

Ετήσια Έκθεση 2021

Αμοιβαίων Κεφαλαίων GF

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	3
2. GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	8
3. GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	13
4. GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	18
5. GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	24
6. GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	29
7. GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	36
8. GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	41

GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

(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 ΚΑΘΑΡΩΝ 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	
A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ										
I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ										
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ										
A/K ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ										
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	760.890,813	3,4979	2.661.519,97		JP MORGAN F-AMERICA EQUITY-C (USD)	28.748,089	52,2515	1.502.129,53		
ΣΥΝΟΛΟ			2.661.519,97	3,56%	3,60%	GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY (I) (USD)	0,004	42,5569	0,17	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			2.661.519,97	3,56%	3,60%	JP MORGAN JAPAN EQUITY (CS) (USD)	27.966,495	25,2781	706.940,45	
B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ										
I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ										
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ										
A/K ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ										
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND (EUR)	33.841,138	17,4756	591.394,19		PIMCO COMMODITY REAL (I)(USD)	497.440,300	7,6903	3.825.450,30		
MS INV-F-EURO STR BOND (Z) (EUR)	68.646,843	46,3800	3.183.840,58		GOLDMAN SACHS GLOBAL MILLENNIALS EQUITY (I) (USD)	67.051,596	30,3991	2.038.306,95		
SCHRODER ISF EUR CORPORATE BOND (C-ACC) (EUR)	229.403,880	13,6099	3.122.163,87		BGF-SUSTAINABLE ENERGY (D2) (USD)	69.191,280	18,5502	1.283.514,74		
SCHRODER ISF INTL EURO BOND (C)(EUR)	128.326,590	24,4041	3.131.694,94		FIDELITY FUNDS GLOBAL DEMO (Y-Acc) (USD)	60.687,350	30,1430	1.829.300,84		
BNY MELLON GLOBAL SHORT DATED HIGH YIELD BOND FUND (EUR)	0,090	1,0988	0,10		SCHRODER ISF-GOMMODITY (C\$-Acc) (USD)	13.037,350	97,6603	1.273.230,87		
BNY MELLON GLOBAL EUROLAND BOND (ACC) (EUR)	2.843.108,515	1,1037	3.137.938,87		SCHRODER ISF-GLB SUST GROWTH (C\$-Acc) (USD)	4.653,250	334,3175	1.555.662,90		
BNY MELLON RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORP(W-€Acc) (EUR)	4.777.993,767	0,9956	4.756.970,59		NN (L) GLOBAL REAL ESTATE (IC) (USD)	388,885	6.790,2260	2.640.617,05		
BNP PARIBAS BOND EURO GOVERNMENT (I)(EUR)	13.691,279	228,0300	3.122.022,35		NN L - COMMODITY ENHANCED (I\$) (USD)	640,347	3.991,4621	2.555.920,80		
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M (I)(EUR)	10.985,521	114,6100	1.259.050,56		BGF-FUTURE OF TRANSPORT (\$D2) (USD)	83.078,120	15,6631	1.301.258,92		
BNP PARIBAS BOND EURO INSTITUTIONAL (I)(EUR)	134.460,572	23,3200	3.135.620,54		BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT (I) (USD)	13.600,574	146,4242	1.991.452,58		
ΣΥΝΟΛΟ			25.440.696,59	34,01%	34,44%	ΣΥΝΟΛΟ		43.231.978,40	57,79%	58,52%
A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ										
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY FUND (C) (EUR)	38.168,610	35,6354	1.360.153,68		A/K ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ					
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-C (EUR)	0,010	25,2800	0,25		BNPP L1 - INSTICASH EUR 1D SHORT TERM (EUR)	4,2448	99,0390	420,40	0,00%	0,00%
BNP PARIBAS EQUITY WORLD LOW VOLATILITY (I) (EUR)	865,276	807,2700	698.511,36		ΣΥΝΟΛΟ			420,40		
EUROBANK I (LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND (EUR)	3.605.829,598	0,2673	963.838,25		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			68.673.095,39	91,80%	92,96%
BNY MELLON LONG TERM GLOBAL EQUITY (W-ACC)(EUR)	634.252,169	3,2408	2.055.484,43		ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			68.673.095,39	91,80%	92,96%
NN (L) EUROPE REAL ESTATE (I) (EUR)	461,984	1.554,2800	718.052,49		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ			71.334.615,36	95,36%	96,56%
BGF-WORLD FIN EQUITY FUND (D\$) (USD)	56.826,160	39,1930	2.227.188,10		II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT (I€) (EUR)	4.708,388	376,5100	1.772.755,17		ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES (I) (USD)	19.636,082	64,1709	1.260.065,72		EUR	—	—	2.114.165,39		
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECH (I€) (EUR)	1.168,227	2.437,5100	2.847.564,99		USD	1.538.814,11	0,88292425	1.358.656,29		
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOV (I) (EUR)	1.503,099	1.747,5300	2.626.710,60		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			3.472.821,68	4,64%	4,70%
MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z\$-Acc) (USD)	8.303,622	181,6617	1.508.449,79		ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			74.807.437,04	100,00%	
MORGAN STANLEY INVEST F GLOBAL SUSTAIN(Z\$) (USD)	71.469,597	37,6302	2.689.417,47		ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
					I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			832.243,83		
					II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			17.377,03		
					III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)			85.046,24		
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			73.872.769,94		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	13.637.563,222	5,3589
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	144.112,065	5,4831

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

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	71.334.615,36	51.178.577,73	59.296.479,18
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	4.620.482,70	3.386.359,90
Καταθέσεις σε τράπεζες	3.472.821,68	1.571.461,22	3.999.520,77
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	48.081,09	39.067,55
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	74.807.437,04	57.418.602,74	66.721.427,40
Υποχρεώσεις	-934.667,10	-212.972,56	-313.635,85
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	73.872.769,94	57.205.630,18	66.407.791,55

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	73.082.592,41	56.480.585,47	65.683.962,11
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	13.637.563,222	11.410.875,210	13.204.978,884
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	5,3589	4,9497	4,9742

EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	790.177,53	725.044,71	723.829,44
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	144.112,065	144.112,065	144.112,065
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	5,4831	5,0311	5,0227

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ)	71.334.615,36	51.178.577,73	59.296.479,18
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	1.047.081,00	0,00
3. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	3.573.401,70	3.386.359,90
Σύνολο	71.334.615,36	55.799.060,43	62.682.839,08

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μέρσματα και τόκοι	63.669,27	120.174,45	51.314,27
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	8.195.381,73	-930.682,43	1.222.111,68
Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-418.242,33	367.848,60	392.626,15
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/έξοδα προηγούμενων χρήσεων)	-2.680,00	20.155,26	811,20
Έξοδα διαχείρισης	-830.426,04	-698.168,74	-747.614,52
Έξοδα θεματοφύλακα	-52.876,12	-39.352,88	-42.112,12
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-33.420,08	-28.109,08	-30.080,15
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων ⁽¹⁾	-5.218,62	-12.111,18	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-59.846,83	-49.925,51	-290.835,06
Καθαρό εισόδημα περιόδου	6.856.340,98	-1.250.171,51	556.221,45
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	21.342.380,49	11.871.881,95	22.360.723,20
Εξαγορές μεριδίων	-9.669.565,90	-19.768.485,25	-11.486.561,11
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-1.862.015,81	-55.386,56	6.305.185,12
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	9.810.798,78	-7.951.989,86	17.179.347,21
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	16.667.139,76	-9.202.161,37	17.735.568,66

(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 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/21	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/21	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	68.673.095,39	49.788.955,32	37,93%	64.980.466,85	44.602.814,60	45,69%
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	2.661.519,97	1.389.622,41	91,53%	2.580.358,22	1.272.358,22	102,80%
- Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	0,00	1.047.081,00	-100,00%	0,00	997.514,31	-100,00%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	0,00	1.000.786,10	-100,00%	0,00	950.000,00	-100,00%
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	0,00	2.572.615,60	-100,00%	0,00	2.337.254,40	-100,00%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	11.410.875,210
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	4.071.571,019
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	(1.844.883,007)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	13.637.563,222
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	144.112,065
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	0,000
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	144.112,065

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	52.819.413,51
ΠΛΕΟΝ:	
ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	21.342.380,49
ΜΕΙΟΝ:	
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(9.669.565,90)
ΜΕΙΟΝ:	
- ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ	(1.250.171,51)
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	63.242.056,59
	63.242.056,59

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
- ΤΟΚΟΙ	63.669,27
ΣΥΝΟΛΟ	63.669,27
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	8.647.649,26
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(452.267,53)
ΣΥΝΟΛΟ	8.195.381,73
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
- ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	(2.680,00)
ΣΥΝΟΛΟ	(2.680,00)
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(418.242,33)
ΣΥΝΟΛΟ	(418.242,33)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	7.838.128,67

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	830.426,04
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	33.420,08
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	52.876,12
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	5.218,62
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	12.093,70
- Φόροι - τέλη	32.503,78
- Λοιπά έξοδα	15.249,35

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 981.787,69

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ 6.856.340,98 6.856.340,98

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	68.673.095,39
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	64.980.466,85
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.692.628,54
- Τρέχουσα αξία Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	2.661.519,97
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	2.580.358,22
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	81.161,75
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	1.358.656,29
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	1.358.074,21
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	582,08

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.774.372,37 3.774.372,37

5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021 6.856.340,98

Η διάθεση γίνεται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 6.856.340,98

6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ			
- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	65.683.962,11	56.480.585,47	73.082.592,41
- Καθαρή τιμή μεριδίου	4,9742	4,9497	5,3589

EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ			
- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	723.829,44	725.044,71	790.177,53
- Καθαρή τιμή μεριδίου	5,0227	5,0311	5,4831

7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	
- EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	0,34%
- EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	0,34%

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την επίσημη 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

- Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 31/12/2021, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «BNY MELLON GLOBAL SHORT DATED HIGH YIELD BOND FUND», «BNY MELLON GLOBAL EUROLAND BOND», «BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M», «BNY MELLON LONG TERM GLOBAL EQUITY», «NN(I) EUROPE REAL ESTATE», «BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES» και «JP MORGAN JAPAN EQUITY», που έγινε με 30/12/2021.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2021, σε Ευρώ 71.334.615,36.

- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2021, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2021 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 31/12/2021.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυναμικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Estimation (internal VaR)	Highest VaR Estimation (internal VaR)	Average VaR Estimation (internal VaR)	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Method	Leverage Limit	Average Leverage
180% of VaR Benchmark	28,59%	60,27%	47,22%	45% MML EMU BROAD INDEX + 40% MSCI AC WORLD + 5% FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED INDEX + 50% BICOM INDEX	0,99	21 days	1 Year	Sum of Noticals	100%	0,00%

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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το 2021 τα κυρίαρχα γεγονότα στις αγορές ήταν η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης παρά την συνέχιση της πανδημίας με την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων του κορωνοϊού, η εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων στην παγκόσμια οικονομία και η προοπτική υιοθέτησης πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες. Ως αποτέλεσμα αυτών, είδαμε διαφοροποίηση στις αποδόσεις ανάμεσα στις βασικές επενδυτικές κατηγορίες, με τις μετοχές και τα εμπορεύματα να παρουσιάζουν σημαντικά κέρδη για το έτος και τις αποδόσεις και τις τιμές των ομολόγων να επηρεάζονται αρνητικά από την προοπτική ανόδου των επιτοκίων. Οι τιμές εμπορευμάτων (Bloomberg Commodity Index) ενέργειας κατέγραψαν σημαντικά κέρδη το 2021, αποδίδοντας +37,65%, οι εταιρίες ακινήτων (Proprerty/REITS) +32,56%, οι μετοχές (MSCI AC World) +26,54%, ενώ αρνητικές ήταν οι αποδόσεις των μετρητών με απόδοση -0,49% και των ομολόγων (Euro Broad Mkt) με απόδοση -2,80%, με όλες τις αποδόσεις εκφρασμένες σε ευρώ. Την ίδια περίοδο, μεταξύ των κύριων μετοχικών αγορών την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι αμερικανικές μετοχές (MSCI US +35,69%), ακολούθησε η Ευρώπη (MSCI Europe +22,38%) και η Ιαπωνία (MSCI Japan +8,11%), με τις αποδόσεις πάντα σε όρους ευρώ. Ο δείκτης αναδυόμενων αγορών MSCI EM κατέγραψε κέρδη +3,37% ενώ ο δείκτης MSCI BRIC απώλειες -5,78%. Οι εταιρίες ακινήτων (Global REITS) ξεπέρασαν σε απόδοση τις μετοχές με τον δείκτη FTSE EPRA/NAREIT Developed Index να καταγράφει κέρδη +32,56% με τα μεγαλύτερα κέρδη στην Βόρεια Αμερική (FTSE EPRA/NAREIT N.America +48,78%) και ακολουθώντας στην Ευρώπη (FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe +15,00%) και στην Ασία (FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia +8,11%). Στις ομολογιακές αγορές, πάντα σε όρους Ευρώ, κέρδη κατέγραψαν τα αμερικανικά ομόλογα (ICE BofAML US Broad Market +6,63%) και τα διεθνή (ICE BofAML Global Broad Market +2,67%), ενώ απώλειες κατέγραψαν τα Ευρωπαϊκά ομόλογα (ICE BofAML EUR Broad -2,80%). Μεταξύ των Ευρωπαϊκών ομολόγων τα κρατικά ομόλογα (ICE BofAML EUR Direct Government Index) σημείωσαν απώλειες -3,41%, τα εταιρικά (ICE BofAML EUR Corporate Index) απώλειες -1,02% και τα Ελληνικά κρατικά ομόλογα (ICE BofAML Greek Govnt Index) απώλειες -2,41%. Οι τιμές των εμπορευμάτων (Bloomberg Commodity Index) αυξήθηκαν κατά 37,65%, χάρη κυρίως στην άνοδο των τιμών της ενέργειας (WTI Crude Future +72,20%).

Για το 2021 η μέση έκθεση του αμοιβαίου σε μετοχές διαμορφώθηκε στο 39,35% του ενεργητικού του αμοιβαίου και κυμάνθηκε μεταξύ 36,88% και 40,75%, η μέση έκθεση σε ομόλογα στο 37,22% (μεταξύ 17,33% και 41,43%), σε πρώτες ύλες στο 11,29% (9,55% - 14,00%) και στις εταιρίες ακινήτων (REITS) στο 2,46% (0,63% - 5,28%). Τέλος η έκθεση σε ρευστότητα ήταν κατά μέσο όρο 9,67% (5,10% - 28,21%). Η γεωγραφική κατανομή των μετοχικών επενδύσεων κατά μέσο όρο ήταν: ΗΠΑ & Β. Αμερική 22,39% (20,50% - 24,86%), Ευρώπη 8,08% (7,31% - 9,23%), Ιαπωνία 2,64% (2,15% - 3,18%), Ελλάδα 0,86% (0,00% - 1,52%), Αναδυόμενες/Λοιπές αγορές 5,37% (3,47% - 7,03%). Κατά την ίδια περίοδο στις ομολογιακές αγορές η μέση έκθεση σε κρατικά ομόλογα διαμορφώθηκε στο 22,15% (9,00% - 25,22%) ενώ η έκθεση σε εταιρικά ομόλογα στο 15,08% (8,33% - 17,30%).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,85 και αφορά σε 51 δικαιούχους.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγράμματος κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κ.λ.π. και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάλυση ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.237.991,75	193.840,00

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί δε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή "SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION" (SFDR) και τον Κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκρίνιση των βιώσιμων επενδύσεων (προποσίωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.eurobankam.gr.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχείρισης 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 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 Εταιρεία Διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια του 2021 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) Τα μέγιστα ποσοστά αμοιβής διαχείρισης που βαρύνουν τους ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.4099/2012, παρατίθενται κατωτέρω. Επισημαίνεται ότι, οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων τους, είναι για όλους μηδενικές.

Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ	Μέγιστο Ποσοστό
	Αμοιβής Διαχείρισης %
BNP Paribas BOND EURO (I€)	0,30
BNFP L1 - INSTICASH EUR (I€T1)	0,05
SCHRODER ISF-EUR GVT BOND(C-Acc)	0,20
BNP FLEXI I COMMOD-I USD ACC	0,75
JP MORGAN JAPAN EQUITY (C\$)	0,75
(LF) BOND - GREEK CORP BND FND (ERB I €)	0,50
NN (L) INVESTMENT GLOBAL RE (I\$)	0,48
BNY MELLON LONG TERM GLB EQ (W-€Acc)	0,75
BGF-WORLD FIN EQY FND (D\$)	0,75
SCHRODER ISF-GLB SUST GROWTH (C\$-Acc)	0,65
JPMORGAN F-AMERICA equity CUSD	0,65
BNP Paribas BD EUROPEAN GOVERNMENT (I€)	0,25
INVECO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQTY	0,80
BNP Paribas EQUITY WORLD LOW VOL (I)	0,75
NN L - COMMODITY ENHANCED (I\$)	0,50
BNY MELLON GLF-EUROLAND BND(W€ACC)	0,45
MS INVEST F GLOBAL SUSTAIN(Z\$)	0,65
RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORP(W-€Acc)	0,35
FIDELITY GLB DEMO (YS-ACC)	0,80
GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$)	0,50
BNP Paribas Enhanced Bond 6 M (I€)	0,12
SCHRODER ISF EUR SITUATION S(C€)	0,38
MS INV-F-EURO STR BOND (Z€)	0,45
BGF-FUTURE OF TRANSPORT (SD2)	0,68
SCHRODER ISF-GOMMODITY (C\$-Acc)	1,00
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$)	0,74
BNP Paribas Health Cr Innovtr (I€)	0,75
GS Global Millennials Eq (I\$-Acc)	0,75
BNP CLIMATE IMPACT (I€)	1,10
NN (L) INV - EUROPEAN RE (I€)	0,48
BGF-SUSTAINABLE ENERGY(SD2)	0,90
MS US EQUITY GROWTH FUND (Z\$-Acc)	0,70
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND OMOA	0,50
BNY MELLON GLB SDTD HYLD BF(W€+ACC)	0,50
SCHRODER ISF-GLB CLIM EUR(C€)	0,75
BNP Paribas Global Envir (I\$)	0,85
(LF) EQUITY - GREEK EUTIES FUND	1,00
BNP DISRUPTIVE TECH (I€)	0,75

- iii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

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 BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ»

Έκθεση επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021, 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, 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 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 γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

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 EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. 6/1757/27.07.2021

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ														
I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ														
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ														
A/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ														
– EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	121.817,262	3,3796	411.693,62											
ΣΥΝΟΛΟ			411.693,62	1,86%	1,87%									
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			411.693,62	1,86%	1,87%									
B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ														
I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ														
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ														
A/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ														
– SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS (EUR)	1.159,280	319,6931	370.613,82											
– FIDELITY FUNDS AMERICA-Y ACC (USD)	59.184,870	25,8785	1.531.616,23											
– EUROBANK I (LF) EQUITY-EMERGING EUROPE FUND (EUR)	98.937,589	1,0831	107.159,30											
– EUROBANK I (LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND (EUR)	1.807.950,718	0,2673	483.265,23											
– EUROBANK I (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND (EUR)	55.032,744	1,9571	107.704,58											
– BNP PARIBAS EQUITY SMALL CAP (I) (USD)	3.882,369	398,6668	1.547.771,57											
– FIDELITY FUNDS EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND (Y€- ACC) (EUR)	9.747,720	32,8200	319.920,17											
– MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z\$-Acc) (USD)	2.544,508	181,6616	462.239,56											
– BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY (D2) (EUR)	36.196,740	23,1300	837.230,60											
– BGF-WORLD FINANCIAL EQUITY FUND (D\$) (USD)	16.240,160	39,1930	636.500,71											
– BNY MELLON MOBILITY INNOVATION (W\$-ACC) (USD)	613.126,643	1,6362	1.003.219,40											
– JP MORGAN-EUROPE STRATEGIC GROWTH (C€) (EUR)	6.096,927	51,8200	315.942,76											
– SCHRODER INTL GREATER CHINA (C\$-Acc) (USD)	6.506,640	95,4340	620.954,98											
– SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY FUND (C-ACC) (USD)	7.592,750	82,4470	625.999,46											
– SCHRODER GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY FUND (C) (EUR)	27.152,450	35,6354	967.588,42											
– FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (Acc-Ie) (EUR)	5.007,039	41,2600	206.590,43											
– M&G LUX PAN EUROPEAN SELECTION (C) (EUR)	30.419,193	14,6016	444.168,89											
– GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY I (USD)	26.000,820	42,5569	1.106.515,56											
– FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND (I) (USD)	21.788,460	76,2052	1.660.393,77											
– JP MORGAN F-AMERICA EQUITY FUND C (USD)	36.735,253	52,2515	1.919.470,49											
– JP MORGAN US VALUE FUND (C\$-Acc) (USD)	45.949,645	38,9811	1.791.167,96											
– JP MORGAN EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES (C) (USD)	2.199,570	462,5375	1.017.383,66											
– JP MORGAN JAPAN EQUITY (C\$) (USD)	31.460,190	25,2781	795.254,49											
ΣΥΝΟΛΟ			18.878.672,04	85,30%	85,65%									
A/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ														
– BNPP L1 - INSTCASH EUR 1 D SHORT TERM (EUR)	3.998,724	99,0390	396.029,67											
ΣΥΝΟΛΟ			396.029,67	1,79%	1,80%									
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			19.274.701,71	87,09%	87,45%									
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			19.274.701,71	87,09%	87,45%									
II. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ														
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.Φ.)														
ΠΑΡΙΣΙ (EUR)														
– LYXOR EURSTX600 BANKS	17.000,000	19,823	336.991,00											
ΣΥΝΟΛΟ			336.991,00	1,52%	1,53%									
ΜΙΛΑΝΟ (EUR)														
– I SHARES AUTOMATION & ROBOTIC-A	18.000,000	12,788	230.184,00											
ΣΥΝΟΛΟ			230.184,00	1,04%	1,05%									
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)														
– DB X - TRACKERS MSCI WORLD FIN INDEX	6.500,000	22,690	147.485,00											
– I SHARES STOXX 600 OIL & GAS	8.000,000	28,455	227.640,00											
ΣΥΝΟΛΟ			375.125,00	1,70%	1,70%									
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.Φ.)			942.300,00	4,26%	4,28%									
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			942.300,00	4,26%	4,28%									
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			20.217.001,71	91,35%	91,73%									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ			20.628.695,33	93,21%	93,60%									
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ														
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΨΕΩΣ														
– EUR														
– USD	561.902,88	0,88292425	496.117,68											
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			1.502.155,84	6,79%	6,82%									
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			22.130.851,17	100,00%										
ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ														
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ														
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ														
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)														
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			22.040.323,81											

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
- EURO BANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	3.044.766,710	7,2388

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	942.300,00	486.336,00	0,00
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	19.686.395,33	15.244.120,22	15.812.301,08
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.502.155,84	851.104,25	898.944,79
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	605,62	1.003,32
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	22.130.851,17	16.582.166,09	16.712.249,19
Υποχρεώσεις	-90.527,36	-50.638,95	-166.221,47
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	22.040.323,81	16.531.527,14	16.546.027,72
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	3.044.766,710	2.685.858,236	2.984.995,382
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	7,2388	6,1550	5,5431
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αζίων	942.300,00	486.336,00	0,00
2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αζίων (Μερίδια Α/Κ)	19.686.395,33	15.244.120,22	15.812.301,08
Σύνολο	20.628.695,33	15.730.456,22	15.812.301,08

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	16.071,92	7.220,08	19.836,35
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.171.949,81	1.994.816,91	991.361,68
Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-64.148,48	-112.733,90	235.018,40
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/έξοδα προηγούμενων χρήσεων)	-948,95	13.311,79	938,72
Έξοδα διαχείρισης	-353.028,73	-263.440,90	-303.954,71
Έξοδα θεματοφύλακα	-22.021,32	-15.053,77	-17.367,07
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-10.088,35	-7.526,88	-8.683,61
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων ⁽¹⁾	-5.286,25	-985,27	-2.871,51
Λοιπά έξοδα και φόροι	-26.629,95	-22.229,51	-126.666,22
Καθαρό εισόδημα περιόδου	705.869,70	1.593.378,55	787.612,03
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	5.346.524,03	2.434.844,70	1.677.173,03
Εξαγορές μεριδίων	-2.906.318,98	-3.844.598,74	-4.572.829,27
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.362.721,92	-198.125,09	2.486.991,47
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	4.802.926,97	-1.607.879,13	-408.664,77
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	5.508.796,67	-14.500,58	378.947,26

(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 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΣΕ ΑΞΙΕΣ 31/12/21	ΤΡΕΧΟΥΣΣΕ ΑΞΙΕΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/21	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	411.693,62	289.570,21	42,17%	270.166,19	220.166,19	22,71%
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	19.274.701,71	14.954.550,01	28,89%	14.664.095,10	12.485.456,32	17,45%
- Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.)	942.300,00	486.336,00	93,75%	793.970,82	484.160,00	63,99%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021

I. ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	ΜΕΡΙΔΙΑ	EUR
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	2.685.858,236	12.400.205,88
ΠΛΕΟΝ:		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	781.390,337	5.346.524,03
ΜΕΙΟΝ:		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	(422.481,863)	(2.906.318,98)
ΠΛΕΟΝ:		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		1.593.378,55
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	3.044.766,710	16.433.789,48

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		15.547,32
- ΤΟΚΟΙ		524,60
ΣΥΝΟΛΟ		16.071,92
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		1.206.781,70
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		(34.831,89)
ΣΥΝΟΛΟ		1.171.949,81
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		(64.148,48)
ΣΥΝΟΛΟ		(64.148,48)
Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		(948,95)
ΣΥΝΟΛΟ		(948,95)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)		1.122.924,30
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης		353.028,73
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα		22.021,32
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών		10.088,35
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού		5.286,25
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών		3.239,72
- Φόροι - τέλη		19.519,78
- Λοιπά έξοδα		3.870,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		417.054,60
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	705.869,70	705.869,70

III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού	411.693,62	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού	270.166,19	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	141.527,43	
– Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	942.300,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	793.970,82	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.Φ.)	148.329,18	
– Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού	19.274.701,71	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού	14.664.095,10	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.610.606,61	
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	496.117,68	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	495.916,27	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	201,41	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.900.664,63	4.900.664,63

5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

– ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021	705.869,70
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΩΘΕΝΤΑ	
– ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	705.869,70

6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ			
– Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	16.546.027,72	16.531.527,14	22.040.323,81
– Καθαρή τιμή μεριδίου	5,5431	6,1550	7,2388

7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	
– EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	0,65%

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

- Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την επίσημη 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

- Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 31/12/2021, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «BNY MELLON MOBILITY INNOVATION», «JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH», «SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS» και «JP MORGAN JAPAN EQUITY» που έγινε με 30/12/2021.
- Η αποτίμηση των μεριδίων Ε.Τ.Φ. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της μετρητοίς της 31/12/2021 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2021, σε Ευρώ 20.628.695,33.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2021, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2021 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 31/12/2021.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυννητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Observation (annual basis)	Highest VaR Observation (annual basis)	Average VaR Observation (annual basis)	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Method	Leverage Limit	Average Leverage
180% of VaR Benchmark	41,05%	70,26%	51,49%	50% MSCI AC WORLD + 10% IODEX INDEX	0,99	23 Days	1 Year	Sum of Notional	100%	0,00%

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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν για μία ακόμα χρονιά οι μετοχικές αγορές το 2021 καθώς η εταιρική κερδοφορία διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, παρά τη συνέχιση της πανδημίας ενώ υποστηρικτική παρέμεινε η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες. Η εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων και η προοπτική υιοθέτησης πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές τράπεζες έφεραν στο προσκήνιο τις μετοχές χαμηλής αποτίμησης (value) με την υπεραπόδοσή τους σε σχέση με τις εταιρίες με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (growth) να γίνεται περισσότερο εμφανής το τελευταίο δίμηνο του έτους. Σε επίπεδο δεικτών ο δείκτης MSCI AC World εμφάνισε κέρδη +26,54%, οι αμερικανικές μετοχές (MSCI US +35,69%), ακολούθησε η Ευρώπη (MSCI Europe +22,38%) και η Ιαπωνία (MSCI Japan +8,11%), με τις αποδόσεις πάντα σε όρους ευρώ. Ο δείκτης αναδυόμενων αγορών MSCI EM κατέγραψε κέρδη +3,37% ενώ ο δείκτης MSCI BRIC απώλειες -5,78%. Μεταξύ των αναδυόμενων αγορών ξεχώρισαν αρνητικά οι κινεζικές μετοχές οι οποίες επλήγησαν από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της κινεζικής κυβέρνησης. Όλες οι αποδόσεις είναι σε όρους Ευρώ. Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά 8,34% κατά την διάρκεια του έτους σε σχέση με το Ευρώ, με την ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ να ορίζεται στο 1,1326 στις 31/12/2021.

Για το 2021 η μέση έκθεση του αμοιβαίου σε μετοχές διαμορφώθηκε στο 90,97% του ενεργητικού του αμοιβαίου και κυμάνθηκε μεταξύ 87,05% και 94,44%. Η γεωγραφική κατανομή των μετοχικών επενδύσεων κατά μέσο όρο ήταν: ΗΠΑ & Β. Αμερική 52,14% (47,15% - 56,50%), Ευρώπη 19,56% (17,02% - 22,67%), Ιαπωνία 5,43% (3,25% - 7,07%), Ελλάδα 1,55% (0,03% - 3,02%), Αναδυόμενες/Λοιπές αγορές 12,29% (8,18% - 16,27%).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,85 και αφορά σε 51 δικαιούχους.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγραμμάτων κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κ.λ.π. και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάλυση ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.237.991,75	193.840,00

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί δε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή "SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION" (SFDR) και τον Κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη θέπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.eurobankam.gr.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επίσης 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 Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθεώρησης τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχείρισεως.
- Κατά τη διάρκεια του 2021 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 1,75%.
- Τα μέγιστα ποσοστά αμοιβής διαχείρισης που βαρύνουν τους ΟΣΕΚΑ στους οποίους επενδύει το Αμοιβαίο

Κεφάλαια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.4099/2012, παρατίθενται κατωτέρω. Επισημαίνεται ότι, οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων τους, είναι για όλους μηδενικές.

Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ	Μέγιστο Ποσοστό Αμοιβής Διαχείρισης %
SCHRODER ISF EUR SITUATION SI(C€)	0.75
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION (W\$-ACC)	0.70
JP MORGAN EM OPP FUND (C\$-Acc)	0.85
(LF) EQUITY-EMERGING EUROPE FUND	1.25
SCHRODER INTL. GREATER CHINA (C\$-Acc)	1.00
BGF Next Generation Technology (D2€)	0.88
JPM US VALUE FUND (C\$-Acc)	0.80
M&G LUX PAN EUROPEAN SELECT(C16-Acc)	0.75
(LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	1.12
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH (C€)	0.75
SCHRODER INTL. EUROPEAN EQ ALPHA (I\$-ACC)	0.75
FIDELITY FUNDS AMERICA-Y AC	0.80
JP MORGAN JAPAN EQUITY (C\$)	0.75
TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND (I\$)	0.70
BNPP L1 - INSTICASH EUR (I€1)	0.05
SCHRODER ISF-GLB CLIM EUR(C€)	0.75
GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$)	0.50
FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FD (Y6-ACC)	0.80
EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ	2.00
JPMORGAN F-AMERICA equity CUSD	0.85
BGF I-WORLD FIN EQY FND (D\$)	0.75
BNP Paribas EQUITY SMALL CAP (I)	0.85
MS US EQUITY GROWTH FUND (Z\$-Acc)	0.70
(LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND	1.00
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (Acc-Ie)	0.80

iii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειες ανθρώπινων

ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοσχερώς αρθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

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 Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«**GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ**»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ**» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021, 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 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 γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

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 GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ.297/10.07.2018

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

(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 ΚΑΒΑΡΩΝ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ
	ΣΕ EUR	ΣΕ EUR	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ		ΣΕ EUR	ΣΕ EUR	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
			ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α					- ΕΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)				
					110.000,00				
					7,810				
					859.100,00				
ΣΥΝΟΛΟ					9.141.352,80				
					17,65%				
					17,72%				
ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ									
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α					ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
					- CAIRO MEZZ PLC (ΚΟ)				
					28.400,00				
					0,144				
					4.095,28				
					ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ				
					- ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)				
					275.000,00				
					3,710				
					1.020.250,00				
ΣΥΝΟΛΟ					1.024.345,28				
					1,98%				
					1,99%				
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ									
					- PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)				
					95.000,00				
					6,000				
					570.000,00				
					- IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)				
					130.000,00				
					3,600				
					468.000,00				
ΣΥΝΟΛΟ					1.038.000,00				
					2,00%				
					2,01%				
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ									
					- BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)				
					120.000,00				
					2,190				
					262.800,00				
					- LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)				
					260.000,00				
					6,905				
					1.795.300,00				
ΣΥΝΟΛΟ					2.058.100,00				
					3,97%				
					3,99%				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α					44.016.176,04				
					85,01%				
					85,35%				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					44.016.176,04				
					85,01%				
					85,35%				
ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ									
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α					ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				
					- LEON ENGINEERING Α.Β.Ε.				
					64.500,00				
					0,010				
					645,00				
					- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ				
					ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)				
					23.000,00				
					0,010				
					230,00				
ΣΥΝΟΛΟ					875,00				
					0,00%				
					0,00%				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					875,00				
					0,00%				
					0,00%				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					44.017.051,04				
					85,01%				
					85,35%				
B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.				
					ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
					- TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)				
					100.000,00				
					13,380				
					1.338.000,00				
					- CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)				
					193.867,00				
					3,100				
					600.987,70				
					- VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)				
					415.000,00				
					4,590				
					1.904.850,00				
ΣΥΝΟΛΟ					3.843.837,70				
					7,42%				
					7,45%				
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ									
					- COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)				
					74.731,00				
					30,260				
					2.261.360,06				
ΣΥΝΟΛΟ					2.261.360,06				
					4,37%				
					4,38%				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.					6.105.197,76				
					11,79%				
					11,84%				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					6.105.197,76				
					11,79%				
					11,84%				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ					50.122.248,80				
					96,80%				
					97,18%				
ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ									
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					Μονάδες				
					σε Ε.Ν.				
					Τρέχουσα τιμή				
					μονάδος σε EUR				
- EUR					—				
					1.476.309,00				

- USD	277,12	0,88293880	244,68		
- GBP	0,10	1,20000000	0,12		
- PLN	104,66	0,21756163	22,77		
- TRY	1.777,01	0,06564397	116,65		
ΣΥΝΟΛΟ			1.476.693,22	2,85%	2,86%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			1.476.693,22	2,85%	2,86%

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)	180.182,20				
ΣΥΝΟΛΟ	180.182,20	0,35%	0,35%		
- ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00				
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00%	0,00%		
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00				
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00%	0,00%		
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	180.182,20	0,35%	0,35%		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	51.779.124,22	100%			

ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	168.571,30				
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	26.196,36				
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)	10.000,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	51.574.356,56				

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
- EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.014.544,099	4,6817
- EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	689.839,398	4,6844
- EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	295.387,494	4,9343

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	50.121.373,80	43.133.554,74	52.171.314,54
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	875,00	875,00	875,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.476.693,22	2.297.900,47	1.634.451,55
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	180.182,20	430.952,69	914.134,78
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	51.779.124,22	45.863.282,90	54.720.775,87
Υποχρεώσεις	-204.767,66	-398.961,87	-388.586,39
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	51.574.356,56	45.464.321,03	54.332.189,48

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	46.885.349,30	41.214.020,84	46.851.060,78
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	10.014.544,099	9.782.854,580	9.375.033,404
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,6817	4,2129	4,9974

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3.231.482,71	2.958.525,01	4.247.876,82
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	689.839,398	701.855,373	849.521,710
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,6844	4,2153	5,0003

EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.457.524,55	1.291.775,18	3.233.251,88
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	295.387,494	295.387,494	632.856,822
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,9343	4,3732	5,1090

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	50.121.373,80	43.133.554,74	47.356.322,54
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	4.814.992,00
3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	875,00	875,00	875,00
Σύνολο	50.122.248,80	43.134.429,74	52.172.189,54

[1] Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιουργήθηκε στις 20/07/2018 (ΑΠ. Ε. Κ. 297/10.07.2018).

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	756.396,81	1.311.391,14	692.973,58
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2.361.538,12	-4.405.360,79	225.273,21
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	280.678,10	-2.837.439,50	663.905,24
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00	-125,18	19,26
Έξοδα διαχείρισης	-1.262.719,50	-948.765,15	-985.948,71
Έξοδα θεματοφύλακα	-154.130,75	-116.417,22	-123.147,44
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-25.688,70	-19.402,87	-20.524,58
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων ⁽¹⁾	-112.420,12	-144.443,03	-237.203,53
Λοιπά έξοδα και φόροι	-96.867,41	-83.099,65	-313.620,66
Καθαρά εισόδημα περιόδου	1.746.786,55	-7.243.662,25	-98.273,63
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	11.221.041,06	11.853.739,03	25.107.165,88
Εξαγορές μεριδίων	-10.292.501,38	-11.977.505,33	-6.013.857,39
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.434.709,29	-1.500.439,90	10.749.449,61
Σύνολο περιόδου	4.363.248,97	-1.624.206,20	29.842.758,10
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	6.110.035,52	-8.867.868,45	29.744.484,47

[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 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/21	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/21	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	44.016.176,04	37.675.123,76	16,83%	33.689.743,68	29.950.403,07	12,49%
- Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	875,00	875,00	0,00%	197.681,10	197.681,10	0,00%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπράξια σε οργανωμένη αγορά	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
- Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	6.105.197,76	5.458.430,98	11,85%	4.914.305,52	5.100.594,68	-3,65%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	9.782.854,580
ΠΛΕΟΝ/ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	2.411.993,195
ΜΕΙΩΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(2.180.303,676)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	10.014.544,099

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	701.855,373
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	64.011,417
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(76.027,392)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	689.839,398

EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	295.387,494
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	0,000
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	295.387,494

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	44.822.565,21	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	11.221.041,06	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	(10.292.501,38)	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΣΕΣ	(7.243.662,25)	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	38.507.442,64	38.507.442,64

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
– ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	756.379,78
– ΤΟΚΟΙ	17,03
ΣΥΝΟΛΟ	756.396,81

B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	3.176.336,99
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(814.798,87)
ΣΥΝΟΛΟ	2.361.538,12

Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
– ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00

Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	
– ΚΕΡΔΗ	565.321,77
– ΖΗΜΙΕΣ	(284.643,67)
ΣΥΝΟΛΟ	280.678,10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	3.398.613,03
--------------------------------	---------------------

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ	
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	1.262.719,50
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	154.130,75
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	25.688,70
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	112.420,12
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	9.711,51
– Φόροι - τέλη	77.492,51
– Λοιπά έξοδα	9.663,39

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.651.826,48
----------------------	---------------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	1.746.786,55	1.746.786,55
--	---------------------	---------------------

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	44.016.176,04
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	33.689.743,68
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.326.432,36
– 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	(196.806,10)

– Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	6.105.197,76
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	4.914.305,52
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.190.892,24

– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	384,22
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	775,36
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	(391,14)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	11.320.127,36	11.320.127,36
-------------------------------------	----------------------	----------------------

5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

– ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021	1.746.786,55
– ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	1.746.786,55

6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
– Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	46.851.060,78	41.214.020,84	46.885.349,30
– Καθαρή τιμή μερίδιο	4,9974	4,2129	4,6817

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4.247.876,82
– Καθαρή τιμή μερίδιο	5,0003

EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3.233.251,88
– Καθαρή τιμή μερίδιο	5,1090

(1) Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα κατηγορία μεριδίων (class), η οποία δημιουργήθηκε στις 20/07/2018 (ΑΠ. Ε. Κ. 297/10.07.2018).

7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	
– EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,0693%
– EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,0693%
– EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,0697%

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια 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

- Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2021.
- Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε με τιμή μείας μετά την υπ' αριθμόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγιάνσης 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 της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «LEON ENGINEERING ABE», έγινε με τιμή μείας καθώς στον τελευταίο νόμιμο δημοσιευμένο Ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εμφανίζεται αρνητικά Ίδια Κεφάλαια.
- 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 31/12/2021, σε Ευρώ 50.121.373,80. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 31/12/2021, σε Ευρώ 875,00.

- ζ) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2021, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2021 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- η) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2021.
- θ) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγωγών Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2021 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυναμικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Utilization (Internal limit)	Highest VaR Utilization (Internal limit)	Average VaR Utilization (Internal limit)	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Method	Leverage Limit	Average Leverage
160%	61.06	70.04%	64.29%	ATHENS STOCK EXCHANGE INDEX	0,99	21 Days	1 Year	Sum of Notionals	150%	3.64%

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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ

Στο πρώτο τρίμηνο του 2021, η Ελληνική μετοχική αγορά σημείωσε θετική απόδοση, παρά το υψηλό επίπεδο των κρουσμάτων Covid-19 και τα ισχύοντα ακόμα περιοριστικά μέτρα στην πλειονότητα των κλάδων της Ελληνικής οικονομίας. Υποστηρικτικά βοήθησαν οι χαμηλότερες αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών σε σχέση με αυτές των υπολοίπων ευρωπαϊκών αγορών, σε συνδυασμό και με τις εκτιμήσεις από ξένους οίκους για το περιβάλλον ανάπτυξης που θα δώσει στην ελληνική οικονομία η εκταμίευση των 4 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, το Α/Κ προχώρησε στην αύξηση της επενδυτικότητάς του και της έκθεσής του στον τραπεζικό κλάδο, ώστε να επωφεληθεί των προσδοκίων περί ανοίγματος της οικονομίας, στρατηγική η οποία βοήθησε στην απόδοση του χαρτοφυλακίου. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, το Α/Κ μείωσε τα ποσοστά επένδυσης στους κλάδους που σημείωσαν θετική απόδοση στο πρώτο τρίμηνο ώστε να κατοχυρωθούν κάποια κέρδη. Το τρίμηνο αυτό η εικόνα της Ελληνικής Χρηματιστηριακής αγοράς έδειξε σταθεροποίηση σε σχέση με την έντονη άνοδο που παρατηρήθηκε στην αρχή της χρονιάς, καθώς η μετάλλαξη «Δέλτα» δημιουργεί ανησυχίες για πιθανή επιβολή περιοριστικών μέτρων καθυστερώντας με αυτόν τον τρόπο την ανάκαμψη της οικονομίας. Αξιοσημείωτη προς το τέλος του τριμήνου ήταν και η δραστηριότητα από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου καθώς και από τις νέες ομολογιακές εκδόσεις, όπου προσανατολίστηκε ένα μέρος από τη ρευστότητα της αγοράς, διατηρώντας χαμηλά τα επίπεδα των τιμών. Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, το Α/Κ αύξησε την έκθεσή του στους κλάδους στους οποίους θα διαφαινόταν περισσότερο η ανάκαμψη της οικονομίας, όπως ο κλάδος του τουρισμού, ο κλάδος της καταναλωτικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και ο κλάδος της ενέργειας. Ωστόσο, το τρίμηνο έκλεισε αρνητικά για τον Γενικό Δείκτη, παρά τα θετικά νέα από την τουριστική δραστηριότητα, και τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών, καθώς επηρεάστηκε περισσότερο από τις διεθνείς ανησυχίες για τις επικείμενες πληθωριστικές πιέσεις και για το αν αποτελούσαν προσωρινή ή πιο μακροχρόνια τάση. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου το Α/Κ μείωσε σταδιακά την επενδυτικότητά του στον κλάδο των τραπεζών περίπου κατά 1.5%, παραμένοντας, όμως, σε υψηλότερα επίπεδα επένδυσης σε σχέση με το δείκτη αναφοράς. Μείωσε την έκθεσή του επιπλέον, στους κλάδους της ενέργειας κατά 0.4%, των κατασκευαστικών υλικών κατά 0.8%, καθώς και των λιανικών πωλήσεων κατά 0.5% περίπου. Αντίθετα, το Α/Κ αύξησε την έκθεσή του στους κλάδους των βιομηχανικών προϊόντων κατά 0.6%, του τουρισμού κατά 0.5%, και τέλος των τηλεπικοινωνιών κατά 1.7% διατηρώντας στον τελευταίο παρ' όλα αυτά χαμηλότερη έκθεση σε σχέση με τον δείκτη της αγοράς, και συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ διατηρώντας υψηλότερη έκθεση στη μετοχή σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Στο τρίμηνο αυτό το Ελληνικό Χρηματιστήριο, πραγματοποιεί θετική απόδοση, καθώς αποφασίστηκε να συνεχιστεί η αγορά ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και οι υψηλές τιμές ενέργειας υποχώρησαν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,95 και αφορά σε 51 δικαιούχους.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγραμμάτων κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την

επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κλπ και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάλυση ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.237.991,75	193.840,00

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί δε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανανέωση της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή «SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION» (SFDR) και τον Κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκλίνση των βιώσιμων επενδύσεων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.eurobankam.gr.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Στη διάρκεια του έτους 2021 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πλήρως στην Εταιρεία Διαχειρίσεως 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 Εταιρείας Διαχειρίσεως 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 Εταιρεία Διαχειρίσεως.
- Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές. Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΑ EUROBANK A.E.

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

ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

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 GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

**Έκθεση επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»**

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 31ης Δεκεμβρίου 2021, 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. 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 έλεγχό 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, 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 της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κώδικα Δεοντολογίας.

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 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 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, 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 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 δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιπτώσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 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, 29 Απριλίου 2022

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Αναστάσιος Κυριακούλης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 39291

GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 1/1491/09.10.2017

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR		ΠΟΣΟΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR		ΠΟΣΟΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ											
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ											
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ											
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD)											
- COCA-COLA CO/THE	2.500	52,278	130.694,86		- BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1.000	88,490	88.490,00			
- MC DONALD'S CORP	2.750	236,686	650.885,13		- DEUTSCHE BOERSE AG	500	147,100	73.550,00			
- WALT DISNEY CO/THE	1.600	136,756	218.809,82		- BAYER AG	1.630	47,000	76.610,00			
- INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.500	118,012	177.017,48		- LINDE PLC	1.200	306,000	367.200,00			
- JOHNSON & JOHNSON	2.400	151,042	362.500,44		ΣΥΝΟΛΟ		2.566.008,75		12,03%	12,07%	
- AMERICAN EXPRESS CO	2.000	144,446	288.892,81		ΠΑΡΙΣΙ (EUR)						
- PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.080	144,429	300.411,80		- TOTALENERGIES SE	7.250	44,630	323.567,50			
- ORGANON & CO	170	26,885	4.570,46		- L'OREAL	625	416,950	260.593,75			
- KYNDRYL HOLDINGS INC	300	15,981	4.794,28		- AXA SA	5.500	26,185	144.017,50			
- UNITEDHEALTH GROUP INC	2.250	443,352	997.541,06		- VIVENDI SE	4.000	11,890	47.560,00			
- CHEVRON CORP	1.500	103,611	155.416,74		- DANONE	1.900	54,590	103.721,00			
- BOEING CO/THE	2.100	177,750	373.275,65		- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITON	700	727,000	508.900,00			
- VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.500	45,877	68.815,12		- AIR LIQUIDE SA	925	153,320	141.821,00			
- HOME DEPOT INC	2.050	366,422	751.165,90		- SANOFI	1.800	88,580	159.444,00			
- NIKE INC -CL B	2.000	147,157	294.313,97		- VINCI SA	1.600	92,910	148.656,00			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.150	337,763	726.189,74		- SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.575	172,460	271.624,50			
- JP MORGAN CHASE & CO	2.800	139,811	391.470,95		- SAFRAN SA	1.000	107,660	107.660,00			
- WALMART INC	2.500	127,750	319.375,77		- VEOLIA ENVIRONNEMENT	3.866	32,260	124.717,16			
- 3M CO	1.900	156,834	297.984,28		- ENGIE	7.000	13,014	91.098,00			
- CATERPILLAR INC	1.850	182,536	337.691,15		- KERING	200	706,900	141.380,00			
- TRAVELERS COS INC/THE	1.700	138,116	234.796,93		- ESILORLUXOTTICA	1.000	187,240	187.240,00			
- MERCK & CO. INC.	1.700	67,667	115.034,43		- AIRBUS SE	1.150	112,360	129.214,00			
- VISA INC-CLASS A	2.250	191,339	430.511,65		ΣΥΝΟΛΟ		2.891.214,41		13,56%	13,61%	
- DOW INC	2.000	50,079	100.158,93		ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR)						
- SALESFORCE.COM INC	2.200	224,378	493.630,58		- IBERDROLA SA	17.673	10,410	183.975,93			
ΣΥΝΟΛΟ			8.225.949,93	38,57%	38,71%	- INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	4.000	28,530	114.120,00		
NASDAQ (USD)											
- HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.300	184,099	423.426,63		ΣΥΝΟΛΟ		298.095,93		1,40%	1,40%	
- CISCO SYSTEMS INC	3.000	55,951	167.852,73		ΜΙΛΑΝΟ (EUR)						
- MICROSOFT CORP	2.450	296,945	727.515,45		- ENI SPA	8.000	12,220	97.760,00			
- INTEL CORP	2.550	45,471	115.950,03		- ENEL SPA	22.000	7,046	155.012,00			
- APPLE INC	2.100	156,781	329.239,80		ΣΥΝΟΛΟ		252.772,00		1,19%	1,19%	
- AMGEN INC	1.500	198,631	297.947,20		ΔΟΥΒΛΙΝΟ (EUR)						
- AMAZON.COM INC	50	2.943,970	147.198,48		- CRH PLC	2.750	46,520	127.930,00			
- ALPHABET INC-CL A	60	2.557,867	153.472,01		ΣΥΝΟΛΟ		127.930,00		0,60%	0,60%	
ΣΥΝΟΛΟ			2.362.602,33	11,08%	11,12%	ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (EUR)					
ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP)											
- SECURE PROPERTY DEVELOPMENT	123.140	0,086	10.624,61		- ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.850	53,170	98.364,50			
ΣΥΝΟΛΟ			10.624,61	0,05%	0,05%	ΣΥΝΟΛΟ		98.364,50		0,46%	0,46%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)											
- DAIMLER AG	3.750	67,590	253.462,50		ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR)						
- SAP SE	2.100	124,900	262.290,00		- KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.040	32,765	66.840,60			
- ALLIANZ SE	1.150	207,650	238.797,50		- ING GROEP NV	8.000	12,242	97.936,00			
- SIEMENS AG	2.000	152,680	305.360,00		- PROSUS NV	750	73,530	55.147,50			
- E.ON SE	22.000	12,192	268.224,00		- ADYEN NV	50	2.311,500	115.575,00			
- DEUTSCHE TELEKOM AG	6.500	16,300	105.950,00		- UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	4.000	24,780	99.120,00			
- BASF SE	1.900	61,780	117.382,00		- KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	3.000	30,135	90.405,00			
- DEUTSCHE POST AG	2.250	56,540	127.215,00		- ASML HOLDING NV	1.200	706,700	848.040,00			
- VONOVIA SE	1.684	48,500	81.674,00		ΣΥΝΟΛΟ		1.373.064,10		6,44%	6,46%	
- DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1.875	32,290	60.543,75		ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY)						
- ADIDAS AG	550	253,200	139.260,00		- AKBANK T.A.S.	0,333	0,480	0,16			
					- TURKIYE IS BANKASI	0,457	0,481	0,22			
					- KOC HOLDING AS	0,752	1,862	1,40			
					- DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS	0,163	0,184	0,03			
					- TURKIYE GARANTI BANKASI	0,5	0,740	0,37			

- EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	0,6	1,850	1,11		
- TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	0,72	0,236	0,17		
- MIGROS TICARET A.S	0,896	2,489	2,23		
- TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2,688	0,878	2,36		
- TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	2,283	0,096	0,22		
- ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA	0,454	0,441	0,20		
- AYGAZ AS	0,192	1,458	0,28		
- AKENERJI ELEKTRIK URETIM AS	0,657	0,122	0,08		
- TEKFEN HOLDING AS	0,106	1,321	0,14		
ΣΥΝΟΛΟ		8,97	0,00%	0,00%	

ΛΟΝΔΙΝΟ (USD)

- GAZPROM PJSC SPON ADR	17.000	8,158	138.689,74		
ΣΥΝΟΛΟ		138.689,74	0,65%	0,65%	

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

18.345.325,27 86,03% 86,32%

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)

ΦΡΑΝΚΟΦΥΡΤΗ (EUR)

- X TRACKERS ΝΙΚΚΕΙ 225 UCITS ETF	35.000	23,050	806.750,00		
ΣΥΝΟΛΟ		806.750,00	3,78%	3,80%	

ΠΑΡΙΣΙ (EUR)

- LYXOR ETF EUROPEAN 600 BANKS	10.000	19,823	198.230,00		
ΣΥΝΟΛΟ		198.230,00	0,93%	0,93%	

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)

1.004.980,00 4,71% 4,73%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

19.350.305,27 90,74% 91,05%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ		19.350.305,27	90,74%	91,05%	
---	--	----------------------	---------------	---------------	--

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
- EUR	—	—	837.828,25		
- USD	6.036,20	0,88292425	5.329,51		
- GBP	19,61	1,19007950	23,34		
- CZK	64,35	0,04022850	2,59		
- DKK	3.212,72	0,13447367	432,03		
- PLN	242,78	0,21753791	52,81		
- TRY	1.020,27	0,06564480	66,98		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			843.735,51	3,95%	3,97%

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD)	4.704,67	0,88292425	4.153,87		
ΣΥΝΟΛΟ			4.153,87	0,02%	0,02%

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)

- EUR	—	—	266.622,00		
- USD	87.140,97	0,88292425	76.938,88		
ΣΥΝΟΛΟ			343.560,88	1,61%	1,62%

- ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ			784.110,34	3,68%	3,69%
---------------	--	--	-------------------	--------------	--------------

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.131.825,09 5,31% 5,33%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		21.325.865,87	100,00%		
--------------------------------------	--	----------------------	----------------	--	--

ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					
- EUR	—	—	56.914,06		
- USD	300,00	0,88292425	264,88		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ			11.606,98		
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)			5.150,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			21.251.929,95		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
- EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.234.429,322	3,3796
- EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.902,871	3,3773

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
- ΝΙΚΚΕΙ 225 USD MAR 2022	6	764.965,57

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
- ΝΙΚΚΕΙ 225 USD MAR 2022	6	764.965,57

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΜΕ					
- ΝΙΚΚΕΙ 225 USD MAR 2022	LONG	6	764.833,13	764.965,57	3,60%

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	19.350.305,27	16.166.042,96	18.239.774,03
Καταθέσεις σε τράπεζες	843.735,51	80.921,89	420.760,18
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.131.825,09	1.337.293,78	1.013.833,13
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	21.325.865,87	17.584.258,63	19.674.367,34
Υποχρεώσεις	-73.935,92	-62.089,15	-164.200,56
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	21.251.929,95	17.522.169,48	19.510.166,78

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	21.069.881,24	17.420.350,90	19.368.581,17
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	6.234.429,322	6.294.410,504	6.946.971,154
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,3796	2,7676	2,7881

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	182.048,71	101.818,58	141.585,61
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	53.902,871	36.814,314	50.815,872
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,3773	2,7657	2,7862

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	19.350.305,27	16.166.042,96	18.239.774,03
Σύνολο	19.350.305,27	16.166.042,96	18.239.774,03

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	344.633,25	334.850,83	479.089,35
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	801.956,64	1.028.099,24	910.856,25
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	281.555,91	266.409,97	328.487,74
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	41.017,13	9.966,72	60.746,87
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων	2.472,17	0,00	-284,00
Έξοδα διαχείρισης	-401.364,63	-340.988,56	-398.065,88
Έξοδα θεματοφύλακα	-60.278,77	-51.146,37	-59.709,87

Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-10.046,75	-8.524,61	-9.951,69
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων ⁽¹⁾	-15.020,03	-25.896,77	-13.963,81
Λοιπά έξοδα και φόροι	-31.915,53	-35.572,08	-156.677,45
Καθαρό εισόδημα περιόδου	953.009,39	1.177.198,37	1.140.527,51

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	1.836.809,00	1.877.228,46	1.416.977,18
Εξαγορές μεριδίων	-1.979.655,72	-3.499.041,41	-3.761.002,41
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.919.597,80	-1.543.382,72	2.974.992,13
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	2.776.751,08	-3.165.195,67	630.966,90

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	3.729.760,47	-1.987.997,30	1.771.494,41
---	---------------------	----------------------	---------------------

(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 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	31/12/21	31/12/20		31/12/21	31/12/20	
- Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	18.345.325,27	14.692.282,96	24,86%	10.301.901,22	9.629.415,67	6,98%
- Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.)	1.004.980,00	1.473.760,00	-31,81%	742.669,50	1.145.969,83	-35,19%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	6.294.410,504
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	521.761,639
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(581.742,821)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	6.234.429,322

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	36.814,314
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	63.656,297
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(46.567,740)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	53.902,871

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	10.958.729,62
ΠΛΕΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	1.836.809,00
ΜΕΙΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	(1.979.655,72)
ΠΛΕΟΝ:	
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.177.198,37
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	11.993.081,27
	11.993.081,27

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	344.559,62
- ΤΟΚΟΙ	73,63
ΣΥΝΟΛΟ	344.633,25

B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	944.567,18
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(142.610,54)
ΣΥΝΟΛΟ	801.956,64

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	41.017,13
ΣΥΝΟΛΟ	41.017,13

Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

- ΚΕΡΔΗ	387.258,88
- ΖΗΜΙΕΣ	(105.702,97)
ΣΥΝΟΛΟ	281.555,91

E. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ

- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	2.472,17
ΣΥΝΟΛΟ	2.472,17

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Γ+Δ+E)	1.471.635,10
----------------------------------	---------------------

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	401.364,63
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	60.278,77
- Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	10.046,75
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	15.020,03
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	3.283,32
- Φόροι - τέλη	25.214,06
- Λοιπά έξοδα	3.418,15

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	518.625,71
----------------------	-------------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	953.009,39	953.009,39
--	-------------------	-------------------

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	18.345.325,27	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	10.301.901,22	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.043.424,05	
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	82.581,26	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	82.503,54	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	77,72	
- Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	4.153,87	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	4.126,85	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	27,02	
- Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.)	1.004.980,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.)	742.669,50	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)	262.310,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	8.305.839,29	8.305.839,29

5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021	953.009,39
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	953.009,39

6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	19.368.581,17	17.420.350,90	21.069.881,24
- Καθαρή τιμή μεριδίου	2,7881	2,7676	3,3796

EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	141.585,61	101.818,58	182.048,71
- Καθαρή τιμή μεριδίου	2,7862	2,7657	3,3773

7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,77%
- EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,77%

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την επίσημη 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

- Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού και των μεριδίων Ε.Τ.Φ. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 31/12/2021 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 01/01-31/12/2021 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίμα) 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 31/12/2021, σε Ευρώ 19.350.305,27.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2021, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2021 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μεταρροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2021.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυναμικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Utilization (Internal Limit)	Highest VaR Utilization (Internal Limit)	Average VaR Utilization (Internal Limit)	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Effect	Leverage Limit	Average Leverage
100% of VaR Benchmark	57,38%	67,42%	61,54%	50% OF INDUSTRIAL AVERAGE + 40% EUROSTOCK50 + 10% Nikkei 225	0,99	21 Days	1 Year	Sum of Notional	150%	8,75%

