

(GR) FUNDS						
GF HELLAS INVEST MIKTO						
(01/07/2025-30/09/2025)						
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					1,718,049.91	8.52
EUROBANK S.A (EUR)		318,049.9100	1.00000000	318,049.91	318,049.91	1.58
Piraeus Bank SA (EUR)		1,400,000.0000	1.00000000	1,400,000.00	1,400,000.00	6.94
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					8,677,807.11	43.04
Σταθερού Επιτοκίου					8,677,807.11	43.04
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 27/10/27 2,1%, FIXED	GRC419120AD7	32,000.0000	99.94080000	31,981.06	31,981.06	0.16
GGB 24/1/2052 1.875% FIXED	GR0138017836	70,000.0000	64.05100000	44,835.70	44,835.70	0.22
IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2028 5.5% FIXED	GRC148123CB9	150,000.0000	104.90000000	157,350.00	157,350.00	0.78
INTRALOT SA 27/2/2029 6% FIXED	GRC3431242B5	121,000.0000	102.42530000	123,934.61	123,934.61	0.61
GGB 15/6/2035 FIXED	GR0124041758	1,200,000.0000	101.96500000	1,223,580.00	1,223,580.00	6.07
GGB 15/6/2034 3.375% FIXED	GR0124040743	2,300,000.0000	100.91500000	2,321,045.00	2,321,045.00	11.51
AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2029 4.25% FIXED	GRC3371241B9	29,000.0000	102.10830000	29,611.41	29,611.41	0.15
ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ 20/7/28, 2,3% FIXED	GRC5091217D9	4,000.0000	97.00000000	3,880.00	3,880.00	0.02
GGB 4/2/2035 1.875% FIXED	GR0128016731	1,500,000.0000	88.28800000	1,324,320.00	1,324,320.00	6.57
GGB 15/6/2033 4.25% FIXED	GR0124039737	750,000.0000	107.61200000	807,090.00	807,090.00	4.00
GEK TERNA SA 29/9/2032 3.2% FIXED	GRC1451259D4	358,000.0000	99.70970000	356,960.73	356,960.73	1.77
GGB 30/1/2042 4,2% FIXED	GR0138015814	200,000.0000	104.36700000	208,734.00	208,734.00	1.04
AEGEAN AIRLINES SA 5/7/2032 3.7% FIXED	GRC4951257D7	198,000.0000	102.02000000	201,999.60	201,999.60	1.00
GGB 15/6/2054 4.125% FIXED	GR0138018842	1,400,000.0000	97.66500000	1,367,310.00	1,367,310.00	6.78
GGB 18/6/2030 1,5% FIXED	GR0124036709	500,000.0000	95.03500000	475,175.00	475,175.00	2.36
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					7,730,277.57	38.34
Athens Alternative Market					24,703.38	0.12
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	GRS505003004	3,978.0000	6.21000000	24,703.38	24,703.38	0.12
Athens Exchange					7,705,574.19	38.21
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	GRS824003008	10,516.0000	2.65000000	27,867.40	27,867.40	0.14
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS830003000	243,634.0000	3.61400000	880,493.28	880,493.28	4.37
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	26,081.0000	6.64000000	173,177.84	173,177.84	0.86
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	21,819.0000	16.12000000	351,722.28	351,722.28	1.74
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	10,639.0000	25.66000000	272,996.74	272,996.74	1.35
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS533003000	38,337.0000	8.44000000	323,564.28	323,564.28	1.60
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	21,292.0000	22.34000000	475,663.28	475,663.28	2.36
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	21,310.0000	7.76000000	165,365.60	165,365.60	0.82
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	19,691.0000	3.05000000	60,057.55	60,057.55	0.30
TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	GRS534003009	33,333.0000	1.83500000	61,166.06	61,166.06	0.30
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	19,965.0000	13.38000000	267,131.70	267,131.70	1.32
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	3,500.0000	18.00000000	63,000.00	63,000.00	0.31
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	14,128.0000	29.22000000	412,820.16	412,820.16	2.05
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS536003007	13,337.0000	10.38000000	138,438.06	138,438.06	0.69
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	13,083.0000	5.76000000	75,358.08	75,358.08	0.37
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	35,000.0000	14.02000000	490,700.00	490,700.00	2.43
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ)	GRS065003014	9,579.0000	2.94000000	28,162.26	28,162.26	0.14
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	5,750.0000	2.91000000	16,732.50	16,732.50	0.08
HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS298343005	28,462.0000	8.43000000	239,934.66	239,934.66	1.19
QUALITY - RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS396003006	5,000.0000	1.45800000	7,290.00	7,290.00	0.04
ALTER EGO MEDIA Α.Ε. (ΚΟ)	GRS541003000	2,574.0000	6.17000000	15,881.58	15,881.58	0.08
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	1,500.0000	12.96000000	19,440.00	19,440.00	0.10
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	25,235.0000	19.87000000	501,419.45	501,419.45	2.49
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	91,117.0000	12.36500000	1,126,661.71	1,126,661.71	5.59
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	216,905.0000	3.28200000	711,882.21	711,882.21	3.53
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	110,708.0000	7.21400000	798,647.51	798,647.51	3.96
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					2,001,719.76	9.93
Athens Exchange					2,001,719.76	9.93
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	10,908.0000	34.80000000	379,598.40	379,598.40	1.88
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	38,565.0000	12.20000000	470,493.00	470,493.00	2.33

