

ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)		
	GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 335/22.07.2019	GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 297/10.07.2018
	Τρέχουσα αξία σε USD	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.		
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.		
Μετοχές εξωτερικού		
Ομολογίες Εσωτερικού		654.849,38
Ομολογίες Εξωτερικού	10.567.101,24	74.845.573,68
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια		
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων		318.476,66
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού		
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού		2.083.500,00
		(2.083.500,00)
		6.172.614,82
		(6.172.614,82)
		1.512.375,77
		(1.512.375,77)
Καταθέσεις προθεσμίας (COMMERCIAL PAPRES)		
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς		
Πράξεις Forward		
Καταθέσεις όψεως	234.523,15	2.574.728,18
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	365,83	4.289.280,57
Προθεσμιακές Καταθέσεις		
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.		
Απαιτήσεις		617.160,47
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.		290.869,01
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	67.057,21	480.379,77
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	10.869.047,43	84.071.317,72
Μειον: Υποχρεώσεις		(144.496,57)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	(19.894,41)	(1.891.211)
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	10.849.153,02	83.924.929,94
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
Έσοδα χρεογράφων		
Τόκοι	157.495,82	1.176.471,76
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	997,34	86.276,62
Μειον: Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(313.503,57)	(1.465.643,50)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	72,56	157,97
Συναλλαγματικές διαφορές	(328,53)	1.197.374,95
Πράξεις σε παράγωγα	138,00	175.164,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	(155.128,38)	1.169.802,30
Μειον: ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα διαχείρισης	(87.176,15)	(644.610,90)
Έξοδα θεματοφύλακα	(5.812,01)	(45.220,86)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(20.963,18)	(156.686,95)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		323.283,59
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(269.079,72)	
Σε μείωση του κεφαλαίου	(269.079,72)	
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων		323.283,59
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022		
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (USD)	742.967,771	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (USD)	84.513,276	
ΣΥΝΟΛΟ	827.481,047	
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		14.783.503,843
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		4.429.732,112
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		897.094,945
ΣΥΝΟΛΟ		20.110.330,900

ΑΘΗΝΑ, 26 Απριλίου 2023
Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Ν. ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022
 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)

GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90	
ΣΥΝΘΕΤΟ	
Απόφ. Ε.Κ. 422/10.08.2022	
Τρέχουσα αξία σε EUR	
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εξωτερικού	
Ομολογίες εσωτερικού	986.820,00
Ομολογίες εξωτερικού	
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	
Προϊόντα δευτερογενούς αγοράς	
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	
Πράξεις Forward	
Καταθέσεις όψεως	740.389,70
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	
Προθεσμιακές Καταθέσεις	3.701.183,42
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	
Απαιτήσεις	143,49
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	378,74
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	5.428.915,35
Μείον: Υποχρεώσεις	(99.895,67)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5.329.019,68
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
Έσοδα χρεογράφων	
Τόκοι	5.057,91
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	469,45
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(15.993,64)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	
Συναλλαγματικές διαφορές	
Πράξεις σε παράγωγα	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	(10.466,28)
Μείον: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα διαχείρισης	(4.218,35)
Έξοδα θεματοφύλακα	(582,32)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(6.223,81)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(21.490,76)
Σε μείωση του κεφαλαίου	(21.490,76)
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	
EUROBANK GF GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	536.155,094
ΣΥΝΟΛΟ	536.155,094

ΑΘΗΝΑ , 26 Απριλίου 2023
Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

E.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

N. ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)	
	GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 1/1491/09.10.2017
	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια	15.660.628,52
Ομολογίες Εσωτερικού	
Ομολογίες Εξωτερικού	
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	1.055.694,50
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	(724.826,55)
	724.826,55
Δικαιώματα Προσάρεσης (Options)	
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	
Πράξεις Forward	
Καταθέσεις όψεως	717.726,01
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	22.549,37
Προθεσμιακές Καταθέσεις	
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	
Απαιτήσεις	868.183,36
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	127.892,41
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	177,92
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	18.452.852,09
Μείον: Υποχρεώσεις	(70.893,95)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	(14.907,18)
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	18.367.050,96
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
Έσοδα χρεογράφων	425.641,09
Τόκοι	183,60
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.393.196,93
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(604.580,54)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	(2.014,33)
Συναλλαγματικές διαφορές	256.330,86
Πράξεις σε παράγωγα	(43.944,82)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.424.812,79
Μείον: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα διαχείρισης	(389.594,12)
Έξοδα θεματοφύλακα	(58.438,64)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(80.304,66)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	896.475,37
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
Σε μείωση του κεφαλαίου	
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	896.475,37
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
ΣΥΝΟΛΟ	
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.902.829,238
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	57.375,480
ΣΥΝΟΛΟ	5.960.204,718