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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Α/Κ ξεκίνησε το έτος με υψηλό συνολικό επίπεδο επένδυσης, το οποίο αύξησε περαιτέρω κατά τον Ιανουάριο, καθώς η διανομή των νέων εμβολίων κατά τον Covid-19 και η είδηση ότι οι ΗΠΑ θα προχωρούσαν σε επιπλέον μέτρα δημοσιονομικής στήριξης λειτούργησαν υποστηρικτικά για τις διεθνείς αγορές. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, το Α/Κ, κατά βάση, διατήρησε μεγαλύτερη έκθεση στη αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά. Οι χρηματιστηριακές αγορές προσέφεραν ότι η επιτάχυνση των ρυθμών διανομής των εμβολίων κατά τον Covid-19 θα οδηγούσε σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξάμηνο. Στις ΗΠΑ, το Α/Κ προς τα μέσα του έτους, αύξησε την έκθεσή του στον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα ενώ αύξησε περαιτέρω την έκθεσή του στο τομέα ενέργειας. Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, οι πληθωριστικές πιέσεις θεωρήθηκαν παροδικές. Στα τέλη Ιουνίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Joe Biden, εξασφάλισε νέες δαπάνες υποδομής ύψους \$1τρίς. Στις αρχές του δεύτερου τριμήνου, το Α/Κ μείωσε τη θέση του στη αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά σε πιο ουδέτερα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, το Α/Κ μείωσε την έκθεσή του στο τομέα ενέργειας, καθώς και στο τομέα βιομηχανικών ειδών. Το Α/Κ επίσης μείωσε μερικώς τη θέση του στον ευρύτερο τομέα τεχνολογίας προβαίνοντας σε αποκομιδή κερδών. Το Α/Κ αύξησε εκ νέου την έκθεσή του στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η επενδυτική πολιτική του Α/Κ συνέχισε να ευνοεί την τοποθέτηση στη αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά βάσει των καλύτερων οικονομικών προοπτικών, τη σημαντική δημοσιονομική υποστήριξη, τα εύρωστα εταιρικά κέρδη και τα υψηλά περιθώρια. Κατά το τελευταίο μήνα του έτους, το Α/Κ επίσης πρόσθεσε τις μετοχές των Amazon και Google, οι οποίες αναμένονταν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται δυναμικά και να διατηρούν ισχυρά περιθώρια κέρδους. Στην Ευρώπη, το Α/Κ διατήρησε μια πιο αμυντική στάση για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη το Α/Κ αύξησε την έκθεσή του στο χρηματοοικονομικό τομέα. Το Α/Κ αρχικά αύξησε την έκθεσή του από τη μηδενική θέση που είχε και σταδιακά την αύξησε περαιτέρω κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Κατά το πρώτο εξάμηνο, το Α/Κ επίσης αύξησε ως ένα βαθμό την έκθεσή του

στους τομείς κατανάλωσης καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες αναμένονταν να ανακάμψουν δυναμικά. Το Α/Κ επίσης αύξησε, ως ένα βαθμό, την έκθεσή του στον τομέα τεχνολογίας, και συγκεκριμένα στον τομέα ημιαγωγών, καθώς η παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών συνέχισε να ωθεί τις τιμές υψηλότερα. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, το Α/Κ διατήρησε κατά βάση την αμυντική του στάση. Ανησυχίες άρχισαν να διαμορφώνονται για τις πληθωριστικές πιέσεις λόγω πιέσεων στις αλυσίδες ανεφοδιασμού και τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας. Το Α/Κ επίσης αύξησε τη θέση του στον κλάδο της ενέργειας τον Οκτώβριο, κυρίως προσθέτοντας Ρωσικές μετοχές ενέργειας. Επιπρόσθετα, το Α/Κ τους τελευταίους μήνες του έτους μείωσε σημαντικά τη συνολική του έκθεση στις ευρωπαϊκές μετοχικές αγορές, επιστρέφοντας στην πιο αμυντική του στάση. Τέλος, το Α/Κ μείωσε τη θέση του στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα ως ένα βαθμό, προβαίνοντας σε αποκομιδή κερδών μετά την εντυπωσιακή άνοδο του κλάδου.

Στην Ιαπωνία, το Α/Κ κατά τους πρώτους μήνες του έτους είχε αρκετά υψηλή έκθεση καθώς οι Ιαπωνικές μετοχές συνέχισαν τη ανοδική τους πορεία καθώς η ανάκαμψη των εταιρικών κερδών αναμενόταν να συνεχίσει δυναμικά. Το Α/Κ μείωσε τη θέση του στη Ιαπωνία σε πιο ουδέτερα επίπεδα στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Το Α/Κ μείωσε περαιτέρω τη Ιαπωνική του έκθεση, κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, ενισχύοντας τη αμυντική του στάση καθώς η κυβέρνηση ανέβαλε την άρση του καθεστώτος έκτακτου ανάγκης (λόγω αύξησης των κρουσμάτων COVID-19) μέχρι τις 20 Ιουνίου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον αρχικά αργό ρυθμό διανομής εμβολίων επέδρασαν αρνητικά στο επενδυτικό κλίμα. Το Σεπτέμβριο, το Α/Κ αύξησε την έκθεσή του στην Ιαπωνική μετοχική αγορά. Η αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν είχε χειριστεί σωστά την κρίση του COVID-19 οδήγησε τον πρωθυπουργό Suga να ανακοινώσει την πρόθεσή του να παραιτηθεί μετά την σημαντική πτώση δημοτικότητάς του. Η ανακοίνωση προκάλεσε σημαντική άνοδο στην Ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά λόγω προσδοκιών ότι η πολιτική ανακατάταξη θα ξεκλειδώνει σημαντικά οικονομικά μέτρα στήριξης. Προς τα τέλη του έτους το Α/Κ μείωσε την έκθεσή του στην Ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά υιοθετώντας μια πιο αμυντική στάση σε αυτή την αγορά, στάση την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος του έτους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,85 και αφορά σε 51 δικαιούχους.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγραμμάτων κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κ.λ.π. και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάλυση ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.237.991,75	193.840,00

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί δε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή «SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION» (SFDR) και τον Κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.eurobankam.gr.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχείρισης 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 των συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια του 2021 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) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των

εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

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 EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021, 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 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 γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

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 GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 6/1757/27.07.2021

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

(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		
A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ													
I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ													
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ													
ΑΘΗΝΑ													
- HELLENIC REPUBLIC						- AEGEAN AIRLINES SA							
01/08/17 -22, 4,375%, FXD	Ba3	200,00	102,681	20.536,20		12/03/19 -26, 3,60%, FXD	—	1.070,00	100,000	107.000,00			
- HELLENIC REPUBLIC						- ATTICA HOLDINGS SA							
05/12/17 -30/01/23, 3,50%, FXD	Ba3	600,00	104,143	62.485,80		26/07/19 -24, 3,40%, FXD	—	8.150,00	98,200	800.330,00			
- HELLENIC REPUBLIC						- GEK TERNA HLD ESTATE							
05/12/17 -30/01/28, 3,75%, FXD	Ba3	11.860,99	118,227	1.402.289,26		04/04/18 -25, 3,95%, FXD	—	340,00	103,700	35.258,00			
- HELLENIC REPUBLIC						- ELVALHALCOR HELLENIC CORP							
05/12/17 -30/01/33, 3,90%, FXD	Ba3	25.073,12	126,388	3.168.941,49		16/11/21 -28, 2,45%, FXD (CALLABLE)	—	4.430,00	100,100	443.443,00			
- HELLENIC REPUBLIC						- GEK TERNA HLD ESTATE							
05/12/17 -30/01/37, 4,00%, FXD	Ba3	10.401,48	139,235	1.448.250,07		03/07/20 -27, 2,75%, FXD	—	6.270,00	98,410	617.027,57			
- HELLENIC REPUBLIC						- GEK TERNA HLD ESTATE							
05/12/17 -30/01/42, 4,20%, FXD	Ba3	742,62	152,046	112.912,40		14/12/21 -28, 2,30%, FXD (CALLABLE)	—	2.450,00	98,250	240.712,50			
- HELLENIC REPUBLIC						- OPAP SA 27/10/20 -27,							
15/02/18 -25, 3,375%, FXD	Ba3	1.520,00	110,193	167.493,36		2,10%, FXD (CALLABLE)	—	7.950,00	101,230	804.778,50			
- HELLENIC REPUBLIC						- TERNA ENERGY FINANCE							
05/02/19 -02/04/24, 3,45%, FXD	Ba3	200,00	108,250	21.650,00		22/10/19 -26, 2,60%, FXD	—	1.700,00	98,600	167.620,00			
- HELLENIC REPUBLIC						ΣΥΝΟΛΟ				4.140.295,57	10,37%	10,40%	
12/03/19 -29, 3,875%, FXD	Ba3	24.750,00	119,095	2.947.601,25		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				26.413.987,22	66,16%	66,36%	
- HELLENIC REPUBLIC						II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ							
23/07/19 -26, 1,875%, FXD	Ba3	1.000,00	105,789	105.789,00		ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.							
- HELLENIC REPUBLIC						- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ							
04/02/20 -35, 1,875%, FXD	Ba3	30.000,00	105,002	3.150.060,00		ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	100.000,00	0,010	1.000,00				
- HELLENIC REPUBLIC						ΣΥΝΟΛΟ				1.000,00	0,00%	0,00%	
22/04/20 -27, 2,00%, FXD	Ba3	12.900,00	106,775	1.377.397,50		ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.000,00	0,00%	0,00%	
- HELLENIC REPUBLIC						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				26.414.987,22	66,16%	66,36%	
18/06/20 -30, 1,50%, FXD	Ba3	24.430,00	102,032	2.492.641,76		B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
- HELLENIC REPUBLIC						I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ							
05/02/21 -18/06/31, 0,75%, FXD	Ba3	25.000,00	95,210	2.380.250,00		ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)							
- HELLENIC REPUBLIC						ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΦ							
24/03/21 -24/01/52, 1,875%, FXD	Ba3	24.520,00	98,603	2.417.745,56		- HELLENIC REPUBLIC							
- HELLENIC REPUBLIC						24/02/12-15/10/42,							
12/05/21 -12/02/26, ZERO CPN	Ba3	10.000,00	97,760	977.600,00		0,00%, VARIABLE (CALLABLE)	—	400.000,00	0,131	52.400,00			
ΣΥΝΟΛΟ				22.253.643,65	55,74%	55,91%	- ALPHA BANK SA 23/09/21 -23/03/28,						
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)						2,50%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa1	4.000,00	95,340	381.360,00			
ΑΘΗΝΑ						ΣΥΝΟΛΟ				433.760,00	1,08%	1,09%	
- HELLENIC T-BILL						INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE							
10/12/21 -09/12/22, ZERO CPN	BB	100,00	100,298	10.029,80		- ELLAKTOR VALUE PLC							
- HELLENIC T-BILL						12/12/19 -15/12/24,							
31/12/21 -01/07/22, ZERO CPN	BB	100,00	100,182	10.018,20		6,375%, FXD (CALLABLE)	B	8.100,00	95,000	769.500,00			
ΣΥΝΟΛΟ				20.048,00	0,05%	0,05%	ΣΥΝΟΛΟ				769.500,00	1,93%	1,93%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						ΒΕΡΟΛΙΝΟ							
ΑΘΗΝΑ						- NATIONAL BANK GREECE SA							
- CORAL AE OIL CHEMICALS						18/07/19 -29,							
11/05/18 -23, 3,00%, FXD	—	880,00	100,850	88.748,00		8,25%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa2	7.400,00	111,233	823.124,20			
- CPLP SHIPPING						- CRYSTAL ALMOND SARL							
22/10/21 -26, 2,65%, FXD (CALLABLE)	—	2.730,00	100,250	273.682,50		17/10/19 -15/10/24,							
- NOVAL PROPERTY REIC						4,25%, FXD (CALLABLE)	B	3.000,00	101,922	305.766,00			
06/12/21 -28, 2,65%, FXD (CALLABLE)	—	2.540,00	99,200	251.968,00		ΣΥΝΟΛΟ				1.128.890,20	2,83%	2,84%	
- LAMDA DEVELOPMENT													
21/07/20 -27, 3,40%, FXD (CALLABLE)	—	3.050,00	101,550	309.727,50									

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ					
- MYTILINEOS FINANCIAL					
	29/11/19 -01/12/24, 2,50%, FXD	BB	3.000,00	101,939	305.817,00
ΣΥΝΟΛΟ					305.817,00
				0,76%	0,77%

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ					
- EUROBANK SA 05/05/21 -27, 2,00%, VARIABLE (CALLABLE)					
		Caa1	17.300,00	95,294	1.648.586,20
- MYTILINEOS SA 28/04/21 -30/10/26, 2,25%, FXD					
		BB-	10.800,00	99,984	1.079.827,20
- PIRAEUS BANK SA 03/11/21 -27, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)					
		Caa1	7.500,00	97,204	729.030,00
ΣΥΝΟΛΟ					3.457.443,40
				8,66%	8,68%

ΔΟΥΒΛΙΝΟ					
- TITAN GLOBAL FINANCE PLC					
	16/11/17 -24, 2,375%, FXD (CALLABLE)	BB	2.060,00	101,875	209.862,50
- MOTOR OIL (HELLAS) SA					
	19/07/21 -26, 2,125%, FXD	---	2.600,00	99,698	259.214,80
- PUBLIC POWER CORP					
	18/03/21 -30/03/26, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BB-	8.000,00	102,783	822.264,00
- TITAN GLOBAL FINANCE PLC					
	09/07/20 -27, 2,75%, FXD (CALLABLE)	BB	1.200,00	103,791	124.549,20
ΣΥΝΟΛΟ					1.415.890,50
				3,55%	3,56%

ΜΟΝΑΧΟ					
- ALPHA BANK A.E.					
	13/02/20 -30, 4,25%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa2	5.300,00	96,920	513.676,00
- PIRAEUS BANK SA					
	19/02/20 -30, 5,50%, VARIABLE (CALLABLE)	CCC	5.300,00	97,048	514.354,40
- PIRAEUS GROUP FINANCE					
	26/06/19 -29, 9,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa3	11.000,00	108,044	1.188.484,00
- FRIGOGLOSS FINANCE BV					
	12/02/20 -25, 6,875%, FXD	Caa1	3.000,00	88,071	264.213,00
- NATIONAL BANK GREECE SA					
	08/10/20 -26, 2,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa1	14.300,00	99,833	1.427.611,90
- HELLENIC PETROLEUM FINAN					
	04/10/19 -24, 2,00%, FXD (CALLABLE)	---	13.000,00	99,360	1.291.680,00
ΣΥΝΟΛΟ					5.200.019,30
				13,03%	13,06%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)					12.711.320,40
				31,84%	31,93%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					12.711.320,40
				31,84%	31,93%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ					39.126.307,62
				98,00%	98,29%

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες	Τρέχουσα τιμή		
	σε Ξ.Ν.	μονάδος σε EUR		
- EUR	---	---	152.749,72	
- USD	17.277,68	0,88292425	15.254,88	
- NOK	5.792,46	0,10011213	579,90	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			168.584,50	0,42%
				0,42%

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			628.089,51	
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			628.089,51	1,58%
				1,58%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			39.922.981,63	100,00%

ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			110.195,83	
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			5.174,96	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			39.807.610,84	

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
	- EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.613.698,417
- EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.134.078,284	3,4979

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	39.125.307,62	37.494.345,88	44.745.517,26
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	168.584,50	609.059,29	294.342,34
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	628.089,51	728.207,03	910.683,70
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	39.922.981,63	38.832.612,20	45.951.543,30
Υποχρεώσεις	-115.370,79	-97.937,79	-184.593,23
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	39.807.610,84	38.734.674,41	45.766.950,07

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	35.840.720,36	36.041.794,56	42.010.757,07
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	10.613.698,417	10.582.654,497	13.112.478,193
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,3768	3,4057	3,2039

EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3.966.890,48	2.692.879,85	3.756.193,00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	1.134.078,284	771.097,848	1.155.023,848
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,4979	3,4923	3,2520

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	4.140.295,57	2.911.050,55	3.231.417,77
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	34.985.012,05	34.583.295,33	41.514.099,49
3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο	39.126.307,62	37.495.345,88	44.746.517,26

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μέρσματα και τόκοι	1.120.267,02	1.234.967,12	980.176,52
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.850.006,59	1.606.513,79	764.282,56
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-886,84	0,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00	0,00	-587,08
Έξοδα διαχείρισης	-584.930,47	-569.409,90	-463.693,82
Έξοδα θεματοφύλακα	-74.032,51	-72.231,11	-57.995,81
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-20.564,88	-20.064,32	-16.109,85
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων ⁽¹⁾	-57,16	-757,49	-430,89
Λοιπά έξοδα και φόροι	-28.822,40	-26.307,44	-112.838,86
Καθαρό εισόδημα περιόδου	2.260.979,35	2.152.710,65	1.092.802,77
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	8.430.827,17	11.796.676,57	31.345.995,06
Εξαγορές μεριδίων	-7.001.691,57	-20.522.471,83	-9.490.444,28
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-2.617.178,52	-459.191,05	4.329.188,98
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	-1.188.042,92	-9.184.986,31	26.184.739,76

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12

1.072.936,43 -7.032.275,66 27.277.542,53

(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 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΣΙΕΣ 31/12/21	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΣΙΕΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΣΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/21	ΑΣΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/20	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.)	22.253.643,65	24.345.051,55	-8,59%	20.299.660,39	19.678.009,26	3,16%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	12.711.320,40	10.198.231,78	24,64%	13.041.995,05	10.563.575,97	23,46%
- Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	4.140.295,57	2.911.050,55	42,23%	4.157.611,89	2.987.611,89	39,16%
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	20.048,00	40.012,00	-49,90%	20.063,70	40.015,90	-49,86%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	10.582.654,497
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	2.074.726,237
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(2.043.682,317)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	10.613.698,417

EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	771.097,848
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	362.980,436
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	—
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	1.134.078,284

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	32.785.698,63
ΠΛΕΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	8.430.827,17
ΜΕΙΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	(7.001.691,57)
ΠΛΕΟΝ:	
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	2.152.710,65
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	36.367.544,88

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
- ΤΟΚΟΙ	1.120.267,02
ΣΥΝΟΛΟ	1.120.267,02

B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.871.375,02
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(21.368,43)
ΣΥΝΟΛΟ	1.850.006,59

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(886,84)
ΣΥΝΟΛΟ	(886,84)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	2.969.386,77

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	584.930,47
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	20.564,88
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	74.032,51
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	57,16
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	10.158,82
- Φόροι - τέλη	10.141,82
- Λοιπά έξοδα	8.521,76

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 708.407,42

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 2.260.979,35 2.260.979,35

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
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(425.882,55)
- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	22.253.643,65
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	20.299.660,39
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)	1.953.983,26
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	4.140.295,57
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	4.157.611,89
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	(17.316,32)

- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	12.711.320,40
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	13.041.995,05
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	(330.674,65)
- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	20.048,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	20.063,70
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)	(15,70)

- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	15.834,78
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	16.842,21
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	(1.007,43)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.179.086,61 1.179.086,61

5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021	2.260.979,35
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	2.260.979,35

6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ			
- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	42.010.757,07	36.041.794,56	35.840.720,36
- Καθαρή τιμή μεριδίου	3,2039	3,4057	3,3768
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ			
- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3.756.193,00	2.692.879,85	3.966.890,48
- Καθαρή τιμή μεριδίου	3,2520	3,4923	3,4979

7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

– EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	0,23%
– EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	0,23%

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την επίσημη 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 της μη εισηγήμενης στο Χ.Α. μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε σε τιμή μείνους 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 76Β/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 εισηγήμενων Ομολογιακών Δανείων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της μετρητικής της 31/12/2021.
- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2021 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματευόμενες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2021, σε Ευρώ 39.125.307,62. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 31/12/2021, σε Ευρώ 1.000,00.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 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 31/12/2021, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2021. 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 31/12/2021.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού, των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) καθώς και των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) 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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυναμικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Utilization (Internal limit)	Highest VaR Utilization (Internal limit)	Average VaR Utilization (Internal limit)	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Method	Leverage Limit	Average Leverage
175% of VaR Benchmark	45,04%	70,65%	54,40%	75% ML GREEK GOVERNMENT ALL MATURITIES BOND INDEX + 25% HELLENIC CORPORATE BOND INDEX	0,99	21 Days	1 Year	Sum of Nationals	150,0%	0,00%

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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το αμοιβαίο απέδωσε κατά το έτος 2021 -0,85%.

Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου συνεχίζει να αποτελείται κυρίως από κρατικά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με έμφαση στο μέσο και πιο μακρινό τμήμα της καμπύλης και δευτερευόντως από ελληνικά εταιρικά ομόλογα. Η έκθεση σε εταιρικά ομόλογα αυξήθηκε σημαντικά κατά την διάρκεια του έτους από περίπου 31% σε 43% ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε η διασπορά του χαρτοφυλακίου καθώς προστέθηκαν πολλές νέες εκδόσεις Eurobank, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Πειραιώς, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, CRPL, NovaL. Η έκθεση σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου μειώθηκε από 67,5% σε 57%, καθώς ρευστοποιήσαμε μέρος του χαρτοφυλακίου μετά την ανοδοτική κίνηση των κρατικών ομολόγων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,85 και αφορά σε 51 δικαιούχους.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγραμμάτων κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κ.λ.π. και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάλυση ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.237.991,75	193.840,00

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί δε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή «SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION» (SFDR) και τον Κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.eurobankam.gr.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως 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 Εταιρείας Διαχειρίσεως 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 Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Κατά τη διάρκεια του 2021 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

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

- Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερησίων αποτιμήσεων του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«**GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

**Έκθεση επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»**

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021, 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 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, 28 Απριλίου 2022

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 GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ.297/10.07.2018

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

(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
A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ												
I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ												
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)												
ΑΘΗΝΑ												
- HELLENIC T-BILL												
10/12/21-09/12/22, ZERO CPN	BB	100	100,298	10.029,80								
- HELLENIC T-BILL												
12/03/21-11/03/22, ZERO CPN	BB	100	100,058	10.005,80								
ΣΥΝΟΛΟ				20.035,60	0,02%	0,02%						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ												
ΑΘΗΝΑ												
- HELLENIC REPUBLIC												
05/12/17 -30/01/23, 3,50%, FXD	Ba3	101,59	104,143	10.579,89								
- HELLENIC REPUBLIC												
05/12/17 -30/01/28, 3,75%, FXD	Ba3	518,73	118,227	61.327,89								
- HELLENIC REPUBLIC												
05/12/17 -30/01/33, 3,90%, FXD	Ba3	297,05	126,388	37.543,56								
- HELLENIC REPUBLIC												
05/12/17 -30/01/37, 4,00%, FXD	Ba3	225,89	139,235	31.451,79								
- HELLENIC REPUBLIC												
05/12/17 -30/01/42, 4,20%, FXD	Ba3	384,24	152,046	58.422,16								
- HELLENIC REPUBLIC												
12/03/19 -29, 3,875%, FXD	Ba3	5.000,00	119,095	595.475,00								
ΣΥΝΟΛΟ				794.800,29	0,84%	0,84%						
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				814.835,89	0,86%	0,86%						
II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ												
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ												
A/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Κ.Α.Ε.												
- EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε.		16.833,883	3,1445	52.934,15								
ΣΥΝΟΛΟ				52.934,15	0,05%	0,06%						
A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ												
- EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (USD)		21.620,779	12,0642	260.837,16								
ΣΥΝΟΛΟ				260.837,16	0,28%	0,28%						
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				313.771,31	0,33%	0,34%						
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				313.771,31	0,33%	0,34%						
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.128.607,20	1,19%	1,20%						
B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ												
I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ												
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)												
ΛΟΝΔΙΝΟ												
- MDGH GMTN RSC LTD												
10/03/21 -27, 0,375%, FXD (CALLABLE)	—	7.800	99,509	776.170,20								
- EQUINOR ASA												
22/05/20 -26, 0,75%, FXD (CALLABLE)	—	2.000	102,621	205.242,00								
- GLAXOSMITHKLINE CAPITAL												
12/05/20 -23, 0,125%, FXD (CALLABLE)	A2	5.200	100,620	523.224,00								
- BP CAPITAL MARKETS PLC												
07/04/20 -24, 1,876%, FXD	A2	12.500	104,311	1.303.887,50								
- SHELL INTERNATIONAL FIN												
07/04/20 -24, 1,125%, FXD	Aa2	6.600	102,802	678.493,20								
- SANTANDER UK GROUP HLDGS												
28/02/20 -25, 0,391%, VARIABLE (CALLABLE)	A	7.400	100,671	744.965,40								
- CHINA GOVT INTL BOND												
12/11/19 - 26, 0,125%, FXD (CALLABLE)	A1u	17.000	100,124	1.702.108,00								
- REPUBLIC OF CYPRUS												
25/09/18 -28, 2,375%, FXD	BBB-	2.690	112,931	303.784,39								
- STATE OF ISRAEL												
16/01/19 -29, 1,50%, FXD	A1	9.200	108,821	1.001.153,20								
- STATE OF ISRAEL												
29/01/14 -24, 2,875%, FXD	A1	18.000	106,409	1.915.362,00								
- COCA-COLA HBC FINANCE BV												
14/05/19 -27, 1,00%, FXD (CALLABLE)	Baa1	5.000	102,453	512.265,00								
ΣΥΝΟΛΟ				9.666.654,89	10,22%	10,23%						
NEA ΥΟΡΚΗ												
- ALTRIA GROUP INC 15/02/19 -15/06/31, 3,125%, FXD (CALLABLE)	A3	1.300	111,090	144.417,00								
- ALTRIA GROUP INC 15/02/19 -23, 1,00%, FXD (CALLABLE)	A3	1.000	101,010	101.010,00								
- EXXON MOBIL CORPORATION												
26/06/20-24, 0,142%, FXD (CALLABLE)	Aa1	5.400	100,387	542.089,80								
- COLGATE-PALMOLIVE CO												
10/11/21 -29, 0,30%, FXD (CALLABLE)	Aa3	3.000	99,407	298.221,00								
ΣΥΝΟΛΟ				1.085.737,80	1,15%	1,15%						
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ												
- BELFIUS BANK SA/NV												
13/11/19 -13/02/26, 0,375%, FXD	Baa2	3.000	100,219	300.657,00								
- ALPHA BANK SA												
05/02/18 -23, 2,50%, FXD	Ba1	2.100	102,611	215.483,10								
- EUROBANK SA 05/05/21 -27, 2,00%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa1	13.000	95,294	1.238.822,00								
- ALPHA BANK AE 11/03/21 -11/06/31, 5,50%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa2	6.700	100,337	672.257,90								
ΣΥΝΟΛΟ				2.427.220,00	2,56%	2,57%						
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ												
- MYTILINEOS FINANCIAL												
29/11/19 -01/12/24, 2,50%, FXD (CALLABLE)	BB	4.600	101,939	468.919,40								
- COOPERATIEVE RABOBANK UA												
01/02/19 -29, 0,875%, FXD	Aaa	4.000	105,290	421.160,00								
- OTE PLC 18/07/18 -22, 2,375%, FXD	BBB	4.000	101,324	405.296,00								
- VOLKSWAGEN BANK GMBH												
31/01/19 -24, 1,875%, FXD	A3	1.000	103,781	103.781,00								
- EUROPEAN UNION												
27/10/20 -04/10/30, ZERO CPN	AAA	9.000	99,767	897.903,00								
- COUNCIL OF EUROPE												
10/04/19 -26, ZERO CPN	Aa1	25.000	100,704	2.517.600,00								
ΣΥΝΟΛΟ				4.814.659,40	5,09%	5,10%						

ΜΙΛΑΝΟ					
– US TREASURY N/B					
15/05/12 -22, 1,75%, FXD	Aaa	5.000	88,803	444.014,33	
– ITALY GOVT INT BOND					
06/05/21 -24, 0,875%, FXD	BBB-	18.000	87,328	1.571.908,88	
ΣΥΝΟΛΟ				2.015.923,21	2,13% 2,13%
ΒΕΡΟΛΙΝΟ					
– INTL BK RECON & DEVELOP					
10/02/21 -31, 1,25%, FXD	AAA	54.300	85,918	4.665.360,50	
– US TREASURY N/B					
17/11/14 -15/11/24, 2,25%, FXD	Aaa	3.000	91,541	274.623,93	
– US TREASURY N/B					
15/02/17 -27, 2,25%, FXD	Aaa	24.000	92,528	2.220.664,84	
– US TREASURY N/B					
15/08/18 -28, 2,875%, FXD	Aaa	26.000	96,459	2.507.946,32	
ΣΥΝΟΛΟ				9.668.595,59	10,22% 10,24%
ΛΟΝΔΙΝΟ					
– CHINA GOVT INTL BOND					
21/10/20 -30, 1,20%, FXD	A+u	17.600	85,201	1.499.543,00	
– EURASIAN DEVELOPMENT BANK					
20/09/12 -22, 4,767%, FXD	Baa1	3.000	90,540	271.621,05	
– EUROPEAN BK RECON & DEV					
27/09/19 -24, 1,625%, FXD	NR	14.500	89,865	1.303.041,23	
– BK OF ENGLAND EURO NOTE					
20/02/19 -22/02/22, 2,50%, FXD	Aa2	3.500	88,560	309.959,83	
– ANZ NEW ZEALAND I					
NTL/LDN 25/01/17 -22,					
3MO USLIBOR +100bp	A1	2.000	88,340	176.680,20	
ΣΥΝΟΛΟ				3.560.845,31	3,77% 3,77%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ					
– US TREASURY N/B					
28/02/17 -22, 1,875%, FXD	Aaa	2.000	88,534	177.067,70	
– US TREASURY N/B					
31/10/17 -22, 2,00%, FXD	Aaa	5.000	89,482	447.411,51	
– US TREASURY N/B					
30/11/15 -22, 2,00%, FXD	Aaa	25.000	89,572	2.239.299,38	
– US TREASURY N/B					
31/01/18 -23, 2,375%, FXD	Aaa	1.000	90,113	90.113,46	
ΣΥΝΟΛΟ				2.953.892,05	3,12% 3,13%
ΜΟΝΑΧΟ					
– PROVINCE OF ALBERTA					
22/07/20 -30, 1,30%, FXD	AA-	15.000	84,212	1.263.186,47	
– CANADA GOVERNMENT					
25/01/19 -22, 2,625%, FXD	Aaa	13.000	88,417	1.149.419,92	
– CANADA GOVERNMENT					
15/11/17 -22, 2,00%, FXD	Aaa	20.000	89,497	1.789.934,66	
ΣΥΝΟΛΟ				4.202.541,05	4,44% 4,45%
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ					
– US TREASURY N/B					
31/01/18 -25, 2,50%, FXD	Aaa	20.000	92,321	1.846.415,33	
ΣΥΝΟΛΟ				1.846.415,33	1,95% 1,95%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD)				27.487.224,90	29,06% 29,10%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				89.475.862,74	94,59% 94,73%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ				90.604.469,94	95,78% 95,93%

