EUROBANK
Asset Management
ΑΕΔΑΚ

Εξαμηνιαία Έκθεση 2026

Αμοιβαίων Κεφαλαίων GF

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000
ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2026 3

1. GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5
2. GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9
3. GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14
4. GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 18
5. GREEK FUND GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24
6. GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 29
7. GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 34
8. GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 38
9. GREEK FUND TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 42
10. GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46
11. GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 50
12. GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 54
13. GREEK FUND TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 58
14. GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 62
15. GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 66
16. GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ 70
17. GREEK FUND HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 74
18. GREEK FUND TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 79

Παρά το ιδιαίτερα αβέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία εισήλθε στο 2026 από ισχυρότερη μακροοικονομική αφετηρία, έχοντας καταγράψει ανάπτυξη 2,1% το 2025 και επίδοση υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης για πέμπτο συνεχόμενο έτος. Η οικονομική δραστηριότητα διατήρησε τη δυναμική της και το α΄ τρίμηνο του 2026, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,0% σε ετήσια βάση, έναντι 0,3% στην Ευρωζώνη, κυρίως χάρη στη θετική συμβολή των επενδύσεων, των καθαρών εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η επενδυτική δραστηριότητα συνέχισε να υποστηρίζεται από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ η αγορά εργασίας παρέμεινε σε γενικά θετική τροχιά, με την ανεργία να έχει υποχωρήσει στο 8,9% το 2025 και να αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση το 2026, παρά τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε επιμέρους κλάδους. Επιπλέον, η αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον επιχειρηματικό τομέα παρέμεινε ισχυρή το 2025 και κατά τους πρώτους μήνες του 2026. Παράλληλα, η δημοσιονομική εικόνα ενισχύθηκε, με πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ το 2025 και μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ στο 146,1%, ενώ οι αποδόσεις των μετοχών και τα spreads των ελληνικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν ανθεκτικά σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, αντανακλώντας τη διατηρούμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν κατά τους πρώτους μήνες του 2026, με τον εναρμονισμένο πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 4,9% τον Μάιο, κυρίως λόγω της ανόδου των ενεργειακών τιμών και των υπηρεσιών. Παρά την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και το αυξημένο επίπεδο αβεβαιότητας, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο συνέχισε τη θετική του πορεία και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο 16%, καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα από το 2010, ενισχυμένος από τις ισχυρές επιδόσεις του κλάδου των βιομηχανικών, κατασκευαστικών εταιριών και του τραπεζικού κλάδου, τις θετικές προοπτικές της οικονομίας και την αυξημένη συμμετοχή ξένων επενδυτών. Η αγορά υποστηρίχθηκε από τη συνεχιζόμενη βελτίωση της κερδοφορίας των εισηγμένων εταιρειών, την περαιτέρω ενίσχυση των μερισματικών αποδόσεων και τη διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών δεικτών των ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα, προχώρησε η διαδικασία ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext, εξέλιξη η οποία αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τη διεθνή προβολή και τη ρευστότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, η επικείμενη αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των «Ανεπτυγμένων Αγορών» από τους οίκους FTSE Russell, Stoxx και S&P από τον Σεπτέμβριο του 2026 και από MSCI από τον Μάιο του 2027 εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και της κεφαλαιαγοράς. Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας εξακολουθεί να ενισχύει τη σημασία της χώρας ως ενεργειακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ οι επενδύσεις σε υποδομές, ενέργεια και μεταφορές παραμένουν βασικοί μοχλοί ανάπτυξης.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων διατηρήθηκαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σε όρους spread έναντι των γερμανικών τίτλων, αντανακλώντας την αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2026, το spread του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού διαμορφωνόταν κοντά στις 65-70 μονάδες βάσης.

Ωστόσο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η παγκόσμια οικονομία συνέχισε να αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και οι συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών διατήρησαν υψηλό το επίπεδο αβεβαιότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η αύξηση των τιμών ενέργειας θα επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα σε αρκετές οικονομίες, επηρεάζοντας αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και τις εξαγωγές υπηρεσιών. Παράλληλα, η πορεία του πληθωρισμού και οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης των συνθηκών στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Για το υπόλοιπο του 2026, οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου παραμένουν θετικές, αν και εξακολουθούν να επηρεάζονται από παράγοντες όπως: α) η ενδεχόμενη κλιμάκωση των

γεωπολιτικών εντάσεων και των διεθνών εμπορικών συγκρούσεων, β) η πιθανότητα επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, γ) η παραμονή των ενεργειακών τιμών σε υψηλά επίπεδα με πιθανές επιπτώσεις στον πληθωρισμό, δ) οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και ε) οι αυξανόμενοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Παρά τους παραπάνω κινδύνους, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η προγραμματισμένη αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες προσέλκυσης διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου. Σε αυτό το περιβάλλον, η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, φαίνεται να μην έχει ακόμη επηρεαστεί, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στις αυξημένες καθαρές ροές που φτάνουν, για το πρώτο εξάμηνο του 2026 στα 2 δις ευρώ. Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση της Ελληνικής αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, στις 30/06/2026, διαμορφώθηκαν στα 32,9 δις ευρώ, αυξημένα κατά 12% από το τέλος του χρόνου. Αντίστοιχη η εικόνα και για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, όπου για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έκλεισε με αυξημένες καθαρές συμμετοχές 0,6 δις ευρώ και κεφάλαια υπό διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, 8,5 δις ευρώ (αυξημένα κατά 11,7% για το 2025), συνεχίζοντας να κατέχει την 1η θέση ανάμεσα στις 13 Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με μερίδιο αγοράς 25,7% στις 30/06/2026.

GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 323/20.06.2019

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)						
ΑΘΗΝΑ						
– HELLENIC T-BILL 4/5/2026-31/7/2026, ZERO CPN	BBB	530,00	99,808	52.898,24		
– HELLENIC T-BILL 23/1/2026-24/7/2026, ZERO CPN	BBB	546.980,00	99,857	54.619.781,86		
– HELLENIC T-BILL 24/4/2026-23/10/2026, ZERO CPN	BBB	321.000,00	99,256	31.861.176,00		
– HELLENIC T-BILL 29/5/2026-27/11/2026, ZERO CPN	BBB	24.700,00	99,023	2.445.868,10		
– HELLENIC T-BILL 26/6/2026-28/12/2026, ZERO CPN	BBB	1.000,00	98,805	98.805,00		
– HELLENIC T-BILL 5/9/2025-4/9/2026, ZERO CPN	BBB	30.000,00	99,578	2.987.340,00		
– HELLENIC T-BILL 5/12/2025-4/12/2026, ZERO CPN	BBB	4.500,00	99,031	445.639,50		
– HELLENIC T-BILL 5/6/2026-4/6/2027, ZERO CPN	BBB	15.000,00	97,685	1.465.275,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**93.976.783,70**	**21,10%**	**21,15%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**93.976.783,70**	**21,10%**	**21,15%**
Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΜΙΛΑΝΟ						
– BUONI ORDINARI DEL TES 12/12/2025-14/12/2026, ZERO CPN	BBB+	600.000,00	98,912	59.347.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**59.347.200,00**	13,33%	13,36%
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ						
– TREASURY CERTIFICATES 11/12/2025-10/12/2026, ZERO CPN	AA-	290.000,00	98,923	28.687.670,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**28.687.670,00**	6,44%	6,45%
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ						
– EUROPEAN UNION BILL 5/6/2026-4/6/2027, ZERO CPN	Aaa	162.000,00	97,671	15.822.702,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**15.822.702,00**	3,56%	3,56%
ΠΑΡΙΣΙ						
– FRENCH DISCOUNT T-BILL 3/12/2025-2/12/2026, ZERO CPN	F1+	270.000,00	98,975	26.723.250,00		
– FRENCH DISCOUNT T-BILL 11/2/2026-26/8/2026, ZERO CPN	F1+u	50.000,00	99,648	4.982.400,00		
– FRENCH DISCOUNT T-BILL 22/4/2026-21/4/2027, ZERO CPN	F1+u	560.000,00	97,979	54.868.240,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**86.573.890,00**	19,44%	19,48%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**190.431.462,00**	**42,77%**	**42,85%**

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					
– EURIZON MONEY MKT EUR T1-ZA	186.097,807	107,260	19.960.850,78		
ΣΥΝΟΛΟ			**19.960.850,78**	**4,48%**	**4,49%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**19.960.850,78**	**4,48%**	**4,49%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**210.392.312,78**	**47,25%**	**47,34%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ			**304.369.096,48**	**68,35%**	**68,49%**
ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			85.524,77		
ΣΥΝΟΛΟ			**85.524,77**	0,02%	0,02%
– ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			139.901.796,89		
ΣΥΝΟΛΟ			**139.901.796,89**	31,42%	31,48%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			**139.987.321,66**	**31,44%**	**31,50%**
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			961.366,67		
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**961.366,67**	**0,21%**	**0,22%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**445.317.784,81**	**100,00%**	
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			452.428,19		
ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ			489.762,54		
ΙΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)			1.030,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**444.374.564,08**		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**125.103.498,159**	**3,3686**
– EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**6.629.185,342**	**3,4629**

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

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	284.408.245,70	350.017.452,47	343.520.711,30
Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	19.960.850,78	22.024.851,77	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	139.987.321,66	154.916.578,72	314.216.727,84
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	961.366,67	338.847,56	3.176.857,88
Σύνολο περιουσιακων στοιχείων	445.317.784,81	527.297.730,52	660.914.297,02
Υποχρεώσεις	-943.220,73	-26.730.429,74	-2.362.131,94
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**444.374.564,08**	**500.567.300,78**	**658.552.165,08**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	421.418.411,17	478.112.770,43	633.314.608,28
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	125.103.498,159	142.802.318,572	191.807.502,779
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,3686	3,3481	3,3018
EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	22.956.152,91	22.454.530,35	25.237.556,80
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	6.629.185,342	6.542.064,680	7.497.571,526
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,4629	3,4323	3,3661
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	284.408.245,70	350.017.452,47	343.520.711,30
2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ)	19.960.850,78	22.024.851,77	0,00
Σύνολο	**304.369.096,48**	**372.042.304,24**	**343.520.711,30**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	1.502.386,01	3.891.234,82	4.489.399,94
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	3.624.420,49	5.230.786,46	4.667.027,55
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	252,33	-14.789,83	31,98
Έξοδα διαχείρισης	-1.322.304,87	-1.828.940,19	-1.375.670,54
Έξοδα θεματοφύλακα	-115.431,23	-158.068,93	-143.089,04
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-23.086,72	-31.614,33	-28.618,24
Λοιπά έξοδα και φόροι	-562.204,48	-939.942,19	-1.284.074,83
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**3.104.031,53**	**6.148.665,81**	**6.325.006,82**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	34.150.928,00	57.919.085,45	369.526.109,14
Εξαγορές μεριδίων	-93.200.532,21	-118.426.473,56	-74.028.365,28
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-247.164,02	-833.210,39	1.744.888,84
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-59.296.768,23**	**-61.340.598,50**	**297.242.632,70**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**-56.192.736,70**	**-55.191.932,69**	**303.567.639,52**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	-102.792.931,61	-58.378.866,48
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**-56.192.736,70**	**-157.984.864,30**	**245.188.773,04**

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	93.976.783,70	130.806.650,47	-28,16%	93.365.178,38	130.185.689,16	-28,28%
– Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	190.431.462,00	219.210.802,00	-13,13%	189.714.672,31	218.089.375,27	-13,01%
– Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	19.960.850,78	22.024.851,77	-9,37%	19.769.170,00	22.000.000,00	-10,14%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	142.802.318,572
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	10.067.507,198
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	(27.766.327,611)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**125.103.498,159**
EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	6.542.064,680
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	87.120,662
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	—
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**6.629.185,342**

ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	489.457.708,48	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	34.150.928,00	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	(93.200.532,21)	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	9.342.352,49	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**439.750.456,76**	**439.750.456,76**

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΤΟΚΟΙ	1.502.386,01	
ΣΥΝΟΛΟ	**1.502.386,01**	
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	3.624.420,49	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	—	
ΣΥΝΟΛΟ	**3.624.420,49**	
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	252,33	
ΣΥΝΟΛΟ	**252,33**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	**5.127.058,83**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	1.322.304,87	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	115.431,23	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	23.086,72	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	23.088,80	
– Φόροι- τέλη	489.762,54	
– Λοιπά έξοδα	49.353,14	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**2.023.027,30**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**3.104.031,53**	**3.104.031,53**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
– Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	93.976.783,70	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	93.365.178,38	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)	**611.605,32**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	190.431.462,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	189.714.672,31	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**716.789,69**	
– Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού	19.960.850,78	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού	19.769.170,00	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**191.680,78**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**1.520.075,79**	**1.520.075,79**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Η αποτίμηση των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EURIZON MONEY MKT EUR T1-ZA» έγινε με βάση το αντίστοιχο Ημερήσιο Δελτίο Θέσης και Τιμών της 29/06/2026.

iii) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

iv) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 304.369.096,48.

v) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

vi) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors, Moody's και Fitch.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 1,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

– EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	0,60%
– EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	0,05%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

i) Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 323/20.06.2019 εγκρίθηκε η μετατροπή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUR», η μετονομασία του σε «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» και η ένταξή του στην εξής κατηγορία και είδος:

Πρότυπο ΑΚΧΑ - ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ

Με την ίδια απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση του επενδυτικού σκοπού, των επενδύσεων, των επενδυτικών ορίων και του τρόπου αποτίμησης του ΑΚΧΑ καθώς και η τροποποίηση του Κανονισμού για την προσαρμογή του στον Κανονισμό ΕΕ 2017/1131/14.06.2017.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ποσοστό μεγαλύτερο από 35% και έως το 100% του ενεργητικού του, σε Ελληνικά μέσα χρηματαγοράς.

Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει πάνω από 5% των περιουσιακών του στοιχείων σε μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Γαλλία την Ολλανδία και το Βέλγιο καθώς και σε διάφορα μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα χωριστά ή από κοινού από την Ένωση, από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών μελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

ii) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»** κατά την 30η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

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

GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 335/22.07.2019

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ USD	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ USD	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD)						
ΛΟΝΔΙΝΟ						
– NATWEST MARKETS PLC 17/5/2024-17/5/2027, 5,416%, FXD	A	2.000,00	100,949	201.898,00		
– ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 22/1/2026-22/1/2029, 4%, FXD	AA-	2.000,00	98,677	197.354,00		
– KOREA DEVELOPMENT BANK 28/1/2026-28/1/2029, 3,75%, FXD	AA	2.000,00	98,565	197.130,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**596.382,00**	7,11%	7,13%
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ						
– GENERAL MOTORS FINL CO 4/4/2024-15/7/2029, 5,55%, FXD (CALLABLE)	BBB	2.800,00	102,059	285.765,20		
– ELECTRICITE DE FRANCE SA 23/5/2023-23/5/2028, 5,7%, FXD (CALLABLE)	BBB	2.000,00	101,855	203.710,00		
– DAIMLER TRUCK FINAN NA 13/1/2025-13/1/2030, 5,25%, FXD (CALLABLE)	A-	2.000,00	101,240	202.480,00		
– AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3/3/2026-3/3/2031, 3,625%, FXD	AAA	2.000,00	97,441	194.882,00		
– ALPHABET INC 13/2/2026-15/2/2029, 3,7%, FXD (CALLABLE)	AA+	3.500,00	98,394	344.379,00		
– BANK OF NY MELLON CORP 22/1/2026-22/1/2030, 4,026%, VARIABLE (CALLABLE)	A	1.000,00	98,560	98.560,00		
– CAMPBELLS COMPANY/THE 21/3/2024-19/3/2027, 5,2%, FXD	BBB-	2.000,00	100,499	200.998,00		
– CREDIT AGRICOLE SA 12/1/2026-12/1/2032, 4,656%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	2.500,00	98,456	246.140,00		
– DTE ENERGY CO 15/2/2024-1/3/2029, 5,1%, FXD (CALLABLE)	BBB	2.000,00	101,129	202.258,00		
– DANSKE BANK A/S 1/3/2024-1/3/2030, 5,705%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	3.000,00	102,303	306.909,00		
– DANSKE BANK A/S 27/3/2026-27/3/2029, 4,662%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	2.000,00	99,977	199.954,00		
– DEUTSCHE BANK NY 20/11/2023-20/11/2029, 6,819%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	3.000,00	104,569	313.707,00		
– FORD MOTOR CREDIT CO LLC 8/1/2026-6/4/2029, 4,97%, FXD (CALLABLE)	BBB-	2.000,00	98,995	197.990,00		
– HYUNDAI CAPITAL AMERICA 26/6/2023-26/6/2028, 5,68%, FXD (CALLABLE)	A-	1.400,00	101,654	142.315,60		
– HYUNDAI CAPITAL AMERICA 8/1/2026-8/1/2029, 4,25%, FXD	A-	1.000,00	98,612	98.612,00		
– MITSUBISHI UFJ FIN GRP 14/1/2026-14/1/2032, 4,505%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	2.000,00	98,249	196.498,00		
– PIEDMONT NATURAL GAS CO 24/5/2019-1/6/2029, 3,5%, FXD (CALLABLE)	BBB+	2.000,00	97,009	194.018,00		
– SANTANDER HOLDINGS USA 20/3/2025-20/3/2029, 5,473%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	1.000,00	100,946	100.946,00		
– SOCIETE GENERALE 12/1/2026-12/4/2030, 4,45%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	2.000,00	98,685	197.370,00		
– SUMITOMO MITSUI FINL GRP 15/1/2026-15/1/2029, 4,108%, FXD	A-	2.000,00	98,752	197.504,00		
– WESTPAC BANKING CORP 17/11/2023-17/11/2028, 5,535%, FXD	AA-	2.000,00	102,595	205.190,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**4.330.185,80**	51,64%	51,76%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– COUNCIL OF EUROPE 14/1/2026-14/1/2031, 3,75%, FXD	AAA	1.000,00	98,137	98.137,00		
– REPUBLIC OF POLAND 12/2/2025-12/2/2030, 4,875%, FXD	A-	1.700,00	101,047	171.779,90		
– US TREASURY N/B 1/2/2021-31/1/2028, 0,75%, FXD	AA+	1.000,00	94,793	94.792,97		
– US TREASURY N/B 31/8/2022-31/8/2029, 3,125%, FXD	Aa1	1.000,00	96,922	96.921,88		
– US TREASURY N/B 28/2/2023-29/2/2028, 4%, FXD	Aa1	3.000,00	99,734	299.203,13		
– US TREASURY N/B 15/9/2023-15/9/2026, 4,625%, FXD	Aa1	5.000,00	100,168	500.839,85		
– US TREASURY N/B 30/11/2023-30/11/2028, 4,375%, FXD	Aa1	2.000,00	100,461	200.921,88		
– US TREASURY N/B 16/1/2024-15/1/2027, 4%, FXD	AA+	500,00	100,008	50.003,91		
– US TREASURY N/B 31/5/2024-31/5/2029, 4,5%, FXD	Aa1	1.000,00	100,906	100.906,25		
– US TREASURY N/B 31/12/2024-31/12/2026, 4,25%, FXD	AA+	1.500,00	100,133	150.199,22		
– ABN AMRO BANK NV 13/12/2021-13/12/2029, 2,47%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	3.000,00	94,689	284.067,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.047.772,99**	24,42%	24,48%
ΠΑΡΙΣΙ						
– CAISSE DES DEPOTS ET CON 31/1/2024-31/1/2027, 4,25%, FXD	AA-	4.000,00	99,974	399.896,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**399.896,00**	4,77%	4,78%
ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
– BLACK SEA TRADE AND DEVE 12/2/2026-12/2/2029, 5,625%, FXD	—	2.000,00	99,803	199.606,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**199.606,00**	2,38%	2,39%
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ						
– KUBOTA CREDIT USA 29/5/2024-29/5/2027, 5,333%, FXD (CALLABLE)	A	2.000,00	100,533	201.066,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**201.066,00**	2,40%	2,40%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD)				**7.774.908,79**	**92,72%**	**92,94%**

