	533,120.00	0.82
Athens Alternative Market					121,688.71	0.19

SUNRISEMEZZ LTD	CY0200222111	223,571.0000	0.26950000	60,252.38	60,252.38	0.09
CAIRO MEZZ PLC (KO)	CY0109232112	28,400.0000	0.41600000	11,814.40	11,814.40	0.02
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	81,481.0000	0.60900000	49,621.93	49,621.93	0.08
Σύνολο Ενεργητικού					65,234,663.13	100.38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-248,015.50	-0.38
Καθαρό Ενεργητικό					64,986,647.63	100.00
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.						
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,						
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ						