

# Εξαμηνιαία Έκθεση 2023

## Αμοιβαίων Κεφαλαίων GF

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000  
ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ .....	3
2. GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ .....	7
3. GREEK FUND GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	12
4. GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	17
5. GREEK FUND TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	22
6. GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ .....	26
7. GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ .....	30
8. GREEK FUND TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ .....	35
9. GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ .....	39
10. GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ .....	42
11. GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	45
12. GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	51
13. GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	56
14. GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ .....	60
15. GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ .....	64
16. GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ .....	67



# GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01/01/2023-30/06/2023)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
<b>A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>										
<b>I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>										
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ										
Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ										
– EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ										
142.739,6780	3,3646	480.261,92	2,54%	2,55%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										
		480.261,92	2,54%	2,55%						
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ										
		480.261,92	2,54%	2,55%						
<b>B. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>										
<b>I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>										
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ										
Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ										
– EUROBANK I (LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND (EUR)										
1.725.167,3610	0,3872	667.984,80								
– BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2(S) (USD)										
8.672,0800	66,4734	576.462,67								
– BNP DISRUPTIVE TECH (IE) (EUR)										
341,7150	2.285,5800	781.016,97								
– BNY MELLON MOBILITY INNOVATION (WS-ACC) (USD)										
388.150,0240	1,3099	508.424,38								
– FIDELITY FUNDS-CHINA FOCUS FUND (Y\$- ACC) (USD)										
49.257,1000	20,1362	991.851,05								
– FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND (Y€- ACC) (EUR)										
25.310,0800	30,3600	768.414,03								
– FIDELITY FUNDS AMERICA-Y AC (USD)										
2.481,6400	26,4955	65.752,27								
– FTGF CB INF VL-PR USD AC (USD)										
43.111,2540	15,3598	662.181,88								
– FTGF CLEARBRDG VALUE FD-PUSD (USD)										
2.810,1900	278,2349	781.892,82								
– FRANK TEMPLETON LATIN AMERICA FUND (I\$) (USD)										
9.852,1100	20,9461	206.362,99								
– GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY (I\$) (USD)										
19.348,8800	40,7786	789.019,76								
– JP MORGAN F-KOREA EQUITY FUND (C\$) (USD)										
1.525,8380	133,1125	203.108,05								
– JP MORGAN JAPAN EQUITY (C\$) (USD)										
37.672,7540	19,4736	733.623,67								
– JP MORGAN US GROWTH (C\$-Acc) (USD)										
17.187,4670	56,2488	966.775,25								
– JP MORGAN US VALUE FUND (C\$-Acc) (USD)										
9.636,3190	40,0976	386.392,80								
– JP MORGAN F-AMERICA EQUITY FUND (USD)										
33.862,2940	53,4511	1.809.977,95								
– M&G LUX PAN EUROPEAN SELECT(CI€-Acc) (EUR)										
26.191,1930	14,9596	391.809,77								
– MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z\$-Acc) (USD)										
18.854,5160	100,2117	1.889.442,52								
– SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY FUND ALPHA (I\$-ACC) (EUR)										
3.979,7200	90,8745	361.655,07								
– SCHRODER INTL JAPANESE EQUITY-C ACC (EUR)										
3.548,6900	161,1324	571.808,94								
– SCHRODER GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY FUND(C€) (EUR)										
18.696,4500	31,6379	591.516,42								
– AMUNDI FDS-US PIONEER (I\$-ACC) (USD)										
38.832,0750	21,1853	822.671,05								
– FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (Acc-Ie) (EUR)										
4.507,0390	34,7900	156.799,89								
– FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND (I\$) (USD)										
31.043,9450	63,2431	1.963.316,68								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										
		17.648.261,68	93,22%	93,59%						
Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ										
– BNPP L1 - INSTICASH EUR 1 D SHORT TERM (EUR)										
3.341,9910	100,3134	335.246,48								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										
		335.246,48	1,77%	1,78%						
Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ										
– PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET (I) (USD)										
535,3714	140,5414	75.241,85								
– JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES C-ACC (EUR)										
10.102,4450	19,4800	196.795,63								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										
		272.037,48	1,44%	1,44%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>										
		18.255.545,64	96,43%	96,81%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>										
		18.255.545,64	96,43%	96,81%						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>										
		18.735.807,56	98,97%	99,36%						
<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>										
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ										
– EUR										
		186.941,95								
– USD										
8.411,79	0,92030186	7.741,39								
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>										
		194.683,34	1,03%	1,03%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>										
		18.930.490,90	100,00%							
<b>ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ										
		34.915,05								
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ										
		36.868,54								
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)										
		360,00								
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ										
		2.015,65								
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>										
		18.856.331,66								
<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)</b>										
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)										
– EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ										
		2.801.216,790								
		6,7315								
<b>2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)</b>										
<b>I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023</b>										
ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR										
		30/06/23	31/12/22	31/12/21						
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι		0,00	0,00	942.300,00						
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι		18.735.807,56	17.162.025,56	19.686.395,33						
Καταθέσεις σε τράπεζες		194.683,34	829.017,89	1.502.155,84						

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	589,35	0,00
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>18.930.490,90</b>	<b>17.991.632,80</b>	<b>22.130.851,17</b>
Υποχρεώσεις	-74.159,24	-53.972,85	-90.527,36
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>18.856.331,66</b>	<b>17.937.659,95</b>	<b>22.040.323,81</b>

Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	2.801.216,790	2.878.780,612	3.044.766,710
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	6,7315	6,2310	7,2388

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	942.300,00
2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ)	18.735.807,56	17.162.025,56	19.686.395,33
<b>Σύνολο</b>	<b>18.735.807,56</b>	<b>17.162.025,56</b>	<b>20.628.695,33</b>

### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2023

	ΑΣΕΙΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	0,00	8.430,58	2.268,34
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	270.468,21	384.756,08	511.316,89
Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	39.912,21	258.195,50	-48.776,33
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα)/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων	-2.370,11	1,18	-78,95
Έξοδα διαχείρισης	-162.494,55	-175.656,29	-163.122,14
Έξοδα θεματοφύλακα	-10.863,96	-11.743,72	-9.324,64
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-4.642,65	-5.018,63	-4.662,47
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	0,00	-5.103,86	-1.264,81
Λοιπά έξοδα και φόροι	-39.810,00	-12.747,05	-10.963,51
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>90.199,15</b>	<b>441.113,79</b>	<b>275.392,38</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	889.584,93	1.823.624,61	3.069.891,47
Εξαγορές μεριδίων	-1.389.377,43	-2.432.146,36	-1.283.967,39
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.328.265,06	-3.443.340,03	1.824.614,92
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>828.472,56</b>	<b>-4.051.861,78</b>	<b>3.610.539,00</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>918.671,71</b>	<b>-3.610.747,99</b>	<b>3.885.931,38</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-491.915,87	1.622.865,29
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>918.671,71</b>	<b>-4.102.663,86</b>	<b>5.508.796,67</b>

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΣΕΙΣ	ΑΣΕΙΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΣΕΙΣ	ΑΣΕΙΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/2023	31/12/2022		30/06/2023	31/12/2022	
- Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	480.261,92	439.866,59	9,18%	345.931,09	345.931,09	0,00%
- Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	18.255.545,64	16.722.158,97	9,17%	15.711.295,12	15.449.285,59	1,70%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

##### I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	ΜΕΡΙΔΙΑ	EUR
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	2.878.780,612	16.064.479,04
ΠΛΕΟΝ:		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	137.982,163	889.584,93
ΜΕΙΟΝ:		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	(215.545,985)	(77.563,822)
ΠΛΕΟΝ:		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		522.911,55
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>2.801.216,790</b>	<b>16.087.598,09</b>

##### II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		383.037,06
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		(112.568,85)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>270.468,21</b>
<b>B. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		39.912,21
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>39.912,21</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		(2.370,11)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>(2.370,11)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Γ)</b>		<b>308.010,31</b>
<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης		162.494,55
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα		10.863,96
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών		4.642,65
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών		1.378,65
- Φόροι - τέλη		36.870,58
- Λοιπά έξοδα		1.560,77
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>217.811,16</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>90.199,15</b>	<b>90.199,15</b>

##### III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού	480.261,92
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού</b>	<b>345.931,09</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>134.330,83</b>
- Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού	18.255.545,64
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού</b>	<b>15.711.295,12</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.544.250,52</b>
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	7.741,39
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων</b>	<b>7.788,32</b>
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(46,93)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>2.678.534,42</b>
	<b>2.678.534,42</b>

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

0,62%

## 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξημενησια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- i) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2023, εκτός των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «BNY MELLON MOBILITY INNOVATION» που έγινε με 29/06/2023.
- ii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε Ευρώ 18.735.807,56.
- iii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2023 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- iv) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.

### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου

Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές των συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2023 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 1,75%.

- ii) Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενα επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.

Ωστόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως απειλές: α) την υψηλόστημη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαινόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΖΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2023

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

**ΣΟΛ** Crowe SOL  
Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125



# GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01/01/2023-30/06/2023)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ			
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>													
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>													
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>													
<b>ΑΘΗΝΑ</b>													
- HELLENIC T-BILL													
2/6/2023 -1/12/2023, ZERO CPN	BB+	8.000	98,498	787.984,00									
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>787.984,00</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,33%</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>787.984,00</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,33%</b>							
<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>													
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>													
<b>A/K ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>													
- EUROBANK I GF GREEK BOND													
FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		555.513,813	3,1911	1.772.700,13									
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.772.700,13</b>	<b>2,98%</b>	<b>2,99%</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>1.772.700,13</b>	<b>2,98%</b>	<b>2,99%</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>2.560.684,13</b>	<b>4,30%</b>	<b>4,32%</b>							
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>													
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>													
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>													
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)</b>													
- EUROBANK SA 9/6/2022 -9/3/2025,													
4.375%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	20.000	98,882	1.977.640,00									
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.977.640,00</b>	<b>3,33%</b>	<b>3,34%</b>							
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F)</b>													
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)</b>													
- XTRACKERS GERMANY BOND (E.T.F.)		2.175,000	170,8200	371.533,50									
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>371.533,50</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,63%</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>2.349.173,50</b>	<b>3,95%</b>	<b>3,97%</b>							
<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>													
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>													
<b>A/K ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>													
- BNP PARIBAS BOND EURO													
GOVERNMENT (I€) (EUR)		15.035,919	194,0500	2.917.720,08									
- BNP PARIBAS BOND EURO													
INSTITUTIONAL (I) (EUR)		88.187,895	19,8800	1.753.175,35									
- EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE													
BOND FUND (EUR)		63.378,553	16,8881	1.070.343,34									
- BNP PARIBAS - CONV BOND													
WORLD (I\$H) (USD)		9.129,295	194,9383	1.779.649,61									
- BNP PARIBAS ENHANCED BOND													
6 M (I€) (EUR)		12.334,045	112,3700	1.385.976,64									
- BNY MELLON GLOBAL EUROLAND													
BOND (ACC) (EUR)		1.232.464,142	0,9415	1.160.364,99									
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>23.786.543,79</b>	<b>39,99%</b>	<b>40,19%</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>53.738.329,52</b>	<b>90,35%</b>	<b>90,79%</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>53.738.329,52</b>	<b>90,35%</b>	<b>90,79%</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>56.087.503,02</b>	<b>94,30%</b>	<b>94,76%</b>							
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>58.648.187,15</b>	<b>98,60%</b>	<b>99,08%</b>							

## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδας σε EUR		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				
- EUR	—	—	710.952,72	
- USD	99.446,02	0,92030186	91.520,36	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>802.473,08</b>	1,35% 1,36%

## III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)(USD)	1.480,53	0,92030186	1.362,53	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.362,53</b>	0,00% 0,00%
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ			27.015,03	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>27.015,03</b>	0,05% 0,05%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>28.377,56</b>	0,05% 0,05%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>59.479.037,79</b>	<b>100,00%</b>

## ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			175.508,91	
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			105.422,38	
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)			1.715,00	
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			4.782,05	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>59.191.609,45</b>	

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
- EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	1 2.145.591,341	4,8145
- EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	144.112,065	4,9748

## 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/23	31/12/22	31/12/21
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	55.511.029,65	55.158.152,54	71.334.615,36
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	3.137.157,50	3.683.302,50	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	802.473,08	1.984.830,23	3.472.821,68
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	28.377,56	115.949,64	0,00
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>59.479.037,79</b>	<b>60.942.234,91</b>	<b>74.807.437,04</b>
Υποχρεώσεις	-287.428,34	-169.161,65	-934.667,10
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>59.191.609,45</b>	<b>60.773.073,26</b>	<b>73.872.769,94</b>

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	58.474.677,65	60.074.971,79	73.082.592,41
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	12.145.591,341	12.772.750,767	13.637.563,222
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,8145	4,7034	5,3589

### EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	716.931,80	698.101,47	790.177,53
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	144.112,065	144.112,065	144.112,065
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,9748	4,8442	5,4831

### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ)	55.511.029,65	55.158.152,54	71.334.615,36
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	371.533,50	535.114,50	0,00
3. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	2.765.624,00	3.148.188,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>58.648.187,15</b>	<b>58.841.455,04</b>	<b>71.334.615,36</b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2023

	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μεριάματα και τόκοι	43.316,40	5.039,86	47.389,07
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-844.760,82	-625.499,94	1.216.239,07
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	-118.390,20	0,00	0,00
Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	286.616,96	757.196,70	-140.368,66
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-5.678,56	1,19	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-376.841,39	-443.151,84	-385.358,94
Έξοδα θεματοφύλακα	-26.389,39	-31.015,17	-21.717,67
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-15.166,50	-17.824,37	-15.512,93
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-626,12	-6.933,46	-1.489,23
Λοιπά έξοδα και φόροι	-113.362,91	-29.799,80	-23.727,81
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>-1.171.282,53</b>	<b>-391.986,83</b>	<b>675.452,90</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	2.101.081,59	6.487.050,04	9.709.327,71
Εξαγορές μεριδίων	-5.083.209,14	-6.887.236,40	-4.050.537,03
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.571.946,27	-6.783.575,93	2.955.755,31
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-410.181,28</b>	<b>-7.183.762,29</b>	<b>8.614.545,99</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-1.581.463,81</b>	<b>-7.575.749,12</b>	<b>9.289.998,89</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-5.523.947,56	7.377.140,87
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>-1.581.463,81</b>	<b>-13.099.696,68</b>	<b>16.667.139,76</b>

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

## 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2023	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ % %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2023	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ % %
	- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	53.738.329,52	53.480.278,62	0,48%	55.127.859,79	57.288.094,61
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	1.772.700,13	1.677.873,92	5,65%	1.883.876,91	1.883.876,91	0,00%
- Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού (E.T.F.)	371.533,50	535.114,50	-30,57%	423.338,81	617.977,34	-31,50%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	1.977.640,00	1.961.640,00	0,82%	1.996.240,00	1.996.240,00	0,00%
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	787.984,00	1.186.548,00	-33,59%	786.080,00	1.185.900,00	-33,71%
- Δικαιώματα Προαίρεσης (PUT OPTION)	0,00	65.711,14	-100,00%	0,00	59.873,64	-100,00%

## 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	12.772.750,767
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	439.535,339
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	(1.066.694,765)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>12.145.591,341</b>

**EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ**

– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	144.112,065	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	0,000	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	0,000	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>144.112,065</b>	

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	<b>EUR</b>	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	65.897.952,00	
ΠΛΕΟΝ:		
ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 – 30/06/2023	2.101.081,59	
ΜΕΙΟΝ:		
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 – 30/06/2023	(5.083.209,14)	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ	(983.005,93)	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>61.932.818,52</b>	<b>61.932.818,52</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
– ΤΟΚΟΙ	43.316,40	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>43.316,40</b>	

<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	164.090,11	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(1.008.850,93)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(844.760,82)</b>	

<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
– ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(5.678,56)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(5.678,56)</b>	

<b>Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
– ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	286.616,96	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>286.616,96</b>	

<b>E. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>		
– ΚΕΡΔΗ	—	
– ΖΗΜΙΕΣ	(118.390,20)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(118.390,20)</b>	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>(638.896,22)</b>	
----------------------------------	---------------------	--

<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	376.841,39	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	15.166,50	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	26.389,39	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	626,12	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.895,62	
– Φόροι - τέλη	105.426,29	
– Λοιπά έξοδα	5.041,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>532.386,31</b>	

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>(1.171.282,53)</b>	<b>(1.171.282,53)</b>
--	-----------------------	-----------------------

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

– Τρέχουσα αξία Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	53.738.329,52	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	<b>55.127.859,79</b>	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(1.389.530,27)</b>	
– Τρέχουσα αξία Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	1.772.700,13	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	<b>1.883.876,91</b>	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(111.176,78)</b>	
– Τρέχουσα αξία Μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	371.533,50	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	<b>423.338,81</b>	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.Φ.)</b>	<b>(51.805,31)</b>	

– Τρέχουσα αξία Ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	1.977.640,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	<b>1.996.240,00</b>	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(18.600,00)</b>	

– Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	787.984,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	<b>786.080,00</b>	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>1.904,00</b>	

– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	92.882,89	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	<b>93.601,07</b>	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(718,18)</b>	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>(1.569.926,54)</b>	<b>(1.569.926,54)</b>
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

**5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023****ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

– EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	0,29%
– EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	0,29%

**6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ****ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ**

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ποσολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

**ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

- Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2023, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «BNY MELLON GLOBAL EUROLAND BOND», «BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES ACC» και «BNY MELLON LONG TERM GLOBAL EQUITY» που έγινε με 29/06/2023.
- Το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και το Ομολογιακό Δάνειο Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2023 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αποτίμηση των μεριδίων Ε.Τ.Φ. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2023 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένα.
- Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2023 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε Ευρώ 58.648.187,15.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πώσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2023. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Εντόκου Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου και του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνή αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors.

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

**ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβολών επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2023 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

– EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	1,25%
– EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	0,60%

ii) Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενα επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.

Ωστόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαινόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης ανασταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023**

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ    ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ    ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2023

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

**ΣΟΛ** Crowe SOL  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

# GREEK FUND GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ.417/01.07.2022

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01/01/2023-30/06/2023)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>											
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>											
- ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	2.000.000	1,500	3.000.000,00			ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
- EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	1.930.000	1,509	2.912.370,00			- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	340.008	5,150	1.751.041,20		
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	436.865	5,954	2.601.094,21			- ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	39.432	6,940	273.658,08		
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	1.410.000	3,006	4.238.460,00			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.024.699,28</b>	3,23%	3,26%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>12.751.924,21</b>	20,36%	20,52%	<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>					
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>											
- ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	168.000	15,710	2.639.280,00			- IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	130.000	5,100	663.000,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.639.280,00</b>	4,21%	4,25%	- PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	190.000	4,440	843.600,00		
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>											
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ)	179.565	14,340	2.574.962,10			- QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	65.000	6,100	396.500,00		
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	305.000	2,370	722.850,00			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.903.100,00</b>	3,04%	3,06%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.297.812,10</b>	5,27%	5,31%	<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>											
- ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	167.764	10,800	1.811.851,20			- BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	120.000	1,960	235.200,00		
- ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	223.341	15,980	3.568.989,18			- DIMAND Α.Ε. (ΚΟ)	44.416	12,950	575.187,20		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>5.380.840,38</b>	8,59%	8,66%	- LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	181.000	6,740	1.219.940,00		
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>											
- HELLENIC ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	156.970	7,830	1.229.075,10			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.030.327,20</b>	3,24%	3,27%
- ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	100.000	23,200	2.320.000,00			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α</b>			<b>51.805.229,05</b>	<b>82,73%</b>	<b>83,37%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.549.075,10</b>	5,67%	5,71%	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>51.805.229,05</b>	<b>82,73%</b>	<b>83,37%</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ &amp; ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ</b>											
- ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	81.626	7,480	610.562,48			<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>610.562,48</b>	0,98%	0,98%	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>					
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>											
- FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	113.950	4,660	531.007,00			- LEON ENGINEERING Α.Β.Ε.	64.500	0,010	645,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>531.007,00</b>	0,85%	0,85%	- Ν/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜ/ΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ	23.000	0,010	230,00		
<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>											
- ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	117.271	14,000	1.641.794,00			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>875,00</b>	0,00%	0,00%
- JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	160.500	25,200	4.044.600,00			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>875,00</b>	0,00%	0,00%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>5.686.394,00</b>	9,08%	9,15%	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>51.806.104,05</b>	<b>82,73%</b>	<b>83,37%</b>
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>											
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	260.000	2,035	529.100,00			<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>529.100,00</b>	0,84%	0,85%	<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>					
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>											
- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	135.000	32,340	4.365.900,00			<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>					
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	36.000	20,750	747.000,00			<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>					
- ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	15.000	8,540	128.100,00			- CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	278.867	6,020	1.678.779,34		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>5.241.000,00</b>	8,37%	8,43%	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.678.779,34</b>	2,68%	2,70%
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>											
- ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	215.000	2,295	493.425,00			<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>					
						- TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	100.000	17,340	1.734.000,00		
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.734.000,00</b>	2,77%	2,79%
						<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>					
						- VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	125.000	5,880	735.000,00		
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>735.000,00</b>	1,17%	1,18%
						<b>ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ &amp; ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ</b>					
						- COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	121.390	27,340	3.318.802,60		
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.318.802,60</b>	5,30%	5,34%
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.</b>			<b>7.466.581,94</b>	<b>11,92%</b>	<b>12,02%</b>

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Χ.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- CAIRO MEZZ PLC (ΚΟ)	28.400	0,120	3.408,00		
- GALAXY COSMOS MEZZ PLC (ΚΟ)	81.481	0,545	44.407,15		
- SUNRISEMEZZ PLC (ΚΟ)	223.571	0,260	58.128,46		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>105.943,61</b>	0,17%	0,17%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Χ.Α.</b>			<b>105.943,61</b>	0,17%	0,17%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>7.572.525,55</b>	12,09%	12,19%
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>			<b>59.378.629,60</b>	94,82%	95,56%

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
- EUR	—	—	2.579.672,95		
- USD	277,12	0,92030186	255,03		
- GBP	0,10	1,16512094	0,12		
- PLN	104,66	0,22528611	23,58		
- TRY	1.798,27	0,03531161	63,50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.580.015,19</b>	4,12%	4,15%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>2.580.015,19</b>	4,12%	4,15%

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)			180.182,20		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>180.182,20</b>	0,29%	0,29%
- ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			434.567,23		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>434.567,23</b>	0,69%	0,70%
- ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			46.883,01		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>46.883,01</b>	0,07%	0,08%
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΑ			0,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>661.632,44</b>	1,06%	1,06%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>62.620.277,22</b>	100%	

MEION: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	200.834,25
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	103.001,31
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)	174.420,00
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.716,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>62.138.305,24</b>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
- EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.943.122,153	6,6447
- EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	629.570,386	6,6485
- EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	722.081,469	7,1643
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
- FTSE/ATHENS 25 JUL23	150	931.725,00
- MSCI GREECE R FUT JUL23	25	241.900,00
- FTSE/ATHEX BANKS SEP23	65	990.112,50
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
- FTSE/ATHENS 25 JUL23	150	931.725,00
- MSCI GREECE R FUT JUL23	25	241.900,00
- FTSE/ATHEX BANKS SEP23	65	990.112,50

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΣΜΕ</b>					
- FTSE/ATHENS 25 JUL23	LONG	150	921.815,01	931.725,00	1,50%
- MSCI GREECE R FUT JUL23	LONG	25	241.087,50	241.900,00	0,39%
- FTSE/ATHEX BANKS SEP23	LONG	65	1.015.706,25	990.112,50	1,59%

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

(Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/23	31/12/22	31/12/21
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	59.377.754,60	45.618.042,76	50.121.373,80
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	875,00	875,00	875,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.580.015,19	1.143.939,36	1.476.693,22
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	661.632,44	1.151.398,15	180.182,20
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>62.620.277,22</b>	<b>47.914.255,27</b>	<b>51.779.124,22</b>
Υποχρεώσεις	-481.971,98	-1.025.442,18	-204.767,66
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>62.138.305,24</b>	<b>46.888.813,09</b>	<b>51.574.356,56</b>

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	52.779.430,13	42.145.531,39	46.885.349,30
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	7.943.122,153	8.703.292,976	10.014.544,099
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	6,6447	4,8425	4,6817

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4.185.686,05	3.212.610,74	3.231.482,71
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	629.570,386	663.043,912	689.839,398
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	6,6485	4,8452	4,6844

EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5.173.189,06	1.530.670,96	1.457.524,55
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	722.081,469	295.387,494	295.387,494
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	7,1643	5,1819	4,9343

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	59.377.754,60	45.618.042,76	50.121.373,80
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	875,00	875,00	875,00
<b>Σύνολο</b>	<b>59.378.629,60</b>	<b>45.618.917,76</b>	<b>50.122.248,80</b>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	986.095,92	327.771,20	331.625,71
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	3.473.856,78	3.109.529,63	1.269.127,58
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	-12.758,50	-52.335,60	244.186,00
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	-0,01
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-1.015,70	3,93	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-613.008,02	-614.581,36	-609.919,35
Έξοδα θεματοφυλάκα	-75.448,62	-75.061,25	-74.462,38
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-12.575,01	-12.509,70	-12.410,80
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-66.834,49	-57.298,97	-78.373,76
Λοιπά έξοδα και φόροι	-125.766,28	-55.177,52	-47.698,82
<b>Καθαρά εισοδήματα περιόδου</b>	<b>3.552.546,08</b>	<b>2.570.340,36</b>	<b>1.022.074,17</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	11.627.315,53	4.798.673,52	7.412.434,40
Εξαγορές μεριδίων	-12.307.183,52	-7.158.603,37	-5.210.884,98
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	12.376.814,06	-7.596.759,33	3.784.404,84
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>11.696.946,07</b>	<b>-9.956.689,18</b>	<b>5.985.954,26</b>

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06	<u>15.249.492,15</u>	<u>-7.386.348,82</u>	<u>7.008.028,43</u>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	2.700.805,35	-897.992,90
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12	<u>15.249.492,15</u>	<u>-4.685.543,47</u>	<u>6.110.035,53</u>

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/2023	31/12/2022		30/06/2023	31/12/2022	
- Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	51.805.229,05	40.244.793,13	28,73%	32.067.554,07	30.985.390,67	3,49%
- Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	875,00	875,00	0,00%	197.681,10	197.681,10	0,00%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαηρ/αίμα σε οργανωμένη αγορά	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
- Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	7.572.525,55	5.373.249,62	40,93%	5.438.147,27	5.137.442,99	5,85%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	8.703.292,976
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	1.399.443,244
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(2.159.614,067)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023	<u>7.943.122,153</u>
<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	663.043,912
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	29.730,955
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(63.204,481)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023	<u>629.570,386</u>
<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	295.387,494
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	426.693,975
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	0,000
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023	<u>722.081,469</u>

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	34.082.923,27
ΠΛΕΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	11.627.315,53
ΜΕΙΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	(12.307.183,52)
ΠΛΕΟΝ:	
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	3.507.891,24
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023	<u>36.910.946,52</u>
	<u>36.910.946,52</u>

#### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>	
- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	982.489,39
- ΤΟΚΟΙ	3.606,53
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>986.095,92</u>

<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	3.568.680,90
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(94.824,12)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>3.473.856,78</u>

<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
- ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	(1.015,70)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>(1.015,70)</u>

#### Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

- ΚΕΡΔΗ	42.675,10
- ΖΗΜΙΕΣ	(55.433,60)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>(12.758,50)</u>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>4.446.178,50</u>
--------------------------------	---------------------

#### ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	613.008,02
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	75.448,62
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	12.575,01
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	66.834,49
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.192,18
- Φόροι - τέλη	122.823,93
- Λοιπά έξοδα	750,17

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<u>893.632,42</u>
----------------------	-------------------

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>3.552.546,08</u>	<u>3.552.546,08</u>
--	---------------------	---------------------

#### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	51.805.229,05
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	32.067.554,07
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	<u>19.737.674,98</u>

- Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	875,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	197.681,10
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	<u>(196.806,10)</u>

- Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	7.572.525,55
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	5.438.147,27
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	<u>2.134.378,27</u>

- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	342,25	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	776,76	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	<u>(434,51)</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<u>21.674.812,64</u>	<u>21.674.812,64</u>

### 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	
- EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,2141%
- EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,2140%
- EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,2149%

### 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

#### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

#### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ii) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2023.



- ii) Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε με τιμή μνείας μετά την υπ' αριθμόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76B/18.01.2013), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007.
- iii) Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «LEON ENGINEERING ABE», έγινε με τιμή μνείας καθώς στον τελευταίο νόμιμο δημοσιευμένο Ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εμφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια.
- iv) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- v) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε Ευρώ 59.377.754,60. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε Ευρώ 875,00.
- vi) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2023 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- vii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.
- viii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2023 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύπτοντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

#### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Στη διάρκεια του έτους 2023 η Διαχειρίστρια Εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου.
- ii) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 5,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται

τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχείρισης για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2023 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβάρυνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

– EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,50%
– EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,50%
– EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,00%

- iii) Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενα επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.

Ωστόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως απειλές: α) την υπερίσχυση γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαινόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερησίων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδίουχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

### Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» της 30 Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχείρισης).

Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2023 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

# GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 1/1491/09.10.2017

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01/01/2023-30/06/2023)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD)</b>											
- 3M COMPANY	1.900	92,113	175.014,72								
- ALBEMARLE CORP	750	205,310	153.982,61								
- AMERICAN EXPRESS CO	1.625	160,317	260.514,45								
- BOEING COMPANY	1.450	194,331	281.779,86								
- CATERPILLAR INC	1.700	226,440	384.948,46								
- CHEVRON CORPORATION	1.500	144,809	217.214,25								
- COCA COLA CO	1.700	55,421	94.214,98								
- WALT DISNEY CO/THE	1.500	82,165	123.246,82								
- DOW HOLDINGS INC	2.000	49,015	98.030,55								
- GOLDMAN SACHS GROUP	1.700	296,834	504.618,07								
- HOME DEPOT	1.700	285,883	486.000,37								
- JOHNSON & JOHNSON	1.500	152,328	228.492,55								
- JP MORGAN CHASE & CO	1.250	133,849	167.310,88								
- KYNDRYL HOLDINGS INC	300	12,222	3.666,48								
- MC DONALDS CORP.	1.850	274,627	508.060,46								
- MERCK & CO INC	1.700	106,194	180.529,17								
- NIKE CLASS B	1.500	101,574	152.360,57								
- ORGANON & CO	170	19,151	3.255,75								
- PROCTER & GAMBLE CO.	1.400	139,647	195.505,25								
- SALESFORCE.COM INC	1.800	194,423	349.961,35								
- TRAVELERS COS INC	2.000	159,820	319.639,24								
- UNITED HEALTH GROUP INC	1.750	442,334	774.084,30								
- VISA INC -CLASS A SHARES	2.050	218,553	448.034,24								
- WAL MART STORES	1.750	144,653	253.142,83								
- FISERV INC	800	116,096	92.876,86								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6.456.485,07</b>	33,19%	33,39%						
<b>NASDAQ (USD)</b>											
- AMGEN INC	2.000	204,325	408.650,84								
- APPLE COMPUTER	2.350	178,511	419.500,74								
- HONEYWELL INTL INC	1.700	190,963	324.636,48								
- MICROSOFT CORP.	2.650	313,400	830.508,93								
- ALPHABET INC NPV	1.750	110,160	192.780,23								
- T-MOBILE US	800	127,830	102.263,94								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.278.341,16</b>	11,71%	11,78%						
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP)</b>											
- SECURE PROPERTY DEVELOPMENT	123.140	0,066	8.070,36								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>8.070,36</b>	0,04%	0,04%						
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)</b>											
- ALLIANZ A.G.	925	213,200	197.210,00								
- BASF SE	1.900	44,470	84.493,00								
- BAYER AG	2.150	50,670	108.940,50								
- DEUTSCHE TELECOM AG	6.500	19,976	129.844,00								
- INFINEON TECHNOLOGIES	2.000	37,785	75.570,00								
- LINDE PLC	450	349,500	157.275,00								
- MERCEDES-BENZ GROUP AG	2.750	73,670	202.592,50								
- MUENCHENER RUECKVERS	350	343,600	120.260,00								
- SAP AG	2.100	125,140	262.794,00								
- SIEMENS AG	1.900	152,540	289.826,00								
- VOLKSWAGEN AG - PFD	1.200	122,940	147.528,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.776.333,00</b>	9,13%	9,19%						
<b>ΠΑΡΙΣΙ (EUR)</b>											
- AIR LIQUIDE(L) EUR11	1.017	164,200	166.991,40								
- AIRBUS GROUP NV	1.150	132,360	152.214,00								
- AXA S.A.	5.500	27,025	148.637,50								
- BNP PARIBAS	3.175	57,720	183.261,00								
- DANONE	2.650	56,140	148.771,00								
- ESSLORLUXOTTICA	750	172,600	129.450,00								
- EUROAPI	108	10,495	1.133,46								
- HERMES INTERNATIONAL	80	1.990,000	159.200,00								
- KERING	165	505,600	83.424,00								
- L'OREAL	450	427,100	192.195,00								
- LVMH MOET-HENNESSY LOUIS	650	863,000	560.950,00								
- PERNOD RICARD SA	600	202,400	121.440,00								
- SAFRAN	1.000	143,460	143.460,00								
- SANOFI	2.750	98,200	270.050,00								
- SCHNEIDER ELECTRIC SA	1.450	166,460	241.367,00								
- TOTAL	6.000	52,550	315.300,00								
- VEOLIA ENVIRONNEMENT	4.700	28,950	136.065,00								
- VINCI SA	1.800	106,380	191.484,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.345.393,36</b>	17,20%	17,30%						
<b>ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR)</b>											
- IBERDROLA SA	21.000	11,950	250.950,00								
- BANCO DE SANTANDER SA	52.000	3,385	176.020,00								
- INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	4.000	35,460	141.840,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>568.810,00</b>	2,93%	2,94%						
<b>ΜΙΛΑΝΟ (EUR)</b>											
- ENEL SPA	22.000	6,168	135.696,00								
- UNICREDITO ITALIANO	8.000	21,265	170.120,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>305.816,00</b>	1,57%	1,58%						
<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ (EUR)</b>											
- CRH PLC	1.750	50,500	88.375,00								
- FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	800	184,250	147.400,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>235.775,00</b>	1,21%	1,22%						
<b>ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR)</b>											
- ADYEN NA	50	1.585,800	79.290,00								
- ASML HOLDING NV	1.070	663,000	709.410,00								
- ING GROEP NV	8.000	12,338	98.704,00								
- KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	5.500	31,260	171.930,00								
- SHELL PLC	5.145	27,595	141.976,28								
- PROSUS NV	2.050	67,110	137.575,50								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.338.885,78</b>	6,88%	6,92%						
<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY)</b>											
- AKBANK TAS	0,333	0,713	0,24								
- AKENERJI ELEKTRIK URETIM	0,657	0,157	0,10								
- ANADOLU SIGORTA	0,454	0,544	0,25								
- AYGAS AS	0,141	3,182	0,45								
- DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS	0,163	0,348	0,06								
- EREGLI DEMIR CELIK	0,6	1,297	0,78								
- KOC HOLDING AS	0,752	3,662	2,75								
- MIGROS TICARET A.S	0,896	7,507	6,73								
- TEKFEN HOLDING	0,106	1,359	0,14								
- TUPRAS TURKIYE PETROL	0,056	2,800	0,16								
- TURK SISE VE CAM	2,688	1,570	4,22								

- TURKIYE GARANTI BANKASI AS	0,5	1,131	0,57		
- TURKIYE IS BANKASI AS	1,016	0,496	0,50		
- TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	2,283	0,158	0,36		
- TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	0,72	0,350	0,25		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>17,56</b>	0,00%	0,00%

<b>ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR)</b>					
- NORDEA BANK ABP	10,000	9,966	99.660,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>99.660,00</b>	0,51%	0,52%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>16.413.587,29</b>	84,37%	84,88%
--	--	--	----------------------	--------	--------

<b>ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)</b>					
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)</b>					
- Xtrackers Nikkei 225 Ucits ETF	67,000	21,990	1.473.330,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.473.330,00</b>	7,57%	7,62%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>17.886.917,29</b>	91,94%	92,50%
---	--	--	----------------------	--------	--------