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

ΜΙΛΑΝΟ (EUR)					
– ISHARES USD TIPS ETF	700	258,359	180.851,27		
ΣΥΝΟΛΟ			**180.851,27**	2,16%	2,16%
ΛΟΝΔΙΝΟ (USD)					
– iShares US Mortgage Backed Sec	20.000	4,171	83.420,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**83.420,00**	0,99%	1,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)			**264.271,27**	**3,15%**	**3,16%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**8.039.180,06**	**95,87%**	**96,10%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ			**8.039.180,06**	**95,87%**	**96,10%**

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε USD			
– EUR	89.219,51	1,1394	101.656,71		
– USD	—	—	92.818,17		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			**194.474,88**	**2,32%**	**2,32%**

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ					
– USD			1.566,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.566,00**	0,02%	0,02%
– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)			45.053,66		
ΣΥΝΟΛΟ			**45.053,66**	0,54%	0,54%
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			101.605,45		
ΣΥΝΟΛΟ			**101.605,45**	1,21%	1,21%
– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			3.359,37		
ΣΥΝΟΛΟ			**3.359,37**	0,04%	0,04%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**151.584,48**	**1,81%**	**1,81%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**8.385.239,42**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε USD		
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				
– USD	—	—	8.241,30	
– EUR	1.215,20	1,1394	1.384,60	9.625,90
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ				10.153,56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**8.365.459,96**

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

	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)		
– EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**512.711,174**	**14,6487**
– EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**58.361,529**	**14,6487**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– US 2YR NOTE (CBT) Sep26	2	**412.265,62**
– US 5YR NOTE (CBT) Sep26	(15)	**(1.605.703,13)**
– US 10yr Ultra Fut Sep26	(2)	**(224.937,50)**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– US 2YR NOTE (CBT) Sep26	2	**412.265,62**
– US 5YR NOTE (CBT) Sep26	(15)	**(1.605.703,13)**
– US 10yr Ultra Fut Sep26	(2)	**(224.937,50)**