ΑΘΗΝΑ , 26 Απριλίου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Ν. ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)		
	GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Απόφ. Ε.Κ. 281/06.12.2017	GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Απόφ. Ε.Κ. 281/06.12.2017
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.		
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.		
Μετοχές εξωτερικού		
Ομολογίες εσωτερικού		1.186.548,00
Ομολογίες εξωτερικού		1.961.640,00
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια		535.114,50
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	17.162.025,56	55.158.152,54
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού		
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού		
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)		65.711,14
Πράξεις Forward		
Καταθέσεις όψεως	649.328,07	1.639.817,97
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	179.689,82	345.012,26
Προθεσμιακές Καταθέσεις		
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.		
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)		
Απαιτήσεις		
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	589,35	1.094,66
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού		49.143,84
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	17.991.632,80	60.942.234,91
Μείον: Υποχρεώσεις	(53.972,85)	(169.161,65)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.		
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	17.937.659,95	60.773.073,26
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
Έσοδα χρεογράφων	18.085,68	4.358,03
Τόκοι	3,54	49.149,45
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.050.588,12	2.191.114,01
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(925.181,52)	(3.823.449,01)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1,18	1,19
Συναλλαγματικές διαφορές	798.344,59	1.829.699,49
Πράξεις σε παράγωγα	-	(187.617,38)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	941.841,59	63.255,78
Μείον: ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα διαχείρισης	(344.757,81)	(858.279,10)
Έξοδα θεματοφύλακα	(23.049,51)	(60.076,74)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(51.122,72)	(127.905,87)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	522.911,55	
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		(983.005,93)
Σε μείωση του κεφαλαίου		(983.005,93)
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	522.911,55	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022		
ΕΥΡΟΒΑΝΚ GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	2.878.780,612	
ΣΥΝΟΛΟ	2.878.780,612	
ΕΥΡΟΒΑΝΚ GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ		12.772.750,767
ΕΥΡΟΒΑΝΚ I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ		144.112,065
ΣΥΝΟΛΟ		12.916.862,832

ΑΘΗΝΑ , 26 Απριλίου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ Α.Ε.

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

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Ν. ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)	
	GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ Απόφ. Ε.Κ. 323/20.06.2019
	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	
Μετοχές εξωτερικού	
Ομολογίες εσωτερικού	25.696.164,00
Ομολογίες εξωτερικού	10.933.506,00
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	
Πραξείς Forward	
Καταθέσεις όψεως	208.841,12
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	
Προθεσμιακές Καταθέσεις	20.108.009,39
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	
Απαιτήσεις	
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	2.777,08
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	56.949.297,59
Μείον: Υποχρεώσεις	(159.477,06)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	56.789.820,53
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
Έσοδα χρεογράφων	-
Τόκοι	36.832,93
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	27.370,01
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(43.251,98)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	
Συναλλαγματικές διαφορές	
Πράξεις σε παράγωγα	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	20.950,96
Μείον: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα διαχείρισης	(91.050,77)
Έξοδα θεματοφύλακα	(22.621,93)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(29.262,12)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(121.983,86)
Σε μείωση του κεφαλαίου	(121.983,86)
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	
EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	11.762.742,93
EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	6.304.064,62
ΣΥΝΟΛΟ	18.066.807,545
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
ΣΥΝΟΛΟ	