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>			<b>17.886.917,29</b>	91,94%	92,50%
---	--	--	----------------------	--------	--------

### I. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
- EUR	—	—	237.712,45		
- USD	146.111,25	0,92030186	134.466,45		
- GBP	19,61	1,16512094	22,85		
- CZK	64,35	0,04211945	2,71		
- DKK	3.212,72	0,13427505	431,39		
- PLN	242,78	0,22528611	54,69		
- TRY	1.043,86	0,03531161	36,86		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>372.727,40</b>	1,92%	1,93%

### III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

<b>ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ</b>					
- EUR	—	—	3.108,00		
- USD	3.712,80	0,92030186	3.416,90		
- TRY	0,70	0,03531161	0,02		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6.524,92</b>	0,03%	0,03%

<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)</b>					
- EUR	—	—	110.357,98		
- USD	160.588,71	0,92030186	147.790,09		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>258.148,07</b>	1,33%	1,34%

<b>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>					
- EUR	—	—	921.651,37		
- USD	9.935	0,92030186	9.143,20		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>930.794,57</b>	4,78%	4,81%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>1.195.467,56</b>	6,14%	6,18%
---	--	--	---------------------	-------	-------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>19.455.112,25</b>	100,00%	
--------------------------------------	--	--	----------------------	---------	--

### ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		77.342,98
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ		38.677,21
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)		50,00
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		2.181,27
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>		<b>19.336.860,79</b>

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
- EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.694.776,656	3,3646
- EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	52.395,363	3,3623

<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>					
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)</b>		<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ</b>			
- NASDAQ 100 E-MINI SEP23 (USD)		1	282.293,39		
- ΝΙΚΚΕΙ 225 (CME) SEPT23 (USD)		4	616.602,25		

<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>					
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)</b>		<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ</b>			
- NASDAQ 100 E-MINI SEP23 (USD)		1	282.293,39		
- ΝΙΚΚΕΙ 225 (CME) SEPT23 (USD)		4	616.602,25		

### ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΣΜΕ</b>					
- NASDAQ 100 E-MINI SEP23 (USD)	LONG	1	279.159,76	282.293,39	1,46%
- ΝΙΚΚΕΙ 225 (CME) SEPT23 (USD)	LONG	4	602.061,48	616.602,25	3,19%

### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

(Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

#### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/23	31/12/22	31/12/21
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	17.886.917,29	16.716.323,02	19.350.305,27
Καταθέσεις σε τράπεζες	372.727,40	740.275,38	843.735,51
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.195.467,56	996.253,69	1.131.825,09
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>19.455.112,25</b>	<b>18.452.852,09</b>	<b>21.325.865,87</b>
Υποχρεώσεις	-118.251,46	-85.801,13	-73.935,92
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>19.336.860,79</b>	<b>18.367.050,96</b>	<b>21.251.929,95</b>

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	19.160.690,05	18.190.360,54	21.069.881,24
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	5.694.776,656	5.902.829,238	6.234.429,322
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,3646	3,0816	3,3796

<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	176.170,74	176.690,42	182.048,71
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	52.395,363	57.375,480	53.902,871
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,3623	3,0795	3,3773

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	17.886.917,29	16.716.323,02	19.350.305,27
<b>Σύνολο</b>	<b>17.886.917,29</b>	<b>16.716.323,02</b>	<b>19.350.305,27</b>

### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2023

	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισοδήμα από επενδύσεις / Μερισματα και τόκοι	289.847,74	269.956,13	224.138,47
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	684.651,34	753.687,20	480.220,19
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	212.399,16	-136.208,67	242.983,45
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	48.106,47	111.943,88	-7.617,89
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-676,92	-490,26	2.472,17
Έξοδα διαχείρισης	-188.800,90	-197.685,31	-191.079,04
Έξοδα θεματοφύλακα	-28.320,09	-29.652,20	-28.661,95
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-4.720,09	-4.941,91	-4.777,31
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-16.951,47	-11.485,09	-8.556,34
Λοιπά έξοδα και φόροι	-48.623,52	-18.774,82	-14.453,15
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>946.911,72</b>	<b>736.348,95</b>	<b>694.668,60</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	536.635,05	1.043.478,95	952.526,74
Εξαγορές μεριδίων	-1.217.551,50	-1.464.366,10	-698.635,39
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	703.814,56	-3.412.252,36	1.718.029,63
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>22.898,11</b>	<b>-3.833.139,51</b>	<b>1.971.920,98</b>

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06	<u>969.809,83</u>	<u>-3.096.790,56</u>	<u>2.666.589,58</u>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	<u>0,00</u>	<u>211.911,57</u>	<u>1.063.170,89</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12	<u>969.809,83</u>	<u>-2.884.878,99</u>	<u>3.729.760,47</u>

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2023	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ % %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2023	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ % %
- Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	16.413.587,29	15.660.628,52	4,81%	10.380.869,56	10.176.753,47	2,01%
- Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	1.473.330,00	1.055.694,50	39,56%	1.256.271,59	988.343,48	27,11%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	5.902.829,238
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	152.106,573
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(360.159,155)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>5.694.776,656</b>
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	57.375,480
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	12.074,007
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(17.054,124)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>52.395,363</b>

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	11.926.891,17
ΠΛΕΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	536.635,05
ΜΕΙΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	(1.217.551,50)
ΠΛΕΟΝ:	
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	896.475,37
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>12.142.450,09</b>

#### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>	
- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	287.166,48
- ΤΟΚΟΙ	2.681,26
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>289.847,74</b>
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	789.462,06
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(104.810,72)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>684.651,34</b>
<b>Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	48.106,47
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>48.106,47</b>

#### Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

- ΚΕΡΔΗ	250.436,16
- ΖΗΜΙΕΣ	(38.037,00)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>212.399,16</b>

#### E. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ

- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(676,92)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(676,92)</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Γ+Δ+E)** **1.234.327,79**

#### ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	188.800,90
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	28.320,09
- Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	4.720,09
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	16.951,47
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.378,65
- Φόροι - τέλη	46.366,48
- Λοιπά έξοδα	878,39

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ** **287.416,07**

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ** **946.911,72** **946.911,72**

#### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	16.413.587,29
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	10.380.869,56
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>6.032.717,73</b>
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	291.948,24
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	294.201,73
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(2.253,49)</b>
- Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	3.416,92
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	3.440,59
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ</b>	<b>(23,67)</b>
- Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	1.473.330,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	1.256.271,59
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.Φ.)</b>	<b>217.058,41</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>6.247.498,98</b>

#### 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

##### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,69%
- EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,69%

#### 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

##### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξεμνηνία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Προλογισμός) και η Κατάσταση Εξελίξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

##### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού και των μεριδίων Ε.Τ.Φ. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2023 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα.
- Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2023 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε Ευρώ 17.886.917,29.

- v) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2023 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- vii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.

#### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επίσης σε ποσοστό μέχρι 5,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2023 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

- EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,00%
- EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,00%

- ii) Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενα επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν επιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.

Ωστόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαινόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**»  
για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.**» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «**Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης**». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2023

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

**ΣΟΛ** Crowe SOL  
Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125





**ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	62.042,05
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	100.216,47
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.852,03
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>60.014.614,24</b>

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
- EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.708.811,555	10,5126

**2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014**

(Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

**I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	30/06/23	31/12/22
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	59.136.821,85	58.384.736,15
Καταθέσεις σε τράπεζες	527.662,28	67.680,38
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	516.240,66	636.102,40
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>60.180.724,79</b>	<b>59.088.518,93</b>
Υποχρεώσεις	-166.110,55	-86.992,57
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>60.014.614,24</b>	<b>59.001.526,36</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)****EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	60.014.614,24	59.001.526,36
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	5.708.811,555	5.836.462,727
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,5126	10,1091

**Ανάλυση χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	59.136.821,85	58.384.736,15
<b>Σύνολο</b>	<b>59.136.821,85</b>	<b>58.384.736,15</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2023**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	01.01.-30.06.2023	
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>		
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	684.235,08	
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	143.188,19	
Κέρδη/(Ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	0,00	
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-731,09	
Έξοδα διαχείρισης	-270.537,96	
Έξοδα θεματοφύλακα	-27.053,23	
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-15.030,11	
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	0,00	
Λοιπά έξοδα και φόροι	-105.996,60	
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>408.074,28</b>	
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>		
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	
Εξαγορές μεριδίων	-1.322.900,49	
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.927.914,09	
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0	
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>605.013,60</b>	
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>1.013.087,88</b>	

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

**3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023**

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2023	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2023	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	25.358.937,00	28.803.769,00	-11,96%	24.675.300,81	28.507.652,50	-13,44%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	33.748.229,95	27.789.883,15	21,44%	32.007.299,40	27.593.496,60	16,00%
- Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	29.654,90	1.791.084,00	-98,34%	29.400,50	1.786.680,00	-98,35%

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023****I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	5.836.462,727
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(127.651,172)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>5.708.811,555</b>

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	58.365.902,03	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	0,00	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(1.322.900,49)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	138.717,280	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>57.181.718,82</b>	<b>57.181.718,82</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		0,00
- ΤΟΚΟΙ		684.235,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>684.235,08</b>
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		143.588,19
- ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		(400,00)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>143.188,19</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
- ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		(731,09)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>(731,09)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Γ)</b>		<b>826.692,18</b>

**ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ**

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	270.537,96
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	15.030,11
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	27.053,23
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	0,00
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.240,42
- Φόροι - τέλη	101.616,96
- Λοιπά έξοδα	2.139,22

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 418.617,90****ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 408.074,28 408.074,28****IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	25.358.937,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	24.675.300,81
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>683.636,19</b>
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	33.748.229,95

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	32.007.299,40	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.740.930,55</b>	
– Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	29.654,90	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	29.400,50	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>254,40</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>2.424.821,14</b>	<b>2.424.821,14</b>

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023–30/06/2023

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

– EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,1517%

## 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2023 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε Ευρώ 59.136.821,85.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2023 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού, των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

(ΟΕΔ) καθώς και των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch.

### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επί τοις εκατό σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2023 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,90%.

ii) Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενα επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.

Παρόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως απειλές: α) την υπερίσχυση γεωπολιτικής αβεβαιότητας, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαίνόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**»  
για λογαριασμό των μεριδίουχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

### Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**» της 30 Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχείρισης).

Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2023 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίσκος  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471



- NATWEST GROUP PLC 14/3/2023 -14/3/2028, 4,699%, VARIABLE	BBB+	10.000	99,431	994.310,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.473.325,00</b>	5,15%	5,16%

#### ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

- ABN AMRO BANK NV 16/1/2023 -16/1/2028, 4%, FXD	BBB	4.000	98,171	392.684,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>392.684,00</b>	0,82%	0,82%

#### ΒΙΕΝΝΗ

- RAIFFEISEN BANK INTL 26/1/2023 -26/1/2027, 4,75%, VARIABLE	A1	12.000	97,943	1.175.316,00		
- ROMANIA 19/4/2017 -19/4/2027, 2,375%, FXD	BBB-	10.000	91,160	911.600,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.086.916,00</b>	4,34%	4,36%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)</b>				<b>43.353.171,49</b>	<b>90,24%</b>	<b>90,48%</b>
---	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>43.353.171,49</b>	<b>90,24%</b>	<b>90,48%</b>
---	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>47.206.948,89</b>	<b>98,26%</b>	<b>98,53%</b>
---	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

#### II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR				
- EUR	—	—		158.669,05		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>				<b>158.669,05</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,33%</b>

#### III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				677.277,44		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>677.277,44</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,41%</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>48.042.895,38</b>	<b>100,00%</b>	
--------------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------	--

#### ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				46.891,03		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				79.755,86		
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				3.265,99		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>47.912.982,50</b>		

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
-------------------	-------------------------------------	------------------------------------

- EUROBANK DIS GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	4.695.967,164	10,2030
--	---------------	---------

#### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

##### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	30/06/23	31/12/22
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	47.206.948,89	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	158.669,05	47.756.487,68
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	677.277,44	5.542,22
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>48.042.895,38</b>	<b>47.762.029,90</b>
Υποχρεώσεις	-129.912,88	-119.838,20
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>47.912.982,50</b>	<b>47.642.191,70</b>

##### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

ΕUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	47.912.982,50	47.642.191,70
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	4.695.967,164	4.761.948,488
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,2030	10,0048

##### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00
---	------	------

2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	47.206.948,89	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>47.206.948,89</b>	<b>0,00</b>

#### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2023

ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR  
01.01.-30.06.2023

##### A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου		
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	834.010,51	
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	36.758,23	
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	0,00	
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-340,83	
Έξοδα διαχείρισης	-215.299,72	
Έξοδα θεματοφύλακα	-21.530,07	
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-11.961,52	
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	0,00	
Λοιπά έξοδα και φόροι	-83.759,94	
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>537.876,66</b>	

##### B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	4.980,08
Εξαγορές μεριδίων	-670.794,23
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	398.728,29
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-267.085,86</b>

##### Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06

**270.790,80**

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

#### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2023	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2023	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	3.833.970,00	0,00	(*)	3.797.900,00	0,00	(*)
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	19.807,40	0,00	(*)	19.669,50	0,00	(*)
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	43.353.171,49	0,00	(*)	42.990.651,10	0,00	(*)

(\*) Νέα θέση

#### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

##### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>ΕUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	4.761.948,488
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	497,889
ΜΕΙΩΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(66.479,213)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>4.695.967,164</b>

##### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	47.629.114,81
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	4.980,080
ΜΕΙΩΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(670.794,230)

ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	13.076,89	
<b>ΑΣΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>46.976.377,55</b>	<b>46.976.377,55</b>

### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

#### A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ

- ΤΟΚΟΙ	834.010,51	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>834.010,51</b>	

#### B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	36.758,23	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>36.758,23</b>	

#### Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	[340,83]	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>[340,83]</b>	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)</b>	<b>870.427,91</b>	
------------------------------	-------------------	--

#### ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	215.299,72	
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	11.961,52	
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	21.530,07	
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	0,00	
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.068,43	
- Φόροι - τέλη	80.743,21	
- Λοιπά έξοδα	948,30	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>332.551,25</b>	
----------------------	-------------------	--

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>537.876,66</b>	<b>537.876,66</b>
--	-------------------	-------------------

### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	3.833.970,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	<b>3.797.900,00</b>	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>36.070,00</b>	
- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	19.807,40	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	<b>19.669,50</b>	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>137,90</b>	
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	43.353.171,49	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	<b>42.990.651,10</b>	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>362.520,39</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>398.728,29</b>	<b>398.728,29</b>

### 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	0,1983%
---	---------

### 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

#### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Προλογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

#### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2023 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε Ευρώ 47.206.948,89.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2023 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού, των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch.

#### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επίσης σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.  
Κατά τη διάρκεια του 2023 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,90%.
- Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενα επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.  
Παρόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως επιπτώσεις: α) την υψηλή γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαίνόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.  
Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων**»  
για λογαριασμό των μεριδίουχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**»

### Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» της 30 Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχειρίσεως).

Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2023 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471





4.8%, VARIABLE	BBB	10.000	100,142	1.001.420,00		
- BANCO BPM SPA						
14/6/2023 -14/6/2028,						
6%, VARIABLE	Ba2	66.000	99,410	6.561.060,00		
- BUONI POLIENNALI DEL TES						
30/11/2022 -1/4/2028, 3.4%, FXD	BBB	140.000	98,644	13.810.160,00		
- BUONI POLIENNALI DEL TES						
4/7/2022 -1/12/2027, 2.65%, FXD	BBB	60.000	95,742	5.744.520,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>49.262.944,00</b>	19,84%	20,04%

#### ΠΑΡΙΣΙ

- BANQUE FED CRED MUTUEL						
26/1/2023 -26/1/2028, 3.875%, FXD	A-	40.000	97,224	3.888.960,00		
- BNP PARIBAS 13/1/2023 -13/1/2029,						
4.375%, VARIABLE	A-	40.000	99,581	3.983.240,00		
- BPCE SA 13/1/2023 -13/7/2028,						
4.375%, FXD	BBB+	30.000	99,299	2.978.970,00		
- LA BANQUE POSTALE						
3/5/2023 -3/5/2028, 4%, FXD	A+	70.000	98,930	6.925.100,00		
- SOCIETE GENERALE						
2/6/2023 -2/6/2027, 4.125%, FXD	A	23.000	99,127	2.279.921,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>20.056.191,00</b>	8,08%	8,16%

#### ΛΟΝΔΙΝΟ

- HSBC HOLDINGS PLC						
10/3/2023 -10/3/2028,						
4.752%, VARIABLE	A-	50.000	99,996	4.999.800,00		
- JPMORGAN CHASE & CO						
18/5/2017 -18/5/2028,						
1.638%, VARIABLE	A-	20.000	90,512	1.810.240,00		
- LLOYDS BANKING GROUP PLC						
11/1/2023 -11/1/2029,						
4.5%, VARIABLE	BBB+	40.000	98,601	3.944.040,00		
- NATWEST GROUP PLC						
14/3/2023 -14/3/2028,						
4.699%, VARIABLE	BBB+	40.000	99,431	3.977.240,00		
- NATWEST GROUP PLC						
16/5/2023 -16/2/2029,						
4.771%, VARIABLE	BBB+	20.000	98,634	1.972.680,00		
- REPUBLIC OF CYPRUS						
25/9/2018 -25/9/2028, 2.375%, FXD	BBB	30.000	94,483	2.834.490,00		
- BARCLAYS PLC						
10/1/2022 -28/1/2028,						
0.877%, VARIABLE	BBB+	40.000	86,829	3.473.160,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>23.011.650,00</b>	9,27%	9,36%

#### ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

- ABN AMRO BANK NV						
16/1/2023 -16/1/2028, 4%, FXD	BBB	20.000	98,171	1.963.420,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.963.420,00</b>	0,79%	0,80%

**ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)** **184.681.559,50** **74,39%** **75,14%**

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ** **184.681.559,50** **74,39%** **75,14%**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ** **230.924.174,90** **93,02%** **93,96%**

#### II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				5.482.511,22		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5.482.511,22</b>	2,21%	2,23%

- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				7.000.000,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>7.000.000,00</b>	2,82%	2,85%