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ USD	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ USD	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΜΕ					
– US 2YR NOTE (CBT) Sep26	**LONG**	**2**	**412.281,25**	**412.265,62**	**4,93%**
– US 5YR NOTE (CBT) Sep26	**SHORT**	**(15)**	**(1.600.078,13)**	**(1.605.703,13)**	**-19,19%**
– US 10yr Ultra Fut Sep26	**SHORT**	**(2)**	**(222.046,88)**	**(224.937,50)**	**-2,69%**

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	8.039.180,06	7.933.293,18	8.261.916,79
Καταθέσεις σε τράπεζες	194.474,88	180.727,42	277.590,13
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	151.584,48	126.808,54	121.843,18
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**8.385.239,42**	**8.240.829,14**	**8.661.350,10**
Υποχρεώσεις	-19.779,46	-18.243,22	-28.341,00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**8.365.459,96**	**8.222.585,92**	**8.633.009,10**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)			
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	7.510.541,63	7.358.505,19	7.835.928,17
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	512.711,174	503.878,672	559.050,812
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	14,6487	14,6037	14,0165
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	854.918,33	864.080,73	797.080,93
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	58.361,529	59.168,587	56.867,448
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	14,6487	14,6037	14,0165
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	7.774.908,79	7.652.588,03	8.261.916,79
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	264.271,27	280.705,15	0,00
Σύνολο	**8.039.180,06**	**7.933.293,18**	**8.261.916,79**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	181.020,14	164.678,58	165.039,05
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	61.828,30	25.391,61	-8.910,40
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	-9.593,84	16.460,93	-3.062,48
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-0,31	0,50	0,00
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	9.421,08	-10,52	-190,18
Έξοδα διαχείρισης	-32.167,98	-32.781,08	-36.380,70
Έξοδα θεματοφύλακα	-2.144,58	-2.185,45	-2.425,34
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-2.144,62	-2.185,49	-2.425,31
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	-2.102,80	-1.862,77	-154,89
Λοιπά έξοδα και φόροι	-12.716,32	-14.681,68	-23.954,10
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**191.399,07**	**152.824,63**	**87.535,65**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	615.380,29	359.347,72	77.973,44
Εξαγορές μεριδίων	-496.631,41	-431.045,01	-379.452,47
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-167.273,91	48.439,15	-4.643,90
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-48.525,03**	**-23.258,14**	**-306.122,93**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**142.874,04**	**129.566,49**	**-218.587,28**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	-539.989,67	-852.439,64
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**142.874,04**	**-410.423,18**	**-1.071.026,92**

(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 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΣΕ USD 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΣΕ USD 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	7.774.908,79	7.652.588,03	1,60%	7.809.726,38	7.524.679,18	3,79%
– Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	264.271,27	280.705,15	-5,85%	256.717,76	269.826,48	-4,86%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	503.878,672
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	41.969,349
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	(33.136,847)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**512.711,174**
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	59.168,587
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	(807,058)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**58.361,529**

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	USD	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	7.755.828,65	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	615.380,29	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	(496.631,41)	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	327.975,29	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**8.202.552,82**	**8.202.552,82**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.566,00	
– ΤΟΚΟΙ	179.454,14	
ΣΥΝΟΛΟ	**181.020,14**	
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	70.892,25	
ΜΕΙΟΝ:ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(9.063,95)	
ΣΥΝΟΛΟ	**61.828,30**	
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
– ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	9.421,08	
ΣΥΝΟΛΟ	**9.421,08**	
Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(0,31)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(0,31)**	
Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
– ΚΕΡΔΗ	59.060,84	
– ΖΗΜΙΕΣ	(68.654,68)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(9.593,84)**	
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	**242.675,37**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	32.167,98	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	2.144,58	
– Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	2.144,62	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού-εξωτερικού	2.102,80	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.418,88	
– Φόροι- τέλη	10.153,56	
– Λοιπά έξοδα	1.143,88	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**51.276,30**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**191.399,07**	**191.399,07**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	7.774.908,79	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	7.809.726,38	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**(34.817,59)**	
– Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	264.271,27	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	256.717,76	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)	**7.553,51**	
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	100.272,11	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	101.499,96	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	**(1.227,85)**	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**(28.491,93)**	**(28.491,93)**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Η αποτίμηση των μεριδίων Ε.Τ.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα.