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ε.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
– EUR	—	—	2.371.454,82		
– USD	509.936,27	0,88292425	450.235,10		
– GBP	76,46	1,19007950	90,99		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			2.821.780,91	2,98%	2,99%

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)					
– EUR					
– USD		138.038,66	0,88292425	121.877,68	
ΣΥΝΟΛΟ				650.139,16	0,69% 0,69%
– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (USD)		12.937,50	0,88292425	11.422,83	
ΣΥΝΟΛΟ				11.422,83	0,01% 0,01%
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				504.989,59	
ΣΥΝΟΛΟ				504.989,59	0,54% 0,54%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				1.166.551,58	1,24% 1,24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				94.592.802,43	100,00%
ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				129.143,78	
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				12.102,75	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				94.451.555,90	

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
– EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	15.746.697,320	4,4623
– EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.429.732,112	4,5254
– EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	928.206,314	4,4583

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– EURO BUND FUTURE MAR 22 (SHORT)	(35)	(5.997.950,00)
– CME EUR/USD FX FUT MAR 22 (LONG)	18	2.265.197,33

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– EURO BUND FUTURE MAR 22 (SHORT)	(35)	(5.997.950,00)
– CME EUR/USD FX FUT MAR 22 (LONG)	18	2.265.197,33

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΜΕ					
– EURO BUND FUTURE MAR 22	SHORT	(35)	(6.099.590,00)	(5.997.950,00)	6,35%
– CME EUR/USD FX FUT MAR 22	LONG	18	2.246.324,83	2.265.197,33	2,40%

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	90.290.698,63	97.084.043,54	98.508.347,32
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	313.771,31	297.962,84	314.975,20
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.821.780,91	1.901.559,76	3.461.538,31
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.166.551,58	1.903.696,32	1.377.761,23
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	94.592.802,43	101.187.262,46	103.662.622,06
Υποχρεώσεις	-141.246,53	-157.087,35	-312.996,68
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	94.451.555,90	101.030.175,11	103.349.625,38

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)**EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων	70.267.236,03	76.669.155,60	78.621.559,44
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	15.746.697,320	17.253.871,830	17.641.821,704
Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,4623	4,4436	4,4565

EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4.138.180,57	4.479.913,22	4.869.926,00
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	928.206,314	1.009.099,275	1.093.761,279
Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,4583	4,4395	4,4525

EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων	20.046.139,30	19.881.106,29	19.858.139,94
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	4.429.732,112	4.429.732,112	4.429.732,112
Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,5254	4,4881	4,4829

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	2.335.990,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	90.290.698,63	97.084.043,54	96.172.357,32
3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ)	313.771,31	297.962,84	314.975,20
Σύνολο	90.604.469,94	97.382.006,38	98.823.322,52

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισοδήμα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	1.168.832,66	1.330.212,21	1.348.611,09
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	96.476,04	484.341,32	857.224,53
Κέρδη/(Ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	223.128,85	384.386,81	-305.806,11
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-289.146,25	-89.631,89	312.085,51
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-87,73	10,13	-791,10
Έξοδα διαχείρισης	-710.480,77	-745.520,16	-709.885,15
Έξοδα θεματοφύλακα	-49.463,83	-51.682,07	-49.360,54
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-49.463,67	-51.682,07	-49.360,54
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων ⁽¹⁾	-9.887,77	-13.287,51	-34.966,57
Λοιπά έξοδα και φόροι	-91.352,25	-61.099,33	-347.853,40
Καθαρό εισόδημα περιόδου	288.555,28	1.186.047,44	1.019.897,72
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.370.890,49	8.782.577,91	22.007.778,84
Εξαγορές μεριδίων	-8.429.514,27	-10.877.967,18	-7.125.529,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	191.449,29	-1.410.108,44	2.213.992,40
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	-6.867.174,49	-3.505.497,71	17.096.262,24
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	-6.578.619,21	-2.319.450,27	18.116.139,96

(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 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	31/12/21	31/12/20		31/12/21	31/12/20	
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	89.475.862,74	96.201.559,08	-6,99%	87.133.421,06	94.260.740,04	-7,56%
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	20.035,60	40.015,90	-49,93%	20.063,00	40.013,30	-49,86%
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	794.800,29	842.468,56	-5,66%	874.217,48	605.809,28	44,31%
- Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	313.771,31	297.962,84	5,31%	288.813,80	288.813,80	0,00%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021**I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	17.253.871,830
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	302.892,512
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(1.810.067,022)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	15.746.697,320
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	1.009.099,275
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	5.597,873
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(86.490,834)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	928.206,314
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	4.429.732,112
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(0,000)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	4.429.732,112

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	97.727.787,86
ΠΛΕΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	1.370.890,49
ΜΕΙΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	(8.429.514,27)
ΠΛΕΟΝ:	
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.186.047,44
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	91.855.211,52
	91.855.211,52

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ	
- ΤΟΚΟΙ	1.168.832,66
ΣΥΝΟΛΟ	1.168.832,66
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	521.546,52
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(425.070,48)
ΣΥΝΟΛΟ	96.476,04
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(289.146,25)
ΣΥΝΟΛΟ	(289.146,25)
Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	
- ΚΕΡΔΗ	700.911,89
- ΖΗΜΙΕΣ	(477.783,04)
ΣΥΝΟΛΟ	223.128,85
E. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
- ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	(87,73)
ΣΥΝΟΛΟ	(87,73)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	1.199.203,57
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ	
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	710.480,77
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	49.463,83
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	49.463,67
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	9.887,77
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	10.351,03
- Φόροι - τέλη	59.043,75
- Λοιπά έξοδα	21.957,47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	910.648,29
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ	288.555,28
	288.555,28

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	794.800,29	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	874.217,48	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)	(79.417,19)	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	89.475.862,74	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	87.133.421,06	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.342.441,68	
– Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	20.035,60	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	20.063,00	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)	(27,40)	
– Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού	313.771,31	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού	288.813,80	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	24.957,51	
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	583.626,60	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	563.792,10	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	19.834,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.307.789,10	2.307.789,10

5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

– ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021	288.555,28
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
– ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	288.555,28

6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
– Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	78.621.559,44	76.669.155,60	70.267.236,03
– Καθαρή τιμή μεριδίου	4,4565	4,4436	4,4623
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
– Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4.869.926,00	4.479.913,22	4.138.180,57
– Καθαρή τιμή μεριδίου	4,4525	4,4395	4,4583
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
– Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	19.858.139,94	19.881.106,29	20.046.139,30
– Καθαρή τιμή μεριδίου	4,4829	4,4881	4,5254

7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	
– EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,13%
– EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,13%
– EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,13%

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την επίσημη 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

ι) Τα Έντοκα Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.), τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2021 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

- ii) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 31/12/2021.
- iii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2021 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογαριαστεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- iv) Οι τιμές αποτίμησης των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- v) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2021, σε Ευρώ 90.604.469,94.
- 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 31/12/2021, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2021. 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 31/12/2021.
- viii) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.), των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού 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 & Poor's ή Fitch.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυναμικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Utilization (Internal Beta)	Highest VaR Utilization (Internal Beta)	Average VaR Utilization (Internal Beta)	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Method	Leverage Limit	Average Leverage
160% of VaR Benchmark	48,91%	88,35%	66,65%	70% MERRILL LYNCH EMU BOND MARKET INDEX 3-5 YEARS + 30% MERRILL US TREASURIES 3-5 YEARS	0,99	21 Days	1 Year	Sum of Nationals	150%	6,33%

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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Α/Κ είχε μια μέση ληκτότητα της τάξης του 4,1 στην αρχή του 2021 η οποία μειώθηκε σταδιακά καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου καταλήγοντας στο 3,4 το τέλος του 2021, καθώς τα ιδιαίτερα αρνητικά επιτόκια σε όλη την ευρωπαϊκή καμπύλη αποδόσεων ξεκίνησαν μια ανοδική πορεία λόγω του υψηλού πληθωρισμού που δεν έδειξε σημάδια κάμψης. Ενδεικτικά, το γερμανικό 10ετές ομόλογο ξεκίνησε στο -0,58% περίπου στις αρχές του 2021 καταλήγοντας στο -0,155% στο τέλος του 2021. Αντίστοιχα, το 10ετές ομόλογο Αμερικανικού Δημοσίου διέγραψε μια πορεία από το 0,92% στο 1,52% κατά την διάρκεια του έτους. Η στρατηγική του Α/Κ εστιάστηκε στη μείωση της συνολικής ληκτότητας με σκοπό τον περιορισμό των απωλειών από την αύξηση των yields. Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση, το Α/Κ στόχευσε στην αύξηση των εταιρικών ομολόγων σε Ευρώ υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, σε επιλεκτικές αυξήσεις σε θέσεις ομολόγων σε Ευρώ υψηλής απόδοσης, στη μείωση κυβερνητικών ομολόγων από το 48% περίπου στο 41% κυρίως μέσω μειώσεων Ευρωπαϊκών ομολόγων, ενώ αύξησε οριακά την έκθεση του σε κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα σε USD από 22,5% σε 25% περίπου. Η έκθεση του Α/Κ σε USD παρέμεινε κοντά στο 30%. Η άνοδος του USD σε σχέση με το Ευρώ κατά περίπου 7% το 2021 ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας που οδήγησε σε συνολικά θετική απόδοση το Α/Κ για το 2021, καθώς οι συνολικές αποδόσεις των ομολόγων σε Ευρώ και USD ήταν αρνητικές για το έτος λόγω της ανοδικής κίνησης των yields όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,85 και αφορά σε 51 δικαιούχους.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγραμμάτων κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κ.λ.π. και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάλυση ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.237.991,75	193.840,00

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί δε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανασκόπηση της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή «SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION» (SFDR) και τον Κανονισμό

2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.eurobankam.gr.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως 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 Εταιρείας Διαχειρίσεως 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 Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Κατά τη διάρκεια του 2021 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) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων

ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοσχερώς αρθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

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 Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«**GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021, 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 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 γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

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 DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 335/22.07.2019

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

(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 ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ												
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ												
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD)												
ΛΟΝΔΙΝΟ												
- NORDIC INVESTMENT BANK 06/08/20 -08/08/22, 0,125%, FXD	—	5.000	99,882	499.410,00								
- EUROPEAN BK RECON & DEV 27/09/19 -24, 1,625%, FXD	NR	2.000	101,781	203.562,00								
ΣΥΝΟΛΟ				702.972,00	5,41%	5,42%						
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ												
- BANQUE FED CRED MUTUEL 27/11/20 -27/02/24, 0,65%, FXD	Aa3	2.000	98,819	197.638,00								
- AON CORP 15/11/19-22, 2,20%, FXD	Baa2	1.500	101,300	151.950,00								
- CATERPILLAR FINL SERVICE 13/01/20 -18/11/22, 1,95%, FXD	A3	3.000	101,279	303.837,00								
- CATERPILLAR FINL SERVICE 15/05/20 -13/05/22, 0,95%, FXD	Ae	1.100	100,221	110.243,10								
- MORGAN STANLEY 13/11/20 -10/11/23, 0,56%, VARIABLE (CALLABLE)	A2	1.400	99,832	139.764,80								
- MONDELEZ INTERNATIONAL 02/07/20 -01/07/22, 0,625%, FXD	Baa1	1.000	100,067	100.067,00								
- NASDAQ INC 21/12/20 -22, 0,445%, FXD (CALLABLE)	Baa2	1.700	99,838	169.724,60								
- GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 01/10/20 -23, 0,534%, FXD (CALLABLE)	A2	1.000	99,577	99.577,00								
- GOLDMAN SACHS GROUP INC 19/11/20 -17/11/23, 0,627%, VARIABLE (CALLABLE)	A	1.200	99,756	119.707,20								
- ROYAL BANK OF CANADA 24/09/19 -23/09/22, 1,90%, FXD	Aaa	2.000	100,939	201.878,00								
- TORONTO-DOMINION BANK 10/10/19 -01/12/22, 3MO USLIBOR+53bp	Aa3	2.500	100,371	250.927,50								
- SOCIETE GENERALE 16/10/19 -24, 2,625%, FXD	Baa2	2.000	102,586	205.172,00								
- HYUNDAI CAPITAL AMERICA 10/02/20 -23, 2,375%, FXD	Baa1	700	101,380	70.966,00								
- DEUTSCHE BANK NY 18/09/20 -24, 2,222%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	1.500	101,318	151.977,00								
ΣΥΝΟΛΟ				2.273.429,20	17,49%	17,51%						
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ												
- KOREA DEVELOPMENT BANK 18/02/20 -23, 3MO USLIBOR+35bp	Aa2	2.000	100,163	200.326,00								
ΣΥΝΟΛΟ				200.326,00	1,54%	1,54%						
ΒΕΡΟΛΙΝΟ												
- US TREASURY N/B 01/02/21 -31/01/26, 0,375%, FXD	Aaa	2.500	96,781	241.953,13								
- US TREASURY N/B 17/11/14 -15/11/24, 2,25%, FXD	Aaa	6.500	103,680	673.917,97								
- US TREASURY N/B 30/06/20-22, 0,125%, FXD	Aaa	3.000	99,957	299.871,09								
- US TREASURY N/B 01/06/20 -31/05/25, 0,25%, FXD	Aaa	7.000	97,281	680.968,75								
- US TREASURY N/B 01/10/18 -30/09/23, 2,875%, FXD	Aaa	10.000	103,801	1.038.007,81								
- US TREASURY N/B 15/01/21 -24, 0,125%, FXD	Aaa	24.000	98,734	2.369.625,00								
ΣΥΝΟΛΟ										5.304.343,75	40,81%	40,86%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ												
- CANADA GOVERNMENT 22/01/20 -25, 1,625%, FXD	Aaa	2.000	101,724	203.448,00								
- ITALY GOVT INT BOND 24/11/20 -17/02/26, 1,25%, FXD	BBB-	3.300	97,449	321.581,70								
- JPN BANK FOR INT'L COOP 23/01/20 -23, 1,75%, FXD	A1	2.000	101,195	202.390,00								
ΣΥΝΟΛΟ										727.419,70	5,60%	5,60%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ												
- US TREASURY N/B 31/01/17 -22, 1,875%, FXD	Aaa	11.000	100,129	1.101.417,97								
- US TREASURY N/B 15/12/20 -23, 0,125%, FXD	Aaa	6.000	98,852	593.109,38								
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 09/06/20 -15/09/23, 0,25%, FXD AAA		2.000	99,231	198.462,00								
ΣΥΝΟΛΟ										1.892.989,35	14,56%	14,58%
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ												
- US TREASURY N/B 31/01/18 -25, 2,50%, FXD	Aaa	8.000	104,563	836.500,00								
- ASIAN DEVELOPMENT BANK 06/10/20 -23, 0,25%, FXD	AAA	2.600	99,218	257.966,80								
ΣΥΝΟΛΟ										1.094.466,80	8,42%	8,43%
ΔΟΥΒΛΙΝΟ												
- UBS AG LONDON 09/02/21 -24, 0,45%, FXD	Aa3	2.000	98,447	196.894,00								
ΣΥΝΟΛΟ										196.894,00	1,52%	1,52%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD)												
										12.392.840,80	95,35%	95,46%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ												
										12.392.840,80	95,35%	95,46%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ												
										12.392.840,80	95,35%	95,46%
II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ												
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ												
σε € Ν.												
- EUR									56,67	1,1326	64,18	
- USD									—	—	64.260,14	
ΣΥΝΟΛΟ											64.324,32	0,49%
σε USD												
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD)											500.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ											500.000,00	3,85%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ												
										564.324,32	4,34%	4,35%
III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ												
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ												
										40.690,61		
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ												
										40.690,61	0,31%	0,31%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ												
										12.997.855,73	100,00%	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	13.863,14
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.798,71
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	70,88