ΑΘΗΝΑ, 26 Απριλίου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Ν. ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)		
	GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Απόφ. Ε.Κ. 431/20.10.2022	GREEK FUND TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 421/03.08.2022
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εξωτερικού	-	-
Όμολογίες εσωτερικού	-	30.594.853,00
Όμολογίες εξωτερικού	-	27.789.883,15
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	-
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-	-
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	-	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-	-
Πραξίεις Forward	-	-
Καταθέσεις όψεως	6.741.045,17	67.680,38
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις	41.015.442,51	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	-	-
Απαιτήσεις	-	-
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	5.542,22	636.102,40
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	47.762.029,90	59.088.518,93
Μείον: Υποχρεώσεις	(119.838,20)	(86.992,57)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	47.642.191,70	59.001.526,36
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
Έσοδα χρεογράφων	-	776,36
Τόκοι	27.881,04	329.808,48
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-	375,00
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-	0,00
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	-	-
Συναλαγματικές διαφορές	-	-
Πράξεις σε παράγωγα	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	27.881,04	330.959,84
Μείον: ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα διαχείρισης	(5.955,56)	(142.049,38)
Έξοδα θεματοφύλακα	(595,56)	(14.205,59)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(8.253,03)	(35.987,59)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	13.076,89	138.717,28
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
Σε μείωση του κεφαλαίου	-	-
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	13.076,89	138.717,28
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022		
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	4.761.948,488	
ΣΥΝΟΛΟ	4.761.948,488	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		5.836.462,727
ΣΥΝΟΛΟ		5.836.462,727

ΑΘΗΝΑ , 26 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Ν. ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)	
	GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού Απόφ. Ε.Κ. 297/10.07.2018
	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	40.244.793,13
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	875,00
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	5.373.249,62
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια	
Ομολογίες Εσωτερικού	
Ομολογίες Εξωτερικού	
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	
Πράξεις Forwad	
Καταθέσεις όψεως	1.143.567,01
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	372,36
Προθεσμιακές Καταθέσεις	
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	
Απαιτήσεις	1.151.398,15
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	47.914.255,28
Μείον: Υποχρεώσεις	(1.025.442,18)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	46.888.813,09
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
Έσοδα χρεογράφων	1.024.581,98
Τόκοι	1,40
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	4.326.290,81
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(230.654,47)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3,93
Συναλλαγματικές διαφορές	-
Πράξεις σε παράγωγα	(56.587,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	5.063.636,65
Μείον: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα διαχείρισης	(1.185.057,63)
Έξοδα θεματοφύλακα	(144.812,75)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(225.875,03)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	3.507.891,24
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
Σε μείωση του κεφαλαίου	
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	
ΕΥΡΟΒΑΝΚ GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.703.292,976
ΕΥΡΟΒΑΝΚ I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	295.387,494
ΕΥΡΟΒΑΝΚ NTT GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	663.043,912
ΣΥΝΟΛΟ	9.661.724,382

ΑΘΗΝΑ , 26 Απριλίου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ Α.Ε.

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

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Ν. ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022
(Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)

GF GREEK BOND FUND	
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
Απόφ. Ε.Κ. 281/06.12.2017	
Τρέχουσα αξία σε EUR	
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	1.000,00
Μετοχές εξωτερικού	-
Ομολογίες εσωτερικού	18.502.114,89
Ομολογίες εξωτερικού	8.452.481,20
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-
Πραξεις Forward	-
Καταθέσεις όψεως	850.952,29
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	16.753,09
Προθεσμιακές Καταθέσεις	900.568,09
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	-
Απαιτήσεις	-
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	462.538,76
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	29.186.408,32
Μείον: Υποχρεώσεις	(84.666,84)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	29.101.741,48
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
Έσοδα χρεογράφων	7,79
Τόκοι	916.808,12
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.180.252,99
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(1.414.268,49)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,45
Συναλλαγματικές διαφορές	-
Πράξεις σε παράγωγα	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	682.800,86
Μείον: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα διαχείρισης	(456.882,38)
Έξοδα θεματοφύλακα	(59.082,03)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(49.493,82)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	117.342,63
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	-
Σε μείωση του κεφαλαίου	-
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	117.342,63
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	
EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	
EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	
ΣΥΝΟΛΟ	
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.110.345,360
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	928.701,284
ΣΥΝΟΛΟ	10.039.046,644

ΑΘΗΝΑ , 26 Απριλίου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

E.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

N. ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