iii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού – Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2026 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

iv) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

v) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού – Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

vi) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε USD 8.039.180,06.

vii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

viii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε USD έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2026.

ix) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Moody's.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

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

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»** κατά την 30η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

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

GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΑΘΗΝΑ						
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017 -30/1/2037, 4%, FXD	BBB	5.401,48	103,683	560.041,65		
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017 -30/1/2028, 3,75%, FXD	BBB-	360,99	101,860	36.770,44		
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017 -30/1/2033, 3,9%, FXD	BBB	73,12	104,517	7.642,28		
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017 -30/1/2042, 4,2%, FXD	BBB	5.000,00	103,683	518.415,00		
– HELLENIC REPUBLIC 4/2/2020 -4/2/2035, 1,875%, FXD	BBB	30.000,00	88,860	2.665.800,00		
– HELLENIC REPUBLIC 6/2/2024 -15/6/2034, 3,375%, FXD	BBB	15.000,00	100,529	1.507.935,00		
– HELLENIC REPUBLIC 21/1/2025 -15/6/2035, 3,625%, FXD	BBB	29.000,00	101,410	2.940.890,00		
– HELLENIC REPUBLIC 20/1/2026 -16/6/2036, 3,375%, FXD	BBB	12.000,00	98,679	1.184.148,00		
– HELLENIC REPUBLIC 18/7/2023 -18/7/2038, 4,375%, FXD	BBB-	12.440,00	106,763	1.328.131,72		
– HELLENIC REPUBLIC 24/3/2021 -24/1/2052, 1,875%, FXD	BBB	5.000,00	64,117	320.585,00		
– HELLENIC REPUBLIC 2/5/2024 -15/6/2054, 4,125%, FXD	BBB	8.000,00	98,041	784.328,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**11.854.687,09**	**63,73%**	**63,92%**
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΑΘΗΝΑ						
– GEK TERNA SA 29/9/2025 -29/9/2032, 3,2%, FXD (CALLABLE)	BBB-	2.560,00	96,323	246.586,88		
– IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2023 -15/12/2028, 5,5%, FXD (CALLABLE)	—	500,00	103,440	51.720,00		
– LAMDA DEVELOPMENT 21/7/2020 -21/7/2027, 3,4%, FXD (CALLABLE)	—	1.990,00	99,545	198.093,56		
– HALCOR SA 16/11/2021 -16/11/2028, 2,45%, FXD (CALLABLE)	—	1.540,00	96,550	148.687,00		
– BALLYS INTRALOT SA 27/2/2024 -27/2/2029, 6%, FXD (CALLABLE)	—	2.110,00	102,421	216.107,68		
– NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2021 -6/12/2028, 2,65%, FXD (CALLABLE)	—	2.350,00	96,600	227.010,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.088.205,12**	5,85%	5,87%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**12.942.892,21**	**69,58%**	**2885,79%**
ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS						
– ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ(ΚΟ)		100.000	0,010	1.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.000,00**	0,01%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**12.943.892,21**	**69,59%**	**48,18%**

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– HELLENIQ ENERGY FINANCE 24/7/2024 -24/7/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	—	2.000,00	101,919	203.838,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**203.838,00**	1,10%	1,10%
ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
– TITAN GLOBAL FINANCE PLC 13/12/2023 -13/6/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	—	5.000,00	101,525	507.625,00		
– PUBLIC POWER CORP 30/10/2024 -31/10/2031, 4,625%, FXD (CALLABLE)	BB-	10.000,00	101,381	1.013.810,00		
– PUBLIC POWER CORP 24/10/2025 -31/10/2030, 4,25%, FXD (CALLABLE)	BB	5.000,00	100,346	501.730,00		
– TITAN GLOBAL FINANCE PLC 4/2/2026 -4/2/2031, 3,5%, FXD (CALLABLE)	—	3.000,00	99,440	298.320,00		
– ATHENS INTERNATIONAL AI 24/6/2026 -24/6/2033, 3,75%, FXD (CALLABLE)	Baa2	7.000,00	99,680	697.760,00		
– MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/6/2026 -18/6/2031, 3,75%, FXD (CALLABLE)	—	1.000,00	99,413	99.413,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.118.658,00**	16,77%	16,82%
ΜΙΛΑΝΟ						
– METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024 -17/10/2029, 4%, FXD (CALLABLE)	BB+	9.000,00	97,065	873.585,00		
– METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025 -26/5/2031, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BB+	5.000,00	96,000	480.000,00		
– EUROBANK SA 29/1/2026 -29/4/2037, 4,125%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	1.000,00	99,076	99.076,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.452.661,00**	7,81%	7,83%
ΛΟΝΔΙΝΟ						
– COCA-COLA HBC FINANCE BV 20/11/2024 -20/11/2032, 3,125%, FXD (CALLABLE)	BBB+	2.000,00	98,008	196.016,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**196.016,00**	1,05%	1,06%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)				**4.971.173,00**	**26,73%**	**26,80%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**4.971.173,00**	**26,73%**	**26,80%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ				**17.915.065,21**	**96,32%**	**96,60%**
ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				516.750,41		
ΣΥΝΟΛΟ				**516.750,41**	**2,78%**	**2,79%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				**516.750,41**	**2,78%**	**2,79%**