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ** **12.482.511,22** **5,03%** **5,08%**

#### III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				1.924.235,96		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.924.235,96</b>	0,78%	0,78%

- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				2.920.930,86		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.920.930,86</b>	1,18%	1,19%

**ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ** **4.845.166,82** **1,95%** **1,97%**

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ** **248.251.852,94** **100,00%**

#### ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2.138.178,87
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	327.033,51
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.766,76
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>245.779.873,80</b>

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
- EUROBANK DIS GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	24.129.418,305	10,1859

#### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

(Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

#### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/23
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	230.924.174,90
Καταθέσεις σε τράπεζες	12.482.511,22
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	4.845.166,82
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>248.251.852,94</b>
Υποχρεώσεις	-2.471.979,14
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>245.779.873,80</b>

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	245.779.873,80
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	24.129.418,305
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,1859

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	230.924.174,90
<b>Σύνολο</b>	<b>230.924.174,90</b>

#### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 25.01 έως 30.06.2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 25.01.-30.06.2023
--	--------------------------------

#### A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου

Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	3.136.311,22
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	37.060,00
Κέρδη/(Ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	0,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-628.635,15
Έξοδα θεματοφύλακα	-62.864,03
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-34.926,23
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-3,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-335.815,66
<b>Καθαρά εισόδημα περιόδου</b>	<b>2.111.127,15</b>

#### B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	246.767.458,29
Εξαγορές μεριδίων	-5.353.347,54
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.254.635,90
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>243.668.746,65</b>

**Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 25.01 - 30.06** **245.779.873,80**

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνονται τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 25/01/2023-30/06/2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	46.123.066,00	(*)	45.356.355,00	(*)
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	119.549,40	(*)	118.814,50	(*)
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	184.681.559,50	(*)	183.194.369,50	(*)

(\*) Νέα θέση

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 25/01/2023 - 30/06/2023

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 25/01/2023- 30/06/2023	24.664.000,632
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 25/01/2023- 30/06/2023	(534.582,327)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>24.129.418,305</b>

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 25/01/2023 - 30/06/2023	246.767.458,290
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 25/01/2023 - 30/06/2023	(5.353.347,540)
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	—
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>241.414.110,75</b>

#### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>	
- ΤΟΚΟΙ	3.136.311,22
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.136.311,22</b>

#### B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	37.060,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>37.060,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (A+B)</b>	<b>3.173.371,22</b>

#### ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	628.635,15
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	34.926,23
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	62.864,03
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	3,00
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	3.447,08
- Φόροι - τέλη	330.142,98
- Λοιπά έξοδα	2.225,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.062.244,07</b>

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>2.111.127,15</b>
--	---------------------

#### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	46.123.066,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	<b>45.356.355,00</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>766.711,00</b>
- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	119.549,40
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	<b>118.814,50</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>734,90</b>

- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	184.681.559,50
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	<b>183.194.369,50</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.487.190,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>2.254.635,90</b>

2.254.635,90

### 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 25/01/2023-30/06/2023

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 0,1396%

### 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

#### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πιστολογισμός) και η Κατάσταση Εξελίξεων των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

#### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2023 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε Ευρώ 230.924.174,90.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 25/01-30/06/2023 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού, των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) λήφθηκε από τον διεθνή αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνών αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch.

#### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.  
Κατά τη διάρκεια του 2023 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,90%.
- Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενα επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.  
Παρόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαίνόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.  
Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανατέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυναμότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.
- Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 436/20.01.2023 και ξεκίνησε την λειτουργία του στις 25/01/2023.  
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε τίτλους σταθερού εισοδήματος σε Ευρώ, όπως κυβερνητικές ομολογίες και εταιρικά ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% του ενεργητικού του σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 28η Απριλίου 2028. Η υπολειπόμενη χρονική διάρκεια των ομολογιακών αξιών κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου θα κυμαίνεται μεταξύ 3 και 6 ετών με στόχο

να αντικατοπτρίζει κατά το δυνατόν τον ορίζοντα λήξης της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου όπως περιγράφεται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο σκοπεύει στην διακράτηση των ομολόγων που θα επενδυθούν κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου μέχρι την λήξη αυτών (buy and hold), με σκοπό την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων στη λήξη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα αντικαθιστά τις ομολογιακές αξίες μετά την λήξη τους με μέσα χρηματαγοράς ή κατάλληλες ομολογιακές αξίες με αντίστοιχο ορίζοντα υπολειπόμενης διάρκειας εν αναμονή της τελικής του ρευστοποίησης.

Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.

**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023**

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ    ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ                    ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων**»  
για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**»

### Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» της 30 Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχειρίσεως).

Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2023 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

# GREEK FUND TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 437/20.01.2023

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 15/02/2023-30/06/2023)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
– HELLENIC REPUBLIC												
18/6/2020 -18/6/2030, 1.5%, FXD	BB+	20.000	87,116	1.742.320,00								
– HELLENIC REPUBLIC												
24/1/2023 -15/6/2033, 4.25%, FXD	BB+	225.000	104,753	23.569.425,00								
– HELLENIC REPUBLIC												
26/1/2022 -18/6/2032, 1.75%, FXD	BB+	110.000	85,763	9.433.930,00								
– HELLENIC REPUBLIC												
5/12/2017 -30/1/2033, 3.9%, FXD	BB+	15.000	102,694	1.540.410,00								
– HELLENIC REPUBLIC												
5/2/2021 -18/6/2031, 0.75%, FXD	BB+	50.000	80,299	4.014.950,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>40.301.035,00</b>		<b>46,26%</b>	<b>46,34%</b>						
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
– HELLENIC T-BILL												
5/5/2023 -4/8/2023, ZERO CPN	BB+	100	99,681	9.968,10								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>9.968,10</b>		<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>40.311.003,10</b>		<b>46,27%</b>	<b>46,35%</b>						
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>												
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>												
– MITSUBISHI UFJ FIN GRP												
7/6/2023 -7/6/2031, 4.636%, VARIABLE	A-	2.000	100,767	201.534,00								
– REPUBLIC OF POLAND												
14/2/2023 -14/2/2033, 3.875%, FXD	A-	35.000	99,213	3.472.455,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.673.989,00</b>		<b>4,22%</b>	<b>4,22%</b>						
<b>ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ</b>												
– FORTUM OYJ 26/5/2023 -26/5/2033, 4.5%, FXD	BBB	6.000	100,963	605.778,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>605.778,00</b>		<b>0,70%</b>	<b>0,70%</b>						
<b>ΔΟΥΒΑΙΝΟ</b>												
– REPUBLIC OF ESTONIA												
12/10/2022 -12/10/2032, 4%, FXD	AA-	10.000	103,063	1.030.630,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.030.630,00</b>		<b>1,18%</b>	<b>1,18%</b>						
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>												
– BAYER AG 26/5/2023 -26/5/2033, 4.625%, FXD	BBB	1.000	101,623	101.623,00								
– REPUBLIC OF LITHUANIA												
14/6/2023 -14/6/2033, 3.875%, FXD	A+	40.000	100,557	4.022.280,00								
– HELLENIC BANK PCL												
14/3/2023 -14/6/2033, 10.25%, VARIABLE	B1	40.000	102,500	4.100.000,00								
– ROMANIA 28/1/2020 -28/1/2032, 2%, FXD	BBB-	35.000	73,240	2.563.400,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>10.787.303,00</b>							<b>12,38%</b>	<b>12,40%</b>
<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>												
– BUONI POLIENNALI DEL TES												
1/11/2022 -1/5/2033, 4.4%, FXD	BBB	105.000	103,476	10.864.980,00								
– BUONI POLIENNALI DEL TES												
3/5/2022 -1/12/2032, 2.5%, FXD	BBB	50.000	88,950	4.447.500,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>15.312.480,00</b>							<b>17,58%</b>	<b>17,61%</b>
<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>												
– BANQUE FED CRED MUTUEL												
30/11/2022 -1/2/2033, 3.75%, FXD	A+	5.000	97,236	486.180,00								
– BNP PARIBAS 24/5/2023 -24/5/2033, 4.125%, FXD	A+	17.000	100,154	1.702.618,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.188.798,00</b>							<b>2,51%</b>	<b>2,52%</b>
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>												
– HSBC HOLDINGS PLC												
23/5/2023 -23/5/2033, 4.856%, VARIABLE	A-	9.000	100,662	905.958,00								
– REPUBLIC OF CYPRUS												
13/4/2023 -13/4/2033, 4.125%, FXD	BBB	20.000	102,957	2.059.140,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.965.098,00</b>							<b>3,40%</b>	<b>3,41%</b>
<b>ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ</b>												
– SLOVAKIA GOVERNMENT BOND												
8/6/2023 -8/6/2033, 3.625%, FXD	A+	10.000	99,634	996.340,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>996.340,00</b>							<b>1,14%</b>	<b>1,15%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)</b>				<b>37.560.416,00</b>							<b>43,12%</b>	<b>43,19%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>37.560.416,00</b>							<b>43,12%</b>	<b>43,19%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>												
				<b>77.871.419,10</b>							<b>89,39%</b>	<b>89,53%</b>
<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>												
<b>– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>												
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.905.026,94</b>							<b>3,33%</b>	<b>3,34%</b>
<b>– ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>												
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>6.007.273,02</b>							<b>6,90%</b>	<b>6,91%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>				<b>8.912.299,96</b>							<b>10,23%</b>	<b>10,25%</b>
<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>												
<b>– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>												
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>332.412,13</b>							<b>0,38%</b>	<b>0,38%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>332.412,13</b>							<b>0,38%</b>	<b>0,38%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>87.116.131,19</b>							<b>100,00%</b>	
<b>ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>												
<b>I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>												
											<b>64.452,48</b>	
<b>II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ</b>												
												<b>71.625,60</b>
<b>III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>												
												<b>5.633,35</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>86.974.419,76</b>								

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
– EUROBANK GREEK FUND		
TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	8.501.157,733	10,2309

**2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)**

**I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR
	30/06/23
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	77.871.419,10
Καταθέσεις σε τράπεζες	8.912.299,96
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	332.412,13
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>87.116.131,19</b>
Υποχρεώσεις	-141.711,43
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>86.974.419,76</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	86.974.419,76	
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	8.501.157,733	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,2309	

**Ανάλυση χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	77.871.419,10
<b>Σύνολο</b>	<b>77.871.419,10</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 15.02 έως 30.06.2023**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR
	15.02-30.06.2023
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>	
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	468.665,98
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0,00
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	0,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-100.758,70
Έξοδα θεματοφύλακα	-12.954,91
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-7.197,35
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-77.291,10
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>270.463,92</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>	
Έκδοση νέων μεριδίων	86.007.462,57
Εξαγορές μεριδίων	-998.902,03
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.695.395,30
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>86.703.955,84</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 15.02 - 30.06</b>	<b>86.974.419,76</b>

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

**3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023**

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	40.301.035,00	(*)	39.098.855,00	(*)
– Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	9.968,10	(*)	9.919,80	(*)
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	37.560.416,00	(*)	37.067.249,00	(*)

(\*) Νέα θέση

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15/02/2023 - 30/06/2023**

**I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 15/02/2023- 30/06/2023	8.600.567,398
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 15/02/2023- 30/06/2023	(99.409,665)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>8.501.157,733</b>

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 15/02/2023 - 30/06/2023	86.007.462,570
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 15/02/2023 - 30/06/2023	(998.902,030)
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	—
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>85.008.560,54</b>
	<b>85.008.560,54</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>	
– ΤΟΚΟΙ	468.665,98
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>468.665,98</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>468.665,98</b>
<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>	
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	100.758,70
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	7.197,35
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	12.954,91
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	0,00
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.607,14
– Φόροι - τέλη	74.523,10
– Λοιπά έξοδα	160,86
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>198.202,06</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>270.463,92</b>
	<b>270.463,92</b>

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

– Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	40.301.035,00
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>39.098.855,00</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>1.202.180,00</b>
– Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	9.968,10
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>9.919,80</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>48,30</b>
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	37.560.416,00
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά</b>	<b>37.067.249,00</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>493.167,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>1.695.395,30</b>
	<b>1.695.395,30</b>

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15/02/2023-30/06/2023

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

0,2015%

## 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2023 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε Ευρώ 77.871.419,10.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 15/02-30/06/2023 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού, των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) λήφθηκε από τον διεθνή αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνή αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch.

### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2023 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης με τα ακόλουθα ποσοστά:

15/02 - 01/05/2023 0,00%  
02/05 - 30/06/2023 0,70%

- Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενη επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.

Παρόμοια, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως απειλές: α) την υψηλά μεταβλητή γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαίνόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 437/20.01.2023 και ξεκίνησε την λειτουργία του στις 15/02/2023.

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε τίτλους σταθερού εισοδήματος σε Ευρώ, όπως κυβερνητικές ομολογίες και εταιρικά ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% του ενεργητικού του σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 28η Απριλίου 2033. Η υπολειπόμενη χρονική διάρκεια των ομολογιακών αξιών κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου θα κυμαίνεται μεταξύ 7 και 11 ετών με στόχο να αντικατοπτρίζει κατά το δυνατόν τον ορίζοντα λήξης της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου όπως περιγράφεται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο σκοπεύει στην διακράτηση των ομολόγων που θα επενδυθούν κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου μέχρι την λήξη αυτών (buy and hold), με σκοπό την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων στη λήξη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα αντικαθιστά τις ομολογιακές αξίες μετά την λήξη τους με μέσα χρηματοαγοράς ή κατάλληλες ομολογιακές αξίες με αντίστοιχο ορίζοντα υπολειπόμενης διάρκειας εν αναμονή της τελικής του ρευστοποίησης.

Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματοαγοράς εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιμετώπιση του κινδύνου των υποκειμένων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΙΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων**»  
για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**»

### Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**»

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**» της 30 Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων**» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχειρίσεως).

Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2023 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471



# GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 458/03.05.2023

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01/06/2023-30/06/2023)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ
	ΣΕ EUR	ΣΕ EUR	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ		ΣΕ EUR	ΣΕ EUR	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
			ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>									
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα				0,00
- EUR			300.000,00		Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)				0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>300.000,00</b>	100,00%	100,03%	Έξοδα διαχείρισης			0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>300.000,00</b>	100,00%	100,03%	Έξοδα θεματοφύλακα			0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>300.000,00</b>	100,00%		Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών			0,00
						Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>			0,00
						Λοιπά έξοδα και φόροι			-95,33
						<b>Καθαρά εισόδημα περιόδου</b>			<b>-95,33</b>

### ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	95,33
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>299.904,67</b>

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
- EUROBANK DIS GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	30.000,000	9,9968

### B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	300.000,00
Εξαγορές μεριδίων	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	0,00
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>300.000,00</b>

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.06 - 30.06

**299.904,67**

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

(Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α / 24.11.2014)

#### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	300.000,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>300.000,00</b>
Υποχρεώσεις	-95,33
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>299.904,67</b>

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	299.904,67
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	30.000,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	9,9968

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>

#### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.06 έως 30.06.2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR
	01.06.-30.06.2023
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>	
Εισοδήματα από επενδύσεις / Μερισματα και τόκοι	0,00
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0,00

### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/06/2023-30/06/2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	0,00	0,00%	0,00	0,00%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/06/2023 - 30/06/2023

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 01/06/2023- 30/06/2023	30.000,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/06/2023- 30/06/2023	-
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>30.000,000</b>

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/06/2023 - 30/06/2023	300.000,000

ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/06/2023 - 30/06/2023	—	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	—	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΤΟΚΟΙ	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΩΝ</b>	<b>0,00</b>	

### ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	0,00	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	0,00	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	0,00	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	0,00	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	0,00	
– Φόροι - τέλη	95,33	
– Λοιπά έξοδα	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>95,33</b>	

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>(95,33)</b>	<b>(95,33)</b>
---	----------------	----------------

### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	----------	-------------

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/06/2023–30/06/2023

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

– EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY Y ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	0,0013%
--	---------

## 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/06-30/06/2023 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.

### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

## ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές των συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής ανασθεώσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.
- Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενα επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης. Ωστόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως απειλές: α) την υψηλά μεταβλητή γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαίνόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.
- Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 458/03.05.2023 και ξεκίνησε την λειτουργία του στις 01/06/2023. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε τίτλους σταθερού εισοδήματος σε Ευρώ, όπως κυβερνητικές ομολογίες και εταιρικά ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% του ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα του Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας και Κύπρου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 31η Οκτωβρίου 2026. Η υπολειπόμενη χρονική διάρκεια των ομολογιακών αξιών κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου θα κυμαίνεται μεταξύ 2 και 4 ετών με στόχο να αντικατοπτρίζει κατά το δυνατόν τον ορίζοντα λήξης της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου όπως περιγράφεται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο σκοπεύει στην διακράτηση των ομολόγων που θα επενδυθούν κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου μέχρι την λήξη αυτών (buy and hold), με σκοπό την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων στη λήξη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα αντικαθιστά τις ομολογιακές αξίες μετά την λήξη τους με μέσα χρηματιστηρίου ή κατάλληλες ομολογιακές αξίες με αντίστοιχο ορίζοντα υπολειπόμενης διάρκειας εν αναμονή της τελικής του ρευστοποίησης. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματιστηρίου εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκειμένων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΖΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων**»  
για λογαριασμό των μεριδίουχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**»

### Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» της 30 Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχειρίσεως).

Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2023 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

# GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 456/02.05.2023

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 22/05/2023-30/06/2023)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>												
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			70.052,77									
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>70.052,77</b>		0,16%	0,16%						
<b>II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>												
<b>περιόδου 22.05 έως 30.06.2023</b>												
											<b>ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR</b>	
											<b>22.05.-30.06.2023</b>	
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>												
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			43.500.000,00		99,76%	99,78%						35.666,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>43.500.000,00</b>									<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>43.570.052,77</b>		<b>99,92%</b>	<b>99,94%</b>						<b>0,00</b>
<b>II. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>												
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			35.666,66		0,08%	0,08%						0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>35.666,66</b>									<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>35.666,66</b>		<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>						<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>43.605.719,43</b>		<b>100,00%</b>							<b>-9.469,90</b>
											<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	
											<b>26.196,76</b>	
<b>ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>												
<b>I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ</b>												
			9.469,90									
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>43.596.249,53</b>									
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>												
Έκδοση νέων μεριδίων												43.969.458,62
Εξαγορές μεριδίων												-399.405,85
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων												0,00
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων												0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>												<b>43.570.052,77</b>
											<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 22.05 - 30.06</b>	
											<b>43.596.249,53</b>	

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
	ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
- EUROBANK GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	4.356.511,720	10,0071

### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

#### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	30/06/23	
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	
Καταθέσεις σε τράπεζες	43.570.052,77	
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	35.666,66	
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>43.605.719,43</b>	
Υποχρεώσεις	-9.469,90	
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>43.596.249,53</b>	

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο
	43.596.249,53	4.356.511,720	10,0071

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>

### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 22/05/2023-30/06/2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ 30/06/2023	%	ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2023	%
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	0,00	0,00%	0,00	0,00%

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

#### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 22/05/2023 - 30/06/2023

##### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 22/05/2023- 30/06/2023	4.396.441,859
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 22/05/2023- 30/06/2023	(39.930,139)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>4.356.511,720</b>

##### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ		
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 22/05/2023 - 30/06/2023	43.969.458,620	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 22/05/2023 - 30/06/2023	(399.405,850)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	—	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>43.570.052,77</b>	<b>43.570.052,77</b>

##### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
- ΤΟΚΟΙ	35.666,66	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>35.666,66</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>35.666,66</b>	
<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	0,00	
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	0,00	
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	0,00	
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	0,00	
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	0,00	
- Φόροι - τέλη	9.469,90	
- Λοιπά έξοδα	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>9.469,90</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>26.196,76</b>	<b>26.196,76</b>

##### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	----------	-------------

#### 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 22/05/2023-30/06/2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	
- EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	0,0039%

#### 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

##### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμό) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

##### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 22/05-30/06/2023 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.

##### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

##### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώσει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επίσημα σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές των συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

- Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενη επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.

- Ποσό, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαίνόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

- Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερησίων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανατρεφόμενες Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 456/02.05.2023 και ξεκίνησε την λειτουργία του στις 22/05/2023.

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση του ενεργητικού του κυρίως (δηλαδή κατά ποσοστό τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού) σε τίτλους σταθερού εισοδήματος σε Ευρώ, όπως κυβερνητικές ομολογίες και εταιρικά ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% του ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας και Κύπρου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 31η Ιουλίου 2033. Η υπολειπόμενη χρονική διάρκεια των ομολογιακών αξιών κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου θα κυμαίνεται μεταξύ 7 και 11 ετών με στόχο να αντικατοπτρίζει κατά το δυνατόν τον οριζόντιο λήξης της στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου όπως περιγράφεται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο σκοπεύει στην διακράτηση των ομολόγων που θα επενδυθούν κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου μέχρι την λήξη αυτών (buy and hold), με σκοπό την διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων στη λήξη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα αντικαθιστά τις ομολογιακές αξίες μετά την λήξη τους με μέσα χρηματογοράς ή κατάλληλες ομολογιακές αξίες με αντίστοιχο οριζόντιο υπολειπόμενης διάρκειας εν αναμονή της τελικής του ρευστοποίησης.

Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματογοράς εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση του κινδύνου των υποκειμένων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του, στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων**»  
για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**»

### Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» της 30 Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχειρίσεως).

Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2023 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

# GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01/01/2023-30/06/2023)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>											
<b>ΑΘΗΝΑ</b>											
- HELLENIC REPUBLIC						- GEK TERNA HLD ESTATE					
12/3/2019 -12/3/2029, 3.875%, FXD	BB+	20.000	101,772	2.035.440,00		14/12/2021 -14/12/2028, 2.3%, FXD	—	2.300	89,994	206.985,51	
- HELLENIC REPUBLIC						- GEK TERNA HLD ESTATE					
15/2/2018 -15/2/2025, 3.375%, FXD	BB+	5.500	99,970	549.835,00		4/4/2018 -4/4/2025, 3.95%, FXD	—	340	99,200	33.728,00	
- HELLENIC REPUBLIC						- LAMDA DEVELOPMENT					
18/6/2020 -18/6/2030, 1.5%, FXD	BB+	40.430	87,116	3.522.099,88		21/7/2020 -21/7/2027, 3.4%, FXD	—	2.780	93,060	258.706,80	
- HELLENIC REPUBLIC						- NOVAL PROPERTY REIC					
22/4/2020 -22/4/2027, 2%, FXD	BB+	2.900	94,810	274.949,00		6/12/2021 -6/12/2028, 2.65%, FXD	—	2.540	87,863	223.171,26	
- HELLENIC REPUBLIC						- TERNA ENERGY FINANCE					
24/1/2023 -15/6/2033, 4.25%, FXD	BB+	5.400	104,753	565.666,20		22/10/2019 -22/10/2026, 2.6%, FXD	—	1.700	93,898	159.626,60	
- HELLENIC REPUBLIC						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.060.546,97</b>	<b>10,07%</b> <b>10,10%</b>
24/3/2021 -24/1/2052, 1.875%, FXD	BB+	19.000	63,923	1.214.537,00		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>18.629.014,89</b>	<b>61,27%</b> <b>61,48%</b>
- HELLENIC REPUBLIC						<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>					
26/1/2022 -18/6/2032, 1.75%, FXD	BB+	5.000	85,763	428.815,00		<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>					
- HELLENIC REPUBLIC						- Ν/Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜ/ΠΙΟ					
4/2/2020 -4/2/2035, 1.875%, FXD	BB+	30.000	82,045	2.461.350,00		ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ	—	100.000	0,010	1.000,00	
- HELLENIC REPUBLIC						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00%</b> <b>0,00%</b>
5/12/2017 -30/1/2028, 3.75%, FXD	BB+	1.861	101,109	188.162,84		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00%</b> <b>0,00%</b>
- HELLENIC REPUBLIC						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>18.630.014,89</b>	<b>61,27%</b> <b>61,48%</b>
5/12/2017 -30/1/2033, 3.9%, FXD	BB+	73	102,694	7.508,99		<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
- HELLENIC REPUBLIC						<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>					
5/12/2017 -30/1/2037, 4%, FXD	BB+	5.401	101,250	546.899,85		<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>					
- HELLENIC REPUBLIC						<b>ΝΤΥΣΕΛΑΝΤΟΡΦ</b>					
5/12/2017 -30/1/2042, 4.2%, FXD	BB+	743	103,094	76.559,67		- ALPHA BANK SA					
- HELLENIC REPUBLIC						23/9/2021 -23/3/2028,					
5/2/2021 -18/6/2031, 0.75%, FXD	BB+	15.000	80,299	1.204.485,00		2.5%, VARIABLE	BB-	4.000	85,984	343.936,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>13.076.308,42</b>	<b>43,01%</b> <b>43,16%</b>		- GGB 15/10/2042 GDP LINKED	—	400.000	0,351	140.400,00	
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>484.336,00</b>	<b>1,59%</b> <b>1,60%</b>
<b>ΑΘΗΝΑ</b>						<b>ΒΕΡΟΛΙΝΟ</b>					
- HELLENIC T-BILL						- NATIONAL BANK GREECE SA					
2/6/2023 -1/12/2023, ZERO CPN	BB+	25.000	98,498	2.462.450,00		18/7/2019 -18/7/2029,					
- HELLENIC T-BILL						8.25%, VARIABLE	B-	7.400	100,250	741.850,00	
27/1/2023 -28/7/2023, ZERO CPN	BB+	100	99,742	9.974,20		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>741.850,00</b>	<b>2,44%</b> <b>2,45%</b>
- HELLENIC T-BILL						<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>					
28/4/2023 -27/10/2023, ZERO CPN	BB+	100	98,878	9.887,80		- EUROBANK SA 9/6/2022 -9/3/2025,					
- HELLENIC T-BILL						4.375%, VARIABLE	BB-	4.000	98,882	395.528,00	
9/12/2022 -8/12/2023, ZERO CPN	BB+	100	98,475	9.847,50		- ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ FINANCIAL					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.492.159,50</b>	<b>8,20%</b> <b>8,22%</b>		29/11/2019 -1/12/2024, 2.5%, FXD	BB	3.000	97,014	291.042,00	
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>686.570,00</b>	<b>2,26%</b> <b>2,27%</b>
<b>ΑΘΗΝΑ</b>						<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>					
- AEGEAN AIRLINES SA						- PIRAEUS BANK SA					
12/3/2019 -12/3/2026, 3.6%, FXD	—	100	98,000	9.800,00		3/11/2021 -3/11/2027,					
- ATTICA HOLDINGS SA						3.875%, VARIABLE	B+	3.000	92,026	276.078,00	
26/7/2019 -26/7/2024, 3.4%, FXD	—	7.160	98,800	707.408,00		- EUROBANK SA 5/5/2021 -5/5/2027,					
- GEK TERNA HLD ESTATE						2%, VARIABLE	BB-	6.800	88,000	598.400,00	
3/7/2020 -3/7/2027, 2.75%, FXD	—	4.280	93,559	400.433,80		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>874.478,00</b>	<b>2,88%</b> <b>2,89%</b>
- ORAP SA 27/10/2020 -27/10/2027,	BB	7.660	92,150	705.869,00		<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>					
2.1%, FXD						- MOTOR OIL (HELLAS) SA					
- ELVALHALCOR HELLENIC COP						19/7/2021 -19/7/2026, 2.125%, FXD	—	2.600	93,711	243.648,60	
16/11/2021 -16/11/2028, 2.45%, FXD	—	4.000	88,705	354.818,00							

- PUBLIC POWER CORP	18/3/2021 -30/3/2026, 4.375%, FXD	BB-	8.000	97,709	781.672,00		
- TITAN GLOBAL FINANCE PLC	9/7/2020 -9/7/2027, 2.75%, FXD	BB	1.200	95,587	114.704,40		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>1.140.025,00</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,76%</b>

#### ΜΟΝΑΧΟ

- ALPHA SERV & HLDGS	13/2/2020 -13/2/2030, 4,25%, VARIABLE	CCC	5.300	88,677	469.988,10		
- EUROBANK ERG SVCS HLDGS	6/12/2022 -6/12/2032, 10%, VARIABLE	B2	1.800	104,260	187.668,00		
- HELLENIC PETROLEUM FINAN	4/10/2019 -4/10/2024, 2%, FXD	---	10.000	96,648	966.480,00		
- NATIONAL BANK GREECE SA	8/10/2020 -8/10/2026, 2,75%, VARIABLE	BB-	8.000	93,314	746.512,00		
- PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	19/2/2020 -19/2/2030, 5,5%, VARIABLE	CCC	5.300	91,428	484.568,40		
- PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	26/6/2019 -26/6/2029, 9,75%, VARIABLE	CCC	11.000	100,552	1.106.072,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>3.961.288,50</b>	<b>13,03%</b>	<b>13,07%</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)</b>					<b>7.888.547,50</b>	<b>25,94%</b>	<b>26,03%</b>
---	--	--	--	--	---------------------	---------------	---------------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>7.888.547,50</b>	<b>25,94%</b>	<b>26,03%</b>
---	--	--	--	--	---------------------	---------------	---------------

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>					<b>26.518.562,39</b>	<b>87,21%</b>	<b>87,52%</b>
--	--	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

#### II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR					
- EUR	---	---	1.611.921,54				
- USD	17.280,18	0,92030186	15.902,98				
- NOK	5.858,01	0,08544087	500,51				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.628.325,04</b>	<b>5,36%</b>	<b>5,37%</b>		

- ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			2.006.146,52				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.006.146,52</b>	<b>6,60%</b>	<b>6,62%</b>		

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>3.634.471,56</b>	<b>11,95%</b>	<b>11,99%</b>		
--------------------------------------	--	--	---------------------	---------------	---------------	--	--

#### III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			253.154,33				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>253.154,33</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,84%</b>		

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>30.406.188,28</b>	<b>100,00%</b>			
--------------------------------------	--	--	----------------------	----------------	--	--	--

#### ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			52.069,23				
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			49.865,22				
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)			320,00				
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			3.217,76				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>30.300.716,07</b>				

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
- EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.009.395,7540	3,0343
- EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	928.701,2840	3,1911

## 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

	ΑΣΕΙΣ ΣΕ EUR		
	30/06/23	31/12/22	31/12/21
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	26.517.562,39	26.954.596,09	39.125.307,62
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	3.634.471,56	1.768.273,47	168.584,50
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	253.154,33	462.538,76	628.089,51
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>30.406.188,28</b>	<b>29.186.408,32</b>	<b>39.922.981,63</b>
Υποχρεώσεις	-105.472,21	-84.666,84	-115.370,79
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>30.300.716,07</b>	<b>29.101.741,48</b>	<b>39.807.610,84</b>

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	27.337.136,10	26.296.682,37	35.840.720,36
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	9.009.395,754	9.110.345,360	10.613.698,417
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,0343	2,8865	3,3768

#### EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.963.579,97	2.805.059,11	3.966.890,48
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	928.701,284	928.701,284	1.134.078,284
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,1911	3,0204	3,4979

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	18.629.014,89	0,00	4.140.295,57
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	7.888.547,50	26.954.596,09	34.985.012,05
3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>26.518.562,39</b>	<b>26.955.596,09</b>	<b>39.126.307,62</b>

#### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2023

	ΑΣΕΙΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερισματα και τόκοι	429.530,81	481.314,92	565.158,24
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-174.273,49	910.882,87	759.542,78
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	-886,84
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-680,28	0,45	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-209.765,69	-241.595,35	-288.556,20
Έξοδα θεματοφύλακα	-26.914,48	-31.192,27	-36.258,61
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-7.476,24	-8.664,32	-10.072,26
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-1,62	-879,37	-57,16
Λοιπά έξοδα και φόροι	-53.468,60	-7.618,28	-11.944,10
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>-43.049,59</b>	<b>1.102.248,65</b>	<b>976.925,85</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.110.787,98	751.255,43	4.315.245,44
Εξαγορές μεριδίων	-1.405.408,16	-4.343.556,79	-3.524.037,72
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.536.644,36	-6.380.083,34	-245.693,08
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>1.242.024,18</b>	<b>-9.972.384,70</b>	<b>545.514,64</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>1.198.974,59</b>	<b>-8.870.136,05</b>	<b>1.522.440,49</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-1.835.733,31	-449.504,06
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>1.198.974,59</b>	<b>-10.705.869,36</b>	<b>1.072.936,43</b>

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης Λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).



### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2023	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ % %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2023	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ % %
- Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	1.000,00	1.000,00	0,00%	426.882,55	426.882,55	0,00%
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	13.076.308,42	14.352.634,01	-8,89%	14.668.397,97	17.059.683,60	-14,02%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	7.888.547,50	8.452.481,20	-6,67%	8.507.381,29	9.486.829,29	-10,32%
- Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	3.060.546,97	3.117.868,28	-1,84%	3.286.150,64	3.341.150,64	-1,65%
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	2.492.159,50	1.031.612,60	141,58%	2.485.387,20	1.033.686,49	140,44%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	9.110.345,360
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	373.241,447
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(474.191,053)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>9.009.395,754</b>

#### EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	928.701,284
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	—
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>928.701,284</b>

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	33.377.127,77
ΠΛΕΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	1.110.787,98
ΜΕΙΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	(1.405.408,16)
ΠΛΕΟΝ:	
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	117.342,63
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>33.199.850,22</b>
	33.199.850,22

#### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>	
- ΤΟΚΟΙ	429.525,54
- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	5,27
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>429.530,81</b>

#### B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	420,94
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(174.694,43)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(174.273,49)</b>

#### Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

- ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	(680,28)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(680,28)</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)** **254.577,04**

#### ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	209.765,69
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	7.476,24
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	26.914,48

- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	1,62
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.192,19
- Φόροι - τέλη	50.468,55
- Λοιπά έξοδα	807,86
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>297.626,63</b>

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ** **(43.049,59)** **(43.049,59)**

#### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	1.000,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	426.882,55
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(425.882,55)</b>
- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	13.076.308,42
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	14.668.397,97
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>(1.592.089,55)</b>
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	3.060.546,97
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	3.286.150,64
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	<b>(225.603,67)</b>
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	7.888.547,50
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	8.507.381,29
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(618.833,79)</b>
- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	2.492.159,50
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	2.485.387,20
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>6.772,30</b>
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	16.403,50
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	16.850,80
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(447,30)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>(2.856.084,56)</b> <b>(2.856.084,56)</b>

### 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	0,2286%
- EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	0,2282%

### 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

#### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαρτημένη Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πιστολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση το υποδείγμα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

#### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε σε τιμή μείας μετά την υπ' αριθμόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76B/18.01.2013), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007.
- Η αποτίμηση των εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2023.
- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2023 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά

την 30/06/2023, σε Ευρώ 26.517.562,39. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε Ευρώ 1.000,00.

- v) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2023. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- vi) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.
- vii) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού, των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch.

#### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2023 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

- EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,50%
- EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,50%

- ii) Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενα επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.

Ωστόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαινόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδίουχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» της 30 Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχειρίσεως).

Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2023 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

# GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ.297/10.07.2018

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01/01/2023-30/06/2023)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
- HELLENIC REPUBLIC												
12/3/2019 -12/3/2029, 3.875%, FXD	BB+	5.000	101,772	508.860,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
5/12/2017 -30/1/2028, 3.75%, FXD	BB+	518,73	101,109	52.448,27								
- HELLENIC REPUBLIC												
5/12/2017 -30/1/2033, 3.9%, FXD	BB+	297,05	102,694	30.505,25								
- HELLENIC REPUBLIC												
5/12/2017 -30/1/2037, 4%, FXD	BB+	225,89	101,250	22.871,36								
- HELLENIC REPUBLIC												
5/12/2017 -30/1/2042, 4.2%, FXD	BB+	384,24	103,094	39.612,84								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>654.297,72</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,80%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>654.297,72</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,80%</b>						
<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>												
<b>A/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε.</b>												
- EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε.		16.833,883	3,168	53.329,74	0,06%	0,06%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>53.329,74</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>						
<b>A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>												
- EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( USD )		21.620,779	12,142	262.521,54	0,32%	0,32%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>262.521,54</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,32%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>315.851,28</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,38%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>315.851,28</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,38%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>970.149,00</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,18%</b>						
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>												
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>												
- CHINA GOVT INTL BOND												
12/11/2019 -12/11/2026, 0.125%, FXD (CALLABLE)	A+	17.000	89,014	1.513.238,00								
- EQUINOR ASA 22/5/2020 -22/5/2026, 0.75%, FXD (CALLABLE)	AA-	2.000	91,672	183.344,00								
- MDGH GMTN RSC LTD												
10/3/2021 -10/3/2027, 0.375%, FXD (CALLABLE)	AA	7.800	88,149	687.562,20								
- SANTANDER UK GROUP HLDGS												
28/2/2020 -28/2/2025, 0.391%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	7.400	97,064	718.273,60								
- SHELL INTERNATIONAL FIN												
7/4/2020 -7/4/2024, 1.125%, FXD	A+	6.600	97,864	645.902,40								
- STATE OF ISRAEL												
16/1/2019 -16/1/2029, 1.5%, FXD	AA-	9.200	89,123	819.931,60								
- STATE OF ISRAEL												
29/1/2014 -29/1/2024, 2.875%, FXD	AA-	18.000	99,199	1.785.582,00								
- TOYOTA MOTOR FINANCE BV												
13/1/2023 -13/1/2026, 3.375%, FXD	A+	3.000	98,598	295.794,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>6.649.627,80</b>	<b>8,09%</b>	<b>8,11%</b>						
<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ</b>												
- COLGATE-PALMOLIVE CO												
10/11/2021 -10/11/2029, 0.3%, FXD (CALLABLE)	AA-	3.000	83,823	251.469,00								
- EXXON MOBIL CORPORATION												
26/6/2020 -26/6/2024, 0.142%, FXD (CALLABLE)	AA-	5.400	96,333	520.198,20								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>771.667,20</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,94%</b>						
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>												
- ALPHA BANK AE												
11/3/2021 -11/6/2031, 5.5%, VARIABLE (CALLABLE)	CCC	6.700	90,128	603.857,60								
- APRR SA 24/5/2023 -24/1/2030, 3.125%, FXD (CALLABLE)	A-	8.000	97,151	777.208,00								
- BELFIUS BANK SA/NV												
13/11/2019 -13/2/2026, 0.375%, FXD	BBB+	3.000	90,561	271.683,00								
- EUROBANK SA												
26/1/2023 -26/1/2029, 7%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	8.900	102,279	910.283,10								
- EUROBANK SA 5/5/2021 -5/5/2027, 2%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	13.000	88,000	1.144.000,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.707.031,70</b>	<b>4,51%</b>	<b>4,52%</b>						
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>												
- COOPERATIEVE RABOBANK UA												
1/2/2019 -1/2/2029, 0.875%, FXD	Aaa	4.000	87,981	351.924,00								
- COUNCIL OF EUROPE												
10/4/2019 -10/4/2026, ZERO CPN	AAA	25.000	90,891	2.272.275,00								
- EUROBANK SA												
9/6/2022 -9/3/2025, 4.375%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	26.000	98,882	2.570.932,00								
- KFW 25/10/2022 -19/11/2025, 2.5%, FXD	AAA	18.000	98,129	1.766.322,00								
- STORA ENSO OYJ												
1/6/2023 -1/9/2029, 4.25%, FXD (CALLABLE)	Baa3	1.000	99,986	99.986,00								
- VOLKSWAGEN BANK GMBH												
31/1/2019 -31/1/2024, 1.875%, FXD	BBB	1.000	98,708	98.708,00								
- MYTILINEOS FINANCIAL												
29/11/2019 -1/12/2024, 2.5%, FXD (CALLABLE)	BB	2.600	97,014	252.236,40								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>7.412.383,40</b>	<b>9,02%</b>	<b>9,04%</b>						
<b>ΜΑΔΡΙΤΗ</b>												
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO												
3/7/2018 -30/7/2028, 1.4%, FXD	A	5.000	91,606	458.030,00								
- EUROPEAN UNION												
19/10/2021 -4/2/2037, 0.4%, FXD	AA+	10.000	70,031	700.310,00								
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO												
4/7/2017 -31/10/2027, 1.45%, FXD	A-	38.000	92,823	3.527.274,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4.685.614,00</b>	<b>5,70%</b>	<b>5,72%</b>						

## ΠΑΡΙΣΙ

- BANQUE FED CRED MUTUEL 26/1/2023 -26/1/2028, 3.875%, FXD	A-	13.000	97,224	1.263.912,00				
- BNP PARIBAS 23/1/2019 -23/1/2027, 2.125%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	5.000	93,696	468.480,00				
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC 17/1/2023 -25/5/2028, 3%, FXD	AA	1.000	99,221	99.221,00				
- CAISSE FRANCAISE DE FIN 19/2/2019 -19/2/2027, 0.5%, FXD	AA+	7.000	89,660	627.620,00				
- CIE FINANCEMENT FONCIER 16/4/2020 -16/4/2024, 0.05%, FXD	AAA	9.000	97,110	873.990,00				
- FRANCE (GOVT OF) 11/6/2018 -25/11/2028, 0.75%, FXD	AA	8.500	89,614	761.719,00				
- FRANCE (GOVT OF) 25/6/2018 -25/3/2024, ZERO CPN	AA	11.000	97,502	1.072.522,00				
- FRANCE (GOVT OF) 26/4/2021 -25/2/2027, ZERO CPN	AA	20.000	89,854	1.797.080,00				
- SOCIETE GENERALE SFH 2 8/10/2022 -28/10/2025, 3%, FXD	AAA	4.000	98,351	393.404,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>7.357.948,00</b>		8,95%	8,98%		

## ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

- BELGIUM KINGDOM 14/2/2017 -22/10/2024, 0.5%, FXD	AA	3.000	96,329	288.987,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>288.987,00</b>		0,35%	0,35%		

## ΔΟΥΒΑΙΝΟ

- GENERAL MOTORS FINL CO 24/1/2019 -1/4/2024, 2.2%, FXD (CALLABLE)	BBB	1.000	98,474	98.474,00				
- HARLEY-DAVIDSON FINL SER 5/4/2023 -5/4/2026, 5.125%, FXD	BBB-	1.500	100,875	151.312,50				
- JEFFERIES FIN GROUP INC 19/7/2019 -19/7/2024, 1%, FXD	BBB	3.600	95,657	344.365,20				
- PUBLIC POWER CORP 18/3/2021 -30/3/2026, 4.375%, FXD (CALLABLE)	BB-	8.400	97,709	820.755,60				
- REPUBLIC OF ESTONIA 12/10/2022 -12/10/2032, 4%, FXD	AA-	4.500	103,063	463.783,50				
- TITAN GLOBAL FINANCE PLC 9/7/2020 -9/7/2027, 2.75%, FXD	BB	5.100	95,587	487.493,70				
- UPM-KYMMENE OYJ 19/11/2020 -19/11/2028, 0.125%, FXD (CALLABLE)	BBB+	4.700	82,010	385.447,00				
- JYSKE BANK A/S 16/11/2022 -16/11/2027, 5.5%, FXD (CALLABLE)	BBB+	5.700	100,932	575.312,40				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.326.943,90</b>		4,05%	4,06%		

## ΜΙΛΑΝΟ

- BANCO BPM SPA 18/1/2023 -18/1/2027, 4.875%, FXD	Ba1	12.000	99,214	1.190.568,00				
- EUROPEAN UNION 27/10/2020 -4/10/2030, ZERO CPN	AA+	9.000	80,742	726.678,00				
- BUONI POLIENNALI DEL TES 2/3/2020 -1/8/2030, 0.95%, FXD	BBB	9.000	82,431	741.879,00				
- BUONI POLIENNALI DEL TES 1/3/2022 -1/4/2027, 1.1%, FXD	BBB	18.000	90,993	1.637.874,00				
- BUONI POLIENNALI DEL TES 15/9/2017 -15/11/2024, 1.45%, FXD	BBB	9.200	96,946	891.903,20				
- BUONI POLIENNALI DEL TES 3/9/2018 -1/10/2023, 2.45%, FXD	Baa3	5.620	99,720	560.426,40				
- INTESA SANPAOLO SPA 30/8/2018 -30/8/2023, 2.125%, FXD	BBB	1.470	99,749	146.631,03				
- INTESA SANPAOLO SPA 4/7/2019 -4/7/2024, 1%, FXD	BBB	2.500	96,854	242.135,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6.138.094,63</b>		7,47%	7,49%		

## ΜΟΝΑΧΟ

- KFW 1/3/2022 -30/6/2025, 0.125%, FXD	AAA	19.000	93,750	1.781.250,00				
- RWE AG 24/8/2022 -24/8/2025, 2.5%, FXD (CALLABLE)	BBB+	8.000	96,969	775.752,00				
- OTE PLC 24/9/2019 -24/9/2026, 0.875%, FXD	BBB+	5.400	91,248	492.739,20				

- COOPERATIEVE RABOBANK UA 27/2/2019 -27/2/2024, 0.625%, FXD	A-	4.000	97,852	391.408,00				
- DEUT PFANDBRIEFBANK AG 29/8/2022 -28/8/2026, 4.375%, FXD	BBB+	3.000	97,915	293.745,00				
- INTESA SANPAOLO SPA 5/3/2019 -5/3/2024, 0.5%, FXD	Aa3	6.000	97,745	586.470,00				
- NATIONAL BANK GREECE SA 8/10/2020 -8/10/2026, 2.75%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	19.400	93,314	1.810.291,60				
- ONTARIO (PROVINCE OF) 8/4/2020 -8/4/2027, 0.375%, FXD	A+	9.500	89,069	846.155,50				
- PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 19/2/2020 -19/2/2030, 5.5%, VARIABLE (CALLABLE)	CCC	3.500	91,428	319.998,00				
- ROMANIA 28/1/2020 -28/1/2032, 2%, FXD	BBB-	1.450	73,240	106.198,00				
- SCANIA CV AB 6/10/2020 -6/10/2023, 0.5%, FXD (CALLABLE)	BBB	2.700	99,089	267.540,30				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>7.671.547,60</b>				9,34%	9,36%

## ΒΕΡΟΛΙΝΟ

- NATIONAL BANK GREECE SA 18/7/2019 -18/7/2029, 8.25%, VARIABLE (CALLABLE)	B-	3.600	100,250	360.900,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>360.900,00</b>				0,44%	0,44%

## ΝΤΥΣΣΑΝΤΟΡΦ

- BUNDESOBLIGATION 25/1/2019 -5/4/2024, ZERO CPN	AAA	58.000	97,465	5.652.970,00				
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11/1/2019 -15/2/2029, 0.25%, FXD	AAA	17.000	88,511	1.504.687,00				
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13/7/2018 -15/8/2028, 0.25%, FXD	AAA	18.000	89,261	1.606.698,00				
- E.ON SE 7/4/2020 -7/10/2025, 1%, FXD (CALLABLE)	BBB	2.000	94,253	188.506,00				
- HOLCIM FINANCE LUX SA 19/1/2021 -19/7/2027, 0.125%, FXD (CALLABLE)	BBB+	5.900	87,415	515.748,50				
- ROMANIA 3/4/2019 -8/12/2026, 2%, FXD	BBB-	1.600	91,261	146.017,60				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>9.614.627,10</b>				11,70%	11,73%

## NASDAQ

- PEPSICO INC 6/5/2020 -6/5/2024, 0.25%, FXD (CALLABLE)	A+	4.850	96,985	470.377,25				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>470.377,25</b>				0,57%	0,58%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)</b>			<b>58.455.749,58</b>				<b>71,13%</b>	<b>71,32%</b>

## ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD)

## ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

- BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1 5/7/2020 -26/7/2024, 2.9%, FXD (CALLABLE)	A+	710	89,610	63.622,95				
- SOCIETE GENERALE 14/9/2018 -14/9/2023, 4.25%, FXD	BBB	11.000	91,556	1.007.118,53				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.070.741,48</b>				1,30%	1,31%

## ΜΙΛΑΝΟ

- ITALY GOVT INT BOND 6/5/2021 -6/5/2024, 0.875%, FXD	BBB	18.000	88,093	1.585.676,42				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.585.676,42</b>				1,93%	1,93%

## ΒΕΡΟΛΙΝΟ

- US TREASURY N/B 15/2/2017 -15/2/2027, 2.25%, FXD	AA+	24.000	85,588	2.054.113,75				
- US TREASURY N/B 15/8/2018 -15/8/2028, 2.875%, FXD	AA+	26.000	86,703	2.254.265,04				
- US TREASURY N/B 17/11/2014 -15/11/2024, 2.25%, FXD	AA+	3.000	88,363	265.090,07				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>4.573.468,86</b>				5,57%	5,58%

## ΛΟΝΔΙΝΟ

- CHINA GOVT INTL BOND 21/10/2020 -21/10/2030, 1.2%, FXD	A+	17.600	76,568	1.347.600,22				
---	----	--------	--------	--------------	--	--	--	--

– EUROPEAN BK RECON & DEV 27/9/2019 - 27/9/2024, 1.625%, FXD	AAA	14.500	87,956	1.275.362,14			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.622.962,36</b>	3,19%	3,20%	
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>							
– US TREASURY N/B 16/2/2021 - 15/2/2024, 0.125%, FXD	AA+	5.000	89,079	445.393,75			
– US TREASURY N/B 31/12/2021 - 31/12/2026, 1.25%, FXD	AA+	54.000	82,834	4.473.055,31			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4.918.449,06</b>	5,98%	6,00%	
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>							
– PROVINCE OF ALBERTA 22/7/2020 - 22/7/2030, 1.3%, FXD	A+	15.000	74,817	1.122.252,90			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.122.252,90</b>	1,37%	1,37%	
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>							
– US TREASURY N/B 31/1/2018 - 31/1/2025, 2.5%, FXD	AA+	20.000	88,317	1.766.332,49			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.766.332,49</b>	2,15%	2,16%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD)</b>				<b>17.659.883,57</b>	21,49%	21,55%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>76.115.633,15</b>	92,62%	92,87%	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>77.085.782,15</b>	93,80%	94,05%	

## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR					
– EUR	—	—	1.758.412,53				
– USD	423.375,92	0,92030186	389.633,65				
– GBP	76,46	1,16512094	89,09				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.148.135,27</b>	2,62%	2,62%		
– ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD)	1.600.000,00	0,92030186	1.472.482,97				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.472.482,97</b>	1,79%	1,80%		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>3.620.618,24</b>	4,41%	4,42%		
<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>							
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)							
– EUR	—	—	628.191,22				
– USD	321.337,74	0,92030186	295.727,72				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>923.918,94</b>	1,12%	1,13%		
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			549.165,40				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>549.165,40</b>	0,67%	0,67%		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>1.473.084,34</b>	1,79%	1,80%		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>82.179.484,73</b>	100,00%			

## ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	74.262,57
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	138.955,21
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)	60,00
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.607,41
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>81.960.599,54</b>

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
– EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	14.193.491,339	4,1808
– EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.429.732,112	4,2656
– EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	891.805,164	4,1770

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– EURO-BUND FUTURE SEPT23	27	3.610.980,00
– US 5YR NOTE (CBT) SEP23 (USD)	25	2.463.964,43
– EURO-BOBL FUTURE SEPT23	38	4.396.980,00

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– EURO-BUND FUTURE SEPT23	27	3.610.980,00
– US 5YR NOTE (CBT) SEP23 (USD)	25	2.463.964,43
– EURO-BOBL FUTURE SEPT23	38	4.396.980,00

## ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΣΜΕ</b>					
– EURO-BUND FUTURE SEPT23 LONG		27	3.632.850,00	3.610.980,00	4,41%
– US 5YR NOTE (CBT) SEP23 (USD) LONG		25	2.494.735,32	2.463.964,43	3,01%
– EURO-BOBL FUTURE SEPT23 LONG		38	4.458.540,00	4.396.980,00	5,36%

## 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

(Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/23	31/12/22	31/12/21
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	76.769.930,87	75.500.423,06	90.290.698,63
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	315.851,28	318.476,66	313.771,31
Καταθέσεις σε τράπεζες	3.620.618,24	6.864.008,75	2.821.780,91
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.473.084,34	1.388.409,25	1.166.551,58
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>82.179.484,73</b>	<b>84.071.317,72</b>	<b>94.592.802,43</b>
Υποχρεώσεις	-218.885,19	-146.387,78	-141.246,53
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>81.960.599,54</b>	<b>83.924.929,94</b>	<b>94.451.555,90</b>

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/23	31/12/22	31/12/21
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	59.339.987,85	61.450.471,21	70.267.236,03
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	14.193.491,339	14.783.503,843	15.746.697,320
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,1808	4,1567	4,4623
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3.725.029,99	3.725.527,98	4.138.180,57
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	891.805,164	897.094,945	928.206,314
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,1770	4,1529	4,4583
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	18.895.581,70	18.748.930,75	20.046.139,30
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	4.429.732,112	4.429.732,112	4.429.732,112
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,2656	4,2325	4,5254

### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	76.769.930,87	75.500.423,06	90.290.698,63
2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ)	315.851,28	318.476,66	313.771,31
<b>Σύνολο</b>	<b>77.085.782,15</b>	<b>75.818.899,72</b>	<b>90.604.469,94</b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2023

Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	663.587,39	559.057,63	584.211,68
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-11.012,86	-997.147,01	143.264,06
Κέρδη/(Ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	-27.308,71	592.614,42	170.661,11
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-114.851,62	459.626,46	-300.008,00

Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/έξοδα προηγούμενων χρήσεων)	-1.449,30	0,51	-87,73
Έξοδα διαχείρισης	-296.172,87	-326.934,85	-358.819,45
Έξοδα θεματοφύλακα	-20.886,83	-22.898,44	-24.923,26
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-20.886,89	-22.898,06	-24.923,17
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-4.840,70	-4.810,58	-5.368,70
Λοιπά έξοδα και φόροι	-145.970,44	-26.338,40	-22.712,88
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>20.207,17</b>	<b>210.271,68</b>	<b>161.293,66</b>

#### B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	347.677,57	432.937,54	930.160,18
Εξαγορές μεριδίων	-2.842.341,49	-2.926.169,90	-4.598.309,29
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	510.126,35	-3.410.453,64	-145.357,82
Λοιπές μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-1.984.537,57</b>	<b>-5.903.686,00</b>	<b>-3.813.506,93</b>

<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-1.964.330,40</b>	<b>-5.693.414,32</b>	<b>-3.652.213,27</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-4.833.211,64	-2.926.405,94
---	------	---------------	---------------

<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>-1.964.330,40</b>	<b>-10.526.625,96</b>	<b>-6.578.619,21</b>
---	----------------------	-----------------------	----------------------

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12)

### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/2023	31/12/2022		30/06/2023	31/12/2022	
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	76.115.633,15	74.845.573,68	1,70%	79.932.387,30	79.090.747,62	1,06%
- Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	0,00	9.955,20	-100,00%	0,00	10.023,00	-100,00%
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	654.297,72	644.894,18	1,46%	595.631,58	605.809,28	-1,68%
- Μεριδιά Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	315.851,28	318.476,66	-0,82%	288.813,80	288.813,80	0,00%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	14.783.503,843
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	80.475,425
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(670.487,929)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>14.193.491,339</b>
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	897.094,945
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	2.487,291
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(7.777,072)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>891.805,164</b>
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	4.429.732,112
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(0,000)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>4.429.732,112</b>

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	87.837.565,48	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	347.677,57	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	(2.842.341,49)	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	323.283,59	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>85.666.185,15</b>	<b>85.666.185,15</b>

#### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>	
- ΤΟΚΟΙ	663.587,39
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>663.587,39</b>
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	29.846,87
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(40.859,73)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(11.012,86)</b>
<b>Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(114.851,62)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(114.851,62)</b>
<b>Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>	
- ΚΕΡΔΗ	454.828,52
- ΖΗΜΙΕΣ	(482.137,23)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(27.308,71)</b>

<b>E. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
- ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(1.449,30)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(1.449,30)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>508.964,90</b>

<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>	
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	296.172,87
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	20.886,83
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	20.886,89
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	4.840,70
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	3.447,08
- Φόροι - τέλη	139.144,90
- Λοιπά έξοδα	3.378,46
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>488.757,73</b>

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>20.207,17</b>	<b>20.207,17</b>
---	------------------	------------------

#### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	654.297,72	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	595.631,58	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>58.666,14</b>	
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	76.115.633,15	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	79.932.387,30	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(3.816.754,15)</b>	
- Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού	315.851,28	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού	288.813,80	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>27.037,48</b>	
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	2.157.933,43	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	2.152.675,68	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>5.257,75</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>(3.725.792,78)</b>	<b>(3.725.792,78)</b>

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,26%
- EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,26%
- EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,26%

## 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- i) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2023 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- ii) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2023.
- iii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2023 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- iv) Οι τιμές αποτίμησης των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- v) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε Ευρώ 77.085.782,15.
- vi) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2023. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- vii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.
- viii) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors, Moody's και Fitch.

## ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2023 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

- EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,80%
- EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,80%
- EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,40%

- ii) Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενα επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.

Παρόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριό έχει ως απειλές: α) την υπερίσχυση γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαίνόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ



## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**»  
για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.**» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «**Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης**». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2023

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

**ΣΟΛ** Crowe SOL  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

# GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 335/22.07.2019

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01/01/2023-30/06/2023)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ USD	ΑΞΙΑ ΣΕ USD	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ USD	ΑΞΙΑ ΣΕ USD	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD)</b>												
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>												
- EUROPEAN BK RECON & DEV 27/9/2019 - 27/9/2024, 1.625%, FXD	AAA	4.500	95,573	430.078,50								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>430.078,50</b>	4,24%	4,36%						
<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ</b>												
- EATON CORP 18/5/2023 - 18/5/2028, 4.35%, FXD (CALLABLE)	A-	3.500	98,193	343.675,50								
- FORD MOTOR CREDIT CO LLC 10/1/2022 - 10/2/2025, 2.3%, FXD (CALLABLE)	BB+	2.000	93,398	186.796,00								
- GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1/10/2020 - 1/10/2023, 0.534%, FXD (CALLABLE)	A	1.000	98,803	98.803,00								
- MORGAN STANLEY 13/11/2020 - 10/11/2023, 5.5687%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	1.400	99,933	139.906,20								
- PFIZER INVESTMENT ENTER 19/5/2023 - 19/5/2025, 4.65%, FXD	A+	4.000	99,087	396.348,00								
- PHILIP MORRIS INTL INC 15/2/2023 - 13/2/2026, 4.875%, FXD	A-	1.400	99,284	138.997,60								
- APPLE INC 10/5/2023 - 8/5/2026, 4.421%, FXD (CALLABLE)	AA+	1.700	99,547	169.229,90								
- BANQUE FED CRED MUTUEL 27/11/2020 - 27/2/2024, 0.65%, FXD	A+	2.000	96,508	193.016,00								
- CREDIT AGRICOLE SA 5/7/2023 - 5/7/2026, 5.589%, FXD	A+	2.500	99,914	249.785,00								
- DEUTSCHE BANK NY 18/9/2020 - 18/9/2024, 2.222%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	1.500	98,799	148.198,50								
- ELECTRICITE DE FRANCE SA 23/5/2023 - 23/5/2028, 5.7%, FXD (CALLABLE)	BBB	2.000	99,915	199.830,00								
- HYUNDAI CAPITAL AMERICA 26/6/2023 - 26/6/2028, 5.68%, FXD (CALLABLE)	BBB+	1.400	99,194	138.871,60								
- JPMORGAN CHASE & CO 15/12/2022 - 15/12/2025, 5.546%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	4.000	99,618	398.472,00								
- SOCIETE GENERALE 19/1/2022 - 21/1/2026, 2.226%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	3.000	92,851	278.553,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.080.482,30</b>	30,37%	31,24%						
<b>ΒΕΡΟΛΙΝΟ</b>												
- US TREASURY N/B 1/2/2021 - 31/1/2026, 0.375%, FXD	AA+	13.500	89,773	1.211.941,41								
- US TREASURY N/B 1/6/2020 - 31/5/2025, 0.25%, FXD	AA+	8.000	91,504	732.031,25								
- US TREASURY N/B 15/1/2021 - 15/1/2024, 0.125%, FXD	AA+	1.000	97,242	97.242,19								
- US TREASURY N/B 17/11/2014 - 15/11/2024, 2.25%, FXD	AA+	1.500	96,016	144.023,44								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.185.238,29</b>	21,55%	22,16%						
<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>												
- CANADA GOVERNMENT 22/1/2020 - 22/1/2025, 1.625%, FXD	AAA	2.000	94,810	189.620,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>189.620,00</b>	1,87%	1,92%						
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>												
- INTL BK RECON & DEVELOP 15/1/2020 - 15/1/2025, 1.625%, FXD	AAA	5.000	94,817	474.085,00								
- US TREASURY N/B 16/2/2021 - 15/2/2024, 0.125%, FXD	AA+	1.000	96,793	96.792,97								
- US TREASURY N/B 17/8/2020 - 15/8/2023, 0.125%, FXD	AA+	8.000	99,383	795.062,50								
- US TREASURY N/B 30/9/2022 - 30/9/2024, 4.25%, FXD	AA+	6.000	98,680	592.078,13								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.958.018,60</b>	19,31%	19,86%						
<b>ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ</b>												
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/4/2022 - 15/8/2025, 2.75%, FXD	AAA	2.600	95,794	249.064,40								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>249.064,40</b>	2,45%	2,53%						
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>												
- US TREASURY N/B 31/1/2018 - 31/1/2025, 2.5%, FXD	AA+	4.000	95,965	383.859,38								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>383.859,38</b>	3,78%	3,89%						
<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>												
- SWEDISH EXPORT CREDIT 30/11/2022 - 28/11/2025, 4.625%, FXD	AA+	3.000	99,297	297.891,00								
- UBS AG LONDON 9/2/2021 - 9/2/2024, 0.45%, FXD	A+	2.000	96,476	192.952,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>490.843,00</b>	4,84%	4,98%						
<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>												
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC 25/11/2023 - 25/11/2026, 4%, FXD	AA	2.000	98,149	196.298,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>196.298,00</b>	1,94%	1,99%						
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>												
- KFW 5/5/2023 - 27/3/2025, 4.125%, FXD	AAA	4.000	98,350	393.400,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>393.400,00</b>	3,88%	3,99%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD)</b>				<b>9.556.902,47</b>	<b>94,23%</b>	<b>96,92%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>9.556.902,47</b>	<b>94,23%</b>	<b>96,92%</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>9.556.902,47</b>	<b>94,23%</b>	<b>96,92%</b>						
<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>												
							Μονάδες σε €		Τρέχουσα τιμή μονάδος σε USD			
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ</b>												
- EUR							35,11		1,0866		38,15	
- USD							—		—		236.678,76	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>											<b>236.716,91</b>	2,33% 2,40%
<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD)</b>												
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>											<b>300.000,00</b>	2,96% 3,04%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>											<b>536.716,91</b>	<b>5,29%</b> <b>5,44%</b>

<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	47.984,52		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>47.984,52</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,49%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>47.984,52</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,49%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>10.141.603,90</b>	<b>100,00%</b>	

#### ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	261.749,06		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	17.668,78		
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.527,89		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>9.860.658,17</b>		

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
- EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	662.870,023	13,1936
- EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	84.513,276	13,1936

### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

#### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD		
	30/06/23	31/12/22	31/12/21
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	9.556.902,47	10.567.101,24	12.392.840,80
Καταθέσεις σε τράπεζες	536.716,91	234.888,98	564.324,32
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	47.984,52	67.057,21	40.690,61
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>10.141.603,90</b>	<b>10.869.047,43</b>	<b>12.997.855,73</b>
Υποχρεώσεις	-280.945,73	-19.894,41	-15.732,73
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>9.860.658,17</b>	<b>10.849.153,02</b>	<b>12.982.123,00</b>

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	8.745.627,29	9.741.095,82	11.576.455,84
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	662.870,023	742.967,771	847.228,075
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	13,1936	13,1111	13,6639

#### EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.115.030,88	1.108.057,20	1.405.667,16
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	84.513,276	84.513,276	102.874,558
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	13,1936	13,1110	13,6639

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	9.556.902,47	10.567.101,24	12.392.840,80
<b>Σύνολο</b>	<b>9.556.902,47</b>	<b>10.567.101,24</b>	<b>12.392.840,80</b>

### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD		
	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	111.271,07	62.338,13	88.640,41
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-102.996,24	-87.588,42	-44.378,04
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	-24.602,59	0,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα)/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων	-732,27	0,00	0,00
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-516,56	-182,35	-169,15
Έξοδα διαχείρισης	-39.879,93	-44.588,74	-57.808,95
Έξοδα θεματοφύλακα	-2.658,56	-2.972,60	-3.853,91
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-2.658,59	-2.972,47	-3.845,47
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-789,98	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-19.577,93	-5.091,52	-3.758,29
<b>Καθαρά εισόδημα περιόδου</b>	<b>-83.141,58</b>	<b>-81.057,97</b>	<b>-25.173,40</b>

#### B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	468.302,84	143.978,76	2.174.687,83
Εξαγορές μεριδίων	-1.527.043,06	-1.863.017,45	-1.416.998,41
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	153.386,95	-344.918,15	-84.383,77
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-905.353,27</b>	<b>-2.063.956,84</b>	<b>673.305,65</b>

#### Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06

	<b>-988.494,85</b>	<b>-2.145.014,81</b>	<b>648.132,25</b>
--	--------------------	----------------------	-------------------

#### Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12

	0,00	12.044,83	-2.430.062,79
--	------	-----------	---------------

#### Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12

	<b>-988.494,85</b>	<b>-2.132.969,98</b>	<b>-1.781.930,54</b>
--	--------------------	----------------------	----------------------

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης Λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
	ΣΕ USD 30/06/2023	ΣΕ USD 31/12/2022		ΣΕ USD 30/06/2023	ΣΕ USD 31/12/2022	
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	9.556.902,47	10.567.101,24	-9,56%	9.738.199,44	10.901.781,10	-10,67%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	742.967,771
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	35.442,597
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(115.540,345)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>662.870,023</b>

#### EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	84.513,276
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	0,000
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>84.513,276</b>

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	USD
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	11.452.917,19
ΠΛΕΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	468.302,84
ΜΕΙΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	(1.527.043,06)
ΜΕΙΟΝ:	
- ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ	(269.079,72)
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>10.125.097,25</b>
<b>10.125.097,25</b>	

#### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>	
- ΤΟΚΟΙ	111.271,07
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>111.271,07</b>
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	2.466,98
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(105.463,22)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(102.996,24)</b>

**Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(516,56)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(516,56)</b>

**Δ. ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(732,27)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(732,27)</b>

**Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ**

- ΚΕΡΔΗ	10.193,14
- ΖΗΜΙΕΣ	(34.795,73)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(24.602,59)</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>(17.576,59)</b>
---------------------------	--------------------

**ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ**

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	39.879,93
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	2.658,56
- Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	2.658,59
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού-εξωτερικού	789,98
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	827,19
- Φόροι - τέλη	17.817,49
- Λοιπά έξοδα	933,25

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>65.564,99</b>
----------------------	------------------

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>(83.141,58)</b>	<b>(83.141,58)</b>
--	--------------------	--------------------

**ΙV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	9.556.902,47
--	--------------

<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	9.738.199,44
--	--------------

<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(181.296,97)</b>
--	---------------------

- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	38,15
----------------------------------	-------

<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	38,68
--	-------

<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(0,53)</b>
--	---------------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>(181.297,50)</b>	<b>(181.297,50)</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------

**5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023****ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

- EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,21%
- EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,21%

**6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ****ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ**

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

**ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

- i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2023 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- ii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παράγωγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2023 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- iii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε USD 9.556.902,47.
- iv) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2023. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- v) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε USD έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.
- vi) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors.

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

**ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2023 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

- EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,75%
- EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,75%

- ii) Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενη επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.

Ωστόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαίνόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανατάρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδίουχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γωσποποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2023

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ  Crowe SOL  
Ο Ρ Κ Ρ Ο Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

# GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 323/20.06.2019

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01/01/2023-30/06/2023)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)											
<b>ΑΘΗΝΑ</b>											
- HELLENIC T-BILL											
10/3/2023 - 8/3/2024, ZERO CPN	BB+	1.000	97,712	97.712,00							
- HELLENIC T-BILL											
11/4/2023 - 7/7/2023, ZERO CPN	BB+	180.000	99,936	17.988.480,00							
- HELLENIC T-BILL											
2/6/2023 - 1/12/2023, ZERO CPN	BB+	250.000	98,498	24.624.500,00							
- HELLENIC T-BILL											
24/2/2023 - 25/8/2023, ZERO CPN	BB+	100	99,481	9.948,10							
- HELLENIC T-BILL											
27/1/2023 - 28/7/2023, ZERO CPN	BB+	100	99,742	9.974,20							
- HELLENIC T-BILL											
28/4/2023 - 27/10/2023, ZERO CPN	BB+	220.000	98,878	21.753.160,00							
- HELLENIC T-BILL											
30/6/2023 - 29/12/2023, ZERO CPN	BB+	111.000	98,188	10.898.868,00							
- HELLENIC T-BILL											
31/3/2023 - 29/9/2023, ZERO CPN	BB+	100	99,196	9.919,60							
- HELLENIC T-BILL											
5/5/2023 - 4/8/2023, ZERO CPN	BB+	330.000	99,681	32.894.730,00							
- HELLENIC T-BILL											
9/12/2022 - 8/12/2023, ZERO CPN	BB+	30.000	98,475	2.954.250,00							
- HELLENIC T-BILL											
9/6/2023 - 7/6/2024, ZERO CPN	BB+	5.000	96,728	483.640,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>111.725.181,90</b>	<b>62,45%</b>	<b>64,32%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>111.725.181,90</b>	<b>62,45%</b>	<b>64,32%</b>					
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)											
<b>ΜΑΔΡΙΤΗ</b>											
- ESM TBILL											
18/5/2023 - 23/11/2023, ZERO CPN	AAA	25.000	98,604	2.465.100,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.465.100,00</b>	<b>1,38%</b>	<b>1,42%</b>					
<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>											
- BUONI ORDINARI DEL TES											
14/6/2023 - 14/6/2024, ZERO CPN	BBB	15.000	96,438	1.446.570,00							
- BUONI ORDINARI DEL TES											
31/5/2023 - 30/11/2023, ZERO CPN	BBB	140.000	98,493	13.789.020,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>15.235.590,00</b>	<b>8,51%</b>	<b>8,77%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>17.700.690,00</b>	<b>9,89%</b>	<b>10,19%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>17.700.690,00</b>	<b>9,89%</b>	<b>10,19%</b>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>129.425.871,90</b>	<b>72,34%</b>	<b>74,51%</b>					
<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>											
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ								3.160.871,32			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>3.160.871,32</b>	<b>1,77%</b>	<b>1,82%</b>	
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ								43.906.047,23			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>43.906.047,23</b>	<b>24,54%</b>	<b>25,28%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>								<b>47.066.918,55</b>	<b>26,31%</b>	<b>27,10%</b>	
<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>											
- ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ								2.418.475,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>2.418.475,00</b>	<b>1,35%</b>	<b>1,39%</b>	
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ								5.676,73			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>5.676,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>								<b>2.424.151,73</b>	<b>1,35%</b>	<b>1,39%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>								<b>178.916.942,18</b>	<b>100,00%</b>		
<b>ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>											
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ								1.970.383,38			
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ								154.848,38			
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)								3.080.865,83			
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								3.528,98			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>								<b>173.707.315,61</b>			
<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)</b>											
								ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023		ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023	
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)</b>											
- EUROBANK NTF GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								48.325.297,236		3,1680	
- EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								6.430.032,912		3,2060	
<b>2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)</b>											
<b>I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023</b>											
								ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR			
								30/06/23	31/12/22	31/12/21	
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι								129.425.871,90	36.629.670,00	14.291.517,10	
Καταθέσεις σε τράπεζες								47.066.918,55	20.316.850,51	16.606.198,14	
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία								2.424.151,73	2.777,08	0,00	
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>								<b>178.916.942,18</b>	<b>56.949.297,59</b>	<b>30.897.715,24</b>	
Υποχρεώσεις								-5.209.626,57	-159.477,06	-43.965,81	
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>								<b>173.707.315,61</b>	<b>56.789.820,53</b>	<b>30.853.749,43</b>	