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 12.982.123,00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
- EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	847.228,075	13,6639
- EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	102.874,558	13,6639

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)
I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD		
	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	12.392.840,80	13.163.914,90	5.602.045,83
Καταθέσεις σε τράπεζες	564.324,32	1.557.705,45	1.694.193,43
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	40.690,61	63.655,70	65.869,47
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	12.997.855,73	14.785.276,05	7.362.108,73
Υποχρεώσεις	-15.732,73	-21.222,51	-21.313,39
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	12.982.123,00	14.764.053,54	7.340.795,34

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	11.576.455,84	13.028.419,07	6.333.784,97
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	847.228,075	938.361,173	466.322,810
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	13,6639	13,8842	13,5824

EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.405.667,16	1.735.634,47	1.007.010,37
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	102.874,558	125.007,897	74.140,965
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	13,6639	13,8842	13,5824

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	12.392.840,80	13.163.914,90	5.602.045,83
Σύνολο	12.392.840,80	13.163.914,90	5.602.045,83

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD		
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	172.466,15	155.588,59	163.648,79
Κέρδη/(Ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-84.622,16	36.426,30	43.540,45
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/έξοδα) προηγούμενων χρήσεων	-110,42	22,02	-22,78
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-346,19	224,98	-158,53
Έξοδα διαχείρισης	-112.517,24	-77.955,66	-28.446,14
Έξοδα θεματοφύλακα	-7.500,98	-5.197,07	-3.766,58
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-7.492,54	-5.197,07	-1.522,32
Λοιπά έξοδα και φόροι	-7.511,25	-6.557,18	-15.798,64
Καθαρό εισόδημα περιόδου	-47.634,63	97.354,91	157.474,25

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	2.373.466,12	8.494.690,99	1.080.537,01
Εξαγορές μεριδίων	-3.922.991,68	-1.233.347,34	-1.488.617,82
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-184.770,35	64.559,64	8.496,25
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	-1.734.295,91	7.325.903,29	-399.584,56

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12

	-1.781.930,54	7.423.258,20	-242.110,31
--	----------------------	---------------------	--------------------

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 31/12/21	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΣΕ USD 31/12/21	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΣΕ USD 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	12.392.840,80	13.163.914,90	-5,86%	12.495.648,03	13.081.953,87	-4,48%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021
I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	938.361,173
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	163.851,472
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(254.984,570)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	847.228,075
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	125.007,897
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	7.712,481
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(29.845,820)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	102.874,558

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	USD	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	4.584.737,79	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	2.373.466,12	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	(3.922.991,68)	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	97.354,91	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	13.132.567,14	13.132.567,14

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ	
- ΤΟΚΟΙ	172.466,15
ΣΥΝΟΛΟ	172.466,15

B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.362,96
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(85.985,12)
ΣΥΝΟΛΟ	(84.622,16)

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(346,19)
ΣΥΝΟΛΟ	(346,19)

Δ. ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	
- ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	(110,42)
ΣΥΝΟΛΟ	(110,42)

ΣΥΝΟΛΟ (A+B+Γ+Δ) 87.387,38

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ	
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	112.517,24
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	7.500,98
- Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	7.492,54
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.171,80
- Φόροι - τέλη	3.699,36
- Λοιπά έξοδα	1.640,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	135.022,01

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ (47.634,63) (47.634,63)

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	12.392.840,80	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	12.495.648,03	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(102.807,23)		
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	64,18	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	66,46	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	(2,28)	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	(102.809,51)	(102.809,51)

5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

– ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021	<u>(47.634,63)</u>
– ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	<u>(47.634,63)</u>

6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ			
– Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	6.333.784,97	13.028.419,07	11.576.455,84
– Καθαρή τιμή μεριδίου (USD)	13,5824	13,8842	13,6639
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ			
– Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.007.010,37	1.735.634,47	1.405.667,16
– Καθαρή τιμή μεριδίου (USD)	13,5824	13,8842	13,6639

7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	Απόδοση
– EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,04%
– EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,04%

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την επίσημη 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 αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2021 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2021, σε USD 12.392.840,80.
- 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 31/12/2021 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2021. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε USD έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2021.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού 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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυναμικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Utilization (Internal limit)	Highest VaR Utilization (Internal limit)	Average VaR Utilization (Internal limit)	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Method	Leverage Limit	Average Leverage
100% of VaR Benchmark	59,40%	99,33%	76,40%	ICE BfAML 1-3 YEAR US CORPORATE & GOVERNMENT INDEX	0,99	21 Days	1 Year	Sum of Notionals	100%	0,00%

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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απέδωσε -1,59% κατά το έτος 2021 και επηρεάστηκε αρνητικά από την ανοδική κίνηση των αποδόσεων (yields) σε όλη την αμερικανική καμπύλη επιτοκίων και ιδιαίτερα στις Βραχυ- μεσοπρόθεσμες ομολογιακές λήξεις.

Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου συνίστατο κυρίως από βραχυπρόθεσμα κυβερνητικά και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα, καθώς και επιλεγμένες εκδόσεις υπερεθνικών οργανισμών, από την αρχή του έτους. Χαρακτηριστικά, η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ ανέβηκε από το 0,90% στο 1,70% έως το τέλος Μαρτίου. Η μέση ληκτότητα (duration) του χαρτοφυλακίου διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα κάτω από το 2, ξεπερνώντας αυτά τα επίπεδα παροδικά κατά το μέσο του τριμήνου, διατηρώντας μεγαλύτερη ποσότητα σε κρατικά σε σχέση με εταιρικά ομόλογα.

Στο δεύτερο τρίμηνο, διατηρήθηκε παρόμοια σύσταση του χαρτοφυλακίου. Οι δολαριακές καμπύλες επιτοκίων ανέκτισαν κάποιες από τις απώλειες του πρώτου τριμήνου, κυρίως για ομολογιακές λήξεις μετά τα 5 έτη. Η μέση ληκτότητα (duration) του χαρτοφυλακίου μειώθηκε στο 1,61 στο τέλος του τριμήνου. Τα εταιρικά spreads διατήρησαν μειωμένη πορεία κλείνοντας το πρώτο μισό του έτους κατά 8 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

Στο τρίτο τρίμηνο, τα επιτόκια πραγματοποιήσαν περαιτέρω πτώση, ιδιαίτερα στο μακροπρόθεσμο κομμάτι της καμπύλης, με την απόδοση της δεκαετίας να φτάνει κάτω από το 1,20%. Προς το τέλος του τριμήνου, αντιστάθηκε αυτή η κίνηση σχεδόν πλήρως, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου να επιστρέφει στο 1,48%. Στην αρχή του τεταρτού τριμήνου, η μέση ληκτότητα (duration) του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε στο 1,72 όπου και παρέμεινε έως το τέλος του έτους. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου αμερικανικού Δημοσίου διαμορφώθηκε στο 0,715% περίπου στο τέλος του έτους από 0,13% στις αρχές του 2021.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,85 και αφορά σε 51 δικαιούχους.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγραμμάτων κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κ.λ.π. και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάλυση ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.237.991,75	193.840,00

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί δε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή «SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION» (SFDR) και τον Κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκύνση των βιώσιμων επενδύσεων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.eurobankam.gr.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επίσης 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 Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τέτοιων συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθεώρησης τυχόν καθορισμένων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Κατά τη διάρκεια του 2021 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

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

- Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο

στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

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 DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021, 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 γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

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 ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 323/20.06.2019

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΣΤΩΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΙΜΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
------------------------	---------	------------------------------	----------------------	--	--

I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)

ΑΘΗΝΑ

- HELLENIC T-BILL					
12/03/21 - 11/03/22, ZERO CPN	BB	14.760	100,058	1.476.856,08	
- HELLENIC T-BILL					
11/06/21 - 10/06/22, ZERO CPN	BB	20.000	100,149	2.002.980,00	
- HELLENIC T-BILL					
10/09/21 - 09/09/22, ZERO CPN	BB	15.000	100,224	1.503.360,00	
- HELLENIC T-BILL					
29/10/21 - 29/04/22, ZERO CPN	BB	24.800	100,114	2.482.827,20	
- HELLENIC T-BILL					
05/11/21 - 04/02/22, ZERO CPN	BB	50.000	100,022	5.001.100,00	
- HELLENIC T-BILL					
03/12/21 - 03/06/22, ZERO CPN	BB	100	100,146	10.014,60	
- HELLENIC T-BILL					
10/12/21 - 09/12/22, ZERO CPN	BB	17.990	100,298	1.804.361,02	
- HELLENIC T-BILL					
31/12/21 - 01/07/22, ZERO CPN	BB	100	100,182	10.018,20	
ΣΥΝΟΛΟ				14.291.517,10	46,25% 46,32%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				14.291.517,10	46,25% 46,32%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				14.291.517,10	46,25% 46,32%

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				4.006.198,14	
ΣΥΝΟΛΟ				4.006.198,14	12,97% 12,98%
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				12.600.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ				12.600.000,00	40,78% 40,84%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				16.606.198,14	53,75% 53,82%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				30.897.715,24	100,00%

ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				43.965,81	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				30.853.749,43	

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
- EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.644.823,350	3,1445
- EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.140.900,091	3,1707

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	14.291.517,10	24.331.365,64	30.570.417,14
Καταθέσεις σε τράπεζες	16.606.198,14	18.519.206,03	23.334.829,97
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	1.221,43	30.562,04
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	30.897.715,24	42.851.793,10	53.935.809,15
Υποχρεώσεις	-43.965,81	-2.020.345,14	-123.520,46
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	30.853.749,43	40.831.447,96	53.812.288,69

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	20.894.950,87	30.838.595,32	48.812.253,49
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	6.644.823,350	9.734.021,347	15.338.521,327
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,1445	3,1681	3,1823

EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	9.958.798,56	9.992.852,64	5.000.035,20
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	3.140.900,091	3.140.900,091	1.570.943,823
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,1707	3,1815	3,1828

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	14.291.517,10	24.331.365,64	30.570.417,14
Σύνολο	14.291.517,10	24.331.365,64	30.570.417,14

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	4.418,84	41.107,52	633.930,66
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-6.838,68	63.814,00	-332.254,48
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00	0,00	473,91
Έξοδα διαχείρισης	-137.590,30	-187.520,73	-447.493,78
Έξοδα θεματοφύλακα	-28.488,26	-36.354,52	-71.732,42
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-3.560,99	-4.544,34	-8.966,55
Λοιπά έξοδα και φόροι	-8.680,14	-26.217,29	-78.581,95
Καθαρό εισόδημα περιόδου	-180.739,53	-149.715,36	-304.624,61

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	1.660.651,57	12.512.149,72	7.442.093,29
Εξαγορές μεριδίων	-11.417.440,23	-25.332.880,91	-81.601.447,20
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-40.170,34	-10.394,18	483.037,40
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	-9.796.959,00	-12.831.125,37	-73.676.316,51
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	-9.977.698,53	-12.980.840,73	-73.980.941,12

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΣΕΣ ΑΣΙΕΣ 31/12/21	ΤΡΕΧΟΥΣΣΕΣ ΑΣΙΕΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΣΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/21	ΑΣΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	14.291.517,10	24.331.365,64	-41,26%	14.307.638,48	24.307.316,68	-41,14%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	9.734.021,347
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	525.969,258
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(3.615.167,255)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	6.644.823,350

EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	3.140.900,091
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	0,000
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	3.140.900,091

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	40.957.114,36
ΠΛΕΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	1.660.651,57
ΜΕΙΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	(11.417.440,23)
ΜΕΙΟΝ:	
- ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ	(149.715,36)
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	31.050.610,34
	31.050.610,34

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ

- ΤΟΚΟΙ	4.418,84
ΣΥΝΟΛΟ	4.418,84

B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	12.334,80
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(19.173,48)
ΣΥΝΟΛΟ	(6.838,68)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B)	(2.419,84)
----------------------------	-------------------

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	137.590,30
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	28.488,26
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	3.560,99
- Αμοιβή ελέγχου αρκωτών ελεγκτών	533,80
- Φόροι - τέλη	0,00
- Λοιπά έξοδα	8.146,34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	178.319,69

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	(180.739,53)	(180.739,53)
---	---------------------	---------------------

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	14.291.517,10
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	14.307.638,48
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)	(16.121,38)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	(16.121,38)
	(16.121,38)

5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021	(180.739,53)
- ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	(180.739,53)

6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	48.812.253,49	30.838.595,32	20.894.950,87
- Καθαρή τιμή μεριδίου	3,1823	3,1681	3,1445

EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5.000.035,20	9.992.852,64	9.958.798,56
- Καθαρή τιμή μεριδίου	3,1828	3,1815	3,1707

7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00%
- EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00%

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια 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 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.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2021, από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2021, σε Ευρώ 14.291.517,10
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2021, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2021 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) λήφθηκε από τον διεθνή αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της απόλυτης δυννητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Utilization (Internal Limit)	Highest VaR Utilization (Internal Limit)	Average VaR Utilization (Internal Limit)	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Method	Leverage Limit	Average Leverage
1 MONTH ABSOLUTE VaR LIMIT 1%	3,83%	85,48%	21,64%	1 MONTH ABSOLUTE VaR LIMIT	0,99	21 Days	1 Year	Sum of Nationals	100,0%	0,00%

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 6 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απέδωσε -0,75% κατά το έτος 2021.

Τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων παρέμειναν μνηδενικά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για όλο το έτος. Οι αποδόσεις των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου ακολούθησαν μια μειούμενη πορεία και διαμορφώθηκαν σε έντονα αρνητικά επίπεδα μέσα στη χρονιά. Ενδεικτικά, το εξάμηνο έντοκο γραμμάτιο από το -0,28% στον Ιανουάριο, έφτασε σε απόδοση στο -0,46% τον Δεκέμβριο. Η ποσότητα του χαρτοφυλακίου διατηρήθηκε στα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σε τραπεζικές καταθέσεις, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν οι αρνητικές αποδόσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,85 και αφορά σε 51 δικαιούχους.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγραμμάτων κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κ.λ.π. και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάλυση ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.237.991,75	193.840,00

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί δε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή «SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION» (SFDR) και τον Κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη θέπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.eurobankam.gr.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως 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 Εταιρείας Διαχειρίσεως 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 Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Κατά τη διάρκεια του 2021 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

- EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 0,50%
- EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 0,10%

- ii) 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, τον 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.

- iii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερησίων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT	
		ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	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 Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«**GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021, 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 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 γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

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

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.