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)**
**EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ**

Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων	153.092.769,20	36.829.681,14	20.894.950,87
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	48.325.297,236	11.762.742,925	6.644.823,350
Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,1680	3,1310	3,1445

**EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ**

Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων	20.614.546,41	19.960.139,39	9.958.798,56
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	6.430.032,912	6.304.064,620	3.140.900,091
Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,2060	3,1662	3,1707

**Ανάλυση χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	129.425.871,90	36.629.670,00	14.291.517,10
<b>Σύνολο</b>	<b>129.425.871,90</b>	<b>36.629.670,00</b>	<b>14.291.517,10</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
περιόδου 01.01 έως 30.06.2023**

	ΑΣΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022	01.01.-30.06.2021
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	301.628,45	125,21	4.418,84
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	806.686,34	-25.422,70	9.600,72
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-681,15	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-80.631,27	-58.367,23	-74.482,24
Έξοδα θεματοφύλακα	-23.987,99	-12.422,52	-15.130,18
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-4.797,62	-1.552,77	-1.891,27
Λοιπά έξοδα και φόροι	-164.454,49	-541,32	-4.574,90
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>833.762,27</b>	<b>-98.181,33</b>	<b>-82.059,03</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Εκδοση νέων μεριδίων	130.898.327,21	4.350.722,29	775.765,64
Εξαγορές μεριδίων	-15.189.911,98	-4.504.635,31	-6.507.002,71
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	375.317,58	-26.238,59	-31.259,06
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>116.083.732,81</b>	<b>-180.151,61</b>	<b>-5.762.496,13</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>116.917.495,08</b>	<b>-278.332,94</b>	<b>-5.844.555,16</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	26.214.404,04	-4.133.143,37
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>116.917.495,08</b>	<b>25.936.071,10</b>	<b>-9.977.698,53</b>

**3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023**

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΣΙΕΣ	ΑΣΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΣΙΕΣ	ΑΣΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/2023	31/12/2022		30/06/2023	31/12/2022	
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	111.725.181,90	25.696.164,00	334,79%	111.333.891,04	25.670.864,00	333,70%
- Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	17.700.690,00	10.933.506,00	61,89%	17.682.690,73	10.924.833,45	61,86%

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
01/01/2023 - 30/06/2023**
**I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	11.762.742,925
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	41.353.619,331
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(4.791.065,020)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>48.325.297,236</b>

**EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	6.304.064,620
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	157.520,005
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023 - 30/06/2023	(31.551,713)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>6.430.032,912</b>

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	56.877.831,84
ΠΛΕΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	130.898.327,21
ΜΕΙΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	(15.189.911,98)
ΜΕΙΟΝ:	
- ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ	(121.983,86)
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>172.464.263,21</b>
	172.464.263,21

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>	
- ΤΟΚΟΙ	301.628,45
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>301.628,45</b>
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	813.157,09
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(6.470,75)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>806.686,34</b>
<b>Γ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
- ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(681,15)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(681,15)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)</b>	<b>1.107.633,64</b>

**ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ**

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	80.631,27
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	23.987,99
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	4.797,62
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.930,11
- Φόροι - τέλη	154.848,81
- Λοιπά έξοδα	7.675,57
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>273.871,37</b>

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ**

	833.762,27	833.762,27
--	------------	------------

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	111.725.181,90
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	111.333.891,04
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>391.290,86</b>
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	17.700.690,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	17.682.690,73
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>17.999,27</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>409.290,13</b>
	409.290,13

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,01%
- EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,01%

## 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2023 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε Ευρώ 129.425.871,90
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2023 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Fitch.

### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 1,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.  
Κατά τη διάρκεια του 2023 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):
  - EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 0,20%
  - EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 0,05%
- Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 323/20.06.2019 εγκρίθηκε η μετατροπή του Αμοιβαίου

Κεφαλαίου «GF ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR», η μετονομασία του σε «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» και η ένταξή του στην εξής κατηγορία και είδος:

Πρότυπο ΑΚΧΑ - ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ

Με την ίδια απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση του επενδυτικού σκοπού, των επενδύσεων, των επενδυτικών ορίων και του τρόπου αποτίμησης του ΑΚΧΑ καθώς και η τροποποίηση του Κανονισμού για την προσαρμογή του στον Κανονισμό ΕΕ 2017/1131/14.06.2017.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ποσοστό μεγαλύτερο από 35% και έως το 100% του ενεργητικού του, σε Ελληνικά μέσα χρηματαγοράς.

Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει πάνω από 5% των περιουσιακών του στοιχείων σε μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Γαλλία την Ολλανδία και το Βέλγιο καθώς και σε διάφορα μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα χωριστά ή από κοινού από την Ένωση, από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών μελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

- Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενα επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.

Παρόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως επιπτώσεις: α) την υπερίσχυση γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαίνόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΖΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ



## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**»  
για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.**» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γλωσσολογιών που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2023

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

**ΣΟΛ**  Crowe SOL  
Ο Ρ Κ Ρ Ο Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

# GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 461/24.05.2023

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01/06/2023-30/06/2023)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>				
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		2.577.484,47		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.577.484,47</b>	8,56%	9,03%
<b>II. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>				
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		27.500.000,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>27.500.000,00</b>	91,36%	96,32%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>		<b>30.077.484,47</b>	<b>99,93%</b>	<b>105,34%</b>
<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>				
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		22.531,67		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>22.531,67</b>	0,07%	0,08%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>		<b>22.531,67</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,08%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>		<b>30.100.016,14</b>	<b>100,00%</b>	
<b>ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>				
		92.927,28		
<b>II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ</b>				
		5.143,00		
<b>III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)</b>				
		1.449.901,56		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>		<b>28.552.044,30</b>		

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
- EUROBANK GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ	2.852.908,996	10,0080

### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

#### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/23
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	30.077.484,47
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	22.531,67
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>30.100.016,14</b>
Υποχρεώσεις	-1.547.971,84
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>28.552.044,30</b>

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

##### EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	28.552.044,30
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	2.852.908,996
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,0080

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>

### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.06 έως 30.06.2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.06.-30.06.2023
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>	
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	22.531,67
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0,00
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	0,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00
Έξοδα διαχείρισης	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	0,00
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	0,00
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-5.143,00
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>17.388,67</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>	
Έκδοση νέων μεριδίων	28.659.307,52
Εξαγορές μεριδίων	-124.651,89
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	0,00
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>28.534.655,63</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.06 - 30.06</b>	<b>28.552.044,30</b>

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης Λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12).

### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/06/2023-30/06/2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	0,00	0,00%	0,00	0,00%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/06/2023 - 30/06/2023

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/06/2023- 30/06/2023	2.865.370,584
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/06/2023- 30/06/2023	(12.461,588)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>2.852.908,996</b>

## II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ		
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/06/2023 - 30/06/2023	28.659.307,520	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/06/2023 - 30/06/2023	(124.651,890)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	—	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>28.534.655,63</b>	<b>28.534.655,63</b>

## III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
- ΤΟΚΟΙ	22.531,67	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>22.531,67</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>22.531,67</b>	
<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	0,00	
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	0,00	
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	0,00	
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	0,00	
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	0,00	
- Φόροι - τέλη	5.143,00	
- Λοιπά έξοδα	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>5.143,00</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>17.388,67</b>	<b>17.388,67</b>

## IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	----------	-------------

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/06/2023-30/06/2023

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ	0,0044%
-------------------------------------	---------

## 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/06-30/06/2023 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

ii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.

## ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

## ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επισίμως σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

ii) Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενα επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.

Παρόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριό έχει ως αιτίες: α) την υψηλά στάμην γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαίνόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανατομέρες Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

iii) Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 461/24.05.2023 και ξεκίνησε την λειτουργία του στις 01/06/2023.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει τον Επενδυτικό του Σκοπό ως εξής: πρωταρχικά, επενδύοντας κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα, τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρημαγοράς, άλλα Ευρωπαϊκά Κρατικά Ομόλογα, Εταιρικά Ομόλογα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 35% του ενεργητικού του σε Κρατικά Ομόλογα Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Κύπρου («Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο»).

Δευτερευόντως, αξιοποιώντας την απόδοση της επενδυτικής στρατηγικής ενός ή περισσότερων εξω-χρηματιστηριακών παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, συνδεδεμένης με απόδοση συγκεκριμένου μετοχικού δείκτη. Η λειτουργία των μέσων αυτών διέπεται από τους όρους του διεθνούς οργανισμού ISDA -International Swaps and Derivatives Association («Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»). Μέσω της Επενδυτικής Στρατηγικής αυτής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανταλλάσσει μέρος της απόδοσης του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου με την απόδοση του εξωχρηματιστηριακού παραγώγου.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδίουχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ»

### Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ»

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ» της 30 Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχείρισης).

Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2023 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα Δ.Π.Ε., όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στη Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίσκος  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

# GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠ. Ε.Κ. 422/10.08.2022

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01/01/2023-30/06/2023)

(ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)											
<b>ΑΘΗΝΑ</b>											
- HELLENIC T-BILL											
28/4/2023 - 27/10/2023, ZERO CPN	BB+	100	98,878	9.887,80							
- HELLENIC T-BILL											
30/6/2023 - 29/12/2023, ZERO CPN	BB+	8.000	98,188	785.504,00							
- HELLENIC T-BILL											
31/3/2023 - 29/9/2023, ZERO CPN	BB+	100	99,196	9.919,60							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>805.311,40</b>	<b>13,69%</b>	<b>13,74%</b>					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ <b>805.311,40</b> <b>13,69%</b> <b>13,74%</b>											
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)											
<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>											
- BUONI ORDINARI DEL TES											
31/1/2023 - 31/7/2023, ZERO CPN	BBB	13.000	99,745	1.296.685,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.296.685,00</b>	<b>22,05%</b>	<b>22,12%</b>					
<b>ΜΑΔΡΙΤΗ</b>											
- ESM T-BILL 19/1/2023 - 20/7/2023, ZERO CPN	AAA	13.000	99,857	1.298.141,00							
- EUROPEAN UNION BILL											
3/2/2023 - 4/8/2023, ZERO CPN	A-1+	7.000	99,715	698.005,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.996.146,00</b>	<b>33,94%</b>	<b>34,06%</b>					
<b>ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ</b>											
- TREASURY CERTIFICATES											
14/7/2022 - 13/7/2023, ZERO CPN	AA	13.000	99,920	1.298.960,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.298.960,00</b>	<b>22,09%</b>	<b>22,16%</b>					
<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>											
- FRENCH DISCOUNT T-BILL											
11/5/2023 - 18/10/2023, ZERO CPN	AA	2.000	98,998	197.996,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>197.996,00</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,38%</b>					
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ <b>4.789.787,00</b> <b>81,45%</b> <b>81,72%</b>											
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ <b>4.789.787,00</b> <b>81,45%</b> <b>81,72%</b>											
<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ											
- TRS DEUTSCHE MULTI-ASSET											
FLEX BASKET		28.827,4663	0,140	4.035,85							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4.035,85</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ <b>4.793.822,85</b> <b>81,52%</b> <b>81,79%</b>											
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b> <b>5.599.134,25</b> <b>95,21%</b> <b>95,53%</b>											

### II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ		281.721,10			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ		<b>281.721,10</b>	<b>4,79%</b>	<b>4,81%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>		<b>5.880.855,35</b>	<b>100,00%</b>		

### ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		6.925,40			
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ		11.887,35			
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)		100,00			
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		840,93			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>		<b>5.861.101,67</b>			

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2023	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2023
- EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	580.757,231	10,0922
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)		<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ</b>
- PUT OPTION GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	580.757	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)		<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ</b>
- PUT OPTION GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	580.757	

### ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΣΜΕ</b>					
- PUT OPTION GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	LONG	580.757	0,00	0,00	0,00%

### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

(Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α / 24.11.2014)

#### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

	ΑΣΕΙΣ ΣΕ EUR	
	30/06/23	31/12/22
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	4.035,85	0,00
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	5.595.098,40	986.820,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	281.721,10	4.441.573,12
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	522,23
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>5.880.855,35</b>	<b>5.428.915,35</b>
Υποχρεώσεις	-19.753,68	-99.895,67
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>5.861.101,67</b>	<b>5.329.019,68</b>

Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	580.757,231	536.155,094
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,0922	9,9393

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	4.035,85	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	5.595.098,40	986.820,00
<b>Σύνολο</b>	<b>5.599.134,25</b>	<b>986.820,00</b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2023

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	01.01 - 30.06.2023	
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>		
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	5.073,14	
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	12.555,50	
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	50.841,03	
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/έξοδα) προηγούμενων χρήσεων	-678,95	
Έξοδα διαχείρισης	-20.402,66	
Έξοδα θεματοφύλακα	-2.623,17	
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-1.457,36	
Λοιπά έξοδα και φόροι	-25.633,77	
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>17.673,76</b>	
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>		
Έκδοση νέων μεριδίων	909.037,65	
Εξαγορές μεριδίων	-463.231,14	
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	68.601,72	
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	
<b>Σύνολο μεταβολών περιόδου</b>	<b>514.408,23</b>	
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>532.081,99</b>	
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>532.081,99</b>	

## 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/2023	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2023	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	805.311,40	986.820,00	-18,39%	805.013,50	987.500,00	-18,48%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	4.789.787,00	0,00	(*)	4.740.790,38	0,00	(*)
- Παράγωγα Εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	4.035,85	(11.309,74)	135,68%	(3.445,54)	(163,93)	-2.001,84%

(\*) Νέα Θέση

## 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

### I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	ΜΕΡΙΔΙΑ	EUR
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	536.155,094	5.362.336,25
ΠΛΕΟΝ:		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	90.736,194	909.037,65
ΜΕΙΟΝ:		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2023-30/06/2023	(46.134,057)	(463.231,14)
ΠΛΕΟΝ:		
- ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΣΕ		(21.490,76)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2023</b>	<b>580.757,231</b>	<b>5.786.652,00</b>

### II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>		
- ΤΟΚΟΙ		5.073,14
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>5.073,14</b>
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		12.555,50
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		—
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>12.555,50</b>
<b>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>		
- ΚΕΡΔΗ		50.853,95
- ΖΗΜΙΕΣ		(12,92)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>50.841,03</b>
<b>Δ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
- ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		(678,95)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>(678,95)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)</b>		<b>67.790,72</b>

### ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	20.402,66
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	1.457,36
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	2.623,17
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	511,20
- Φόροι - τέλη	11.886,26
- Λοιπά έξοδα	13.236,31
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>50.116,96</b>

### ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ

**17.673,76**      **17.673,76**

### III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα Αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	805.311,40
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>805.013,50</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>297,90</b>
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	4.789.787,00
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά</b>	<b>4.740.790,38</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>48.996,62</b>
- Τρέχουσα αξία Παραγώγων Εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	4.035,85
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Παραγώγων Εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά</b>	<b>(3.445,54)</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	<b>7.481,39</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>56.775,91</b>

**56.775,91**

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

– EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ

0,08%

## 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2023 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπεριέχει εξωχρηματιστηριακό παράγωγο, Total Return Swap (σύμφωνα ανταλλαγής συνολικής απόδοσης), το οποίο έχει συναφθεί μεταξύ της Eurobank Asset Management M.F.M.C. για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της Deutsche Bank. Η υποκείμενη αξία στο σύμφωνο ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είναι ένας συνθετικός δείκτης η απόδοση του οποίου αντιστοιχεί στην σταθμισμένη απόδοση βασικών μετοχικών, ομολογιακών αγορών όπως αυτή εκφράζεται μέσω Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης. Σύμφωνα με τους όρους του συμφώνου ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, κάθε τρείς μήνες γίνεται η ανταλλαγή των τριμηνιαίων αποδόσεων του συνολικού δείκτη: όταν η τριμηνιαία απόδοση του δείκτη είναι θετική, τότε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πιστώνεται με το αντίστοιχο κέρδος ενώ όταν η τριμηνιαία απόδοση του συνθετικού δείκτη είναι αρνητική τότε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρεώνεται με αντίστοιχη ζημιά.  
Το μέγιστο ποσοστό έκθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο TRS υπαγορεύεται από ειδικό αλγόριθμο που αποσκοπεί στην επίτευξη προσαύξησης του 90% της υψηλότερης καθαρής τιμής μεριδίου που έχει επιτευχθεί από την έναρξη της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

### Put Option

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπεριέχει εξωχρηματιστηριακό παράγωγο, Put Option (δικαίωμα πώλησης), το οποίο έχει συναφθεί μεταξύ της Eurobank Asset Management M.F.M.C και της Deutsche Bank.

Η εξάρτηση του δικαιώματος πώλησης, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, αποσκοπεί στην εξασφάλιση του 90% της μέγιστης ιστορικά τιμής μεριδίου.

- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2023, σε Ευρώ 5.595.098,40.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2023, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2023 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

v) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Fitch.

### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετήσια σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.  
Κατά τη διάρκεια του 2023 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,70%.
- Κατά τους πρώτους μήνες του 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε αναπτυσσόμενη επίπεδα σε ετήσια βάση, υπήρξε πολιτική σταθερότητα, ο πληθωρισμός κινήθηκε μειούμενος και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σταθεροποιήθηκε. Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία έχει ισχυρούς λόγους να συνεχίσει να οδηγεί σε ανοδική κίνηση το Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς παραμένουν ελπιδοφόρα τα δεδομένα για πολλούς τίτλους τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας & μικρής κεφαλαιοποίησης.  
Παρόσο, η ανοδική τάση για την Ελληνική Οικονομία και το Χρηματιστήριο έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) τη συνέχιση του τρέχοντος κύματος πληθωριστικών πιέσεων, γ) τις τρέχουσες καθώς και τις διαφαίνόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων δ) την επέκταση της πρόσφατης αναταραχής στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και ε) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.  
Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδίουχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

Έκθεση επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2023

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ  Crowe SOL  
Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125



Το παρόν έντυπο αποτελεί  
αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου  
των GF Αμοιβαίων Κεφαλαίων  
της EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

**EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα  
Τηλ.: 210 3352800, Fax: 210 3352890

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2292401000 και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό άδειας λειτουργίας 79/5/09.07.1996, 6/600/11.10.2011 και 8/695/15.10.2014.