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
– EUR	—	—	168.589,31		
– NOK	0,03	0,084438064	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**168.589,31**	**0,91%**	**0,91%**
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**168.589,31**	**0,91%**	**0,91%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**18.600.404,93**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	30.096,84
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	22.613,30
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)	350,00
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.480,51
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**18.545.864,28**

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	**5.130.846,4450**	**3,3504**
– EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	**373.187,4710**	**3,6325**

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	**31/12/25**	**31/12/24**
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	17.914.065,21	18.710.417,19	25.610.066,88
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	516.750,41	386.521,13	906.875,61
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	168.589,31	326.752,37	448.504,15
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**18.600.404,93**	**19.424.690,69**	**26.966.446,64**
Υποχρεώσεις	-54.540,65	-63.818,08	-101.883,72
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**18.545.864,28**	**19.360.872,61**	**26.864.562,92**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	17.190.273,23	18.018.012,70	25.548.141,50
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	5.130.846,445	5.401.661,814	7.734.131,339
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,3504	3,3356	3,3033
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.355.591,05	1.342.859,91	1.316.421,42
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	373.187,471	373.187,471	373.187,471
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,6325	3,5984	3,5275
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	12.942.892,21	14.565.197,19	18.559.020,38
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	4.971.173,00	4.145.220,00	7.051.046,50
3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο	**17.915.065,21**	**18.711.417,19**	**25.611.066,88**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	**01.01.-30.06.2025**	**01.01.-30.06.2024**
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	328.234,56	425.502,74	454.179,54
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	71.590,38	-312.987,12	7.519,05
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	-464,02
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,28	17,11	7,70
Έξοδα διαχείρισης	-136.529,08	-174.128,78	-207.500,40
Έξοδα θεματοφύλακα	-17.193,18	-21.691,41	-26.198,11
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-4.776,06	-6.025,58	-7.277,33
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	0,00	-1.108,95	-534,10
Λοιπά έξοδα και φόροι	-26.970,37	-42.088,44	-70.596,07
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**214.356,53**	**-132.510,43**	**149.136,26**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.164.506,48	521.314,79	287.270,94
Εξαγορές μεριδίων	-2.067.244,40	-6.510.039,33	-3.908.829,33
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-126.626,94	284.116,52	-604.782,16
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-1.029.364,86**	**-5.704.608,02**	**-4.226.340,55**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06	**-815.008,33**	**-5.837.118,45**	**-4.077.204,29**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-1.666.571,86	-40.755,14
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	**-815.008,33**	**-7.503.690,31**	**-4.117.959,43**

(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 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	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.)	11.854.687,09	13.469.326,77	-11,99%	12.102.725,51	13.673.136,75	-11,49%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	4.971.173,00	4.145.220,00	19,93%	4.990.322,20	4.089.636,00	22,02%
– Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	1.088.205,12	1.095.870,42	-0,70%	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	5.401.661,814
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	352.590,466
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ01/01/2026-30/06/2026	(623.405,835)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**5.130.846,445**
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	373.187,471
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	—
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	—
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**373.187,471**

ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	19.805.429,81
ΠΛΕΟΝ:	
– ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	1.164.506,48
ΜΕΙΟΝ:	
– ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	(2.067.244,40)

ΠΛΕΟΝ:		
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ	138.680,91	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**19.041.372,80**	**19.041.372,80**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΤΟΚΟΙ	328.234,56	
ΣΥΝΟΛΟ	**328.234,56**	
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	96.655,14	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(25.064,76)	
ΣΥΝΟΛΟ	**71.590,38**	
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,28	
ΣΥΝΟΛΟ	**0,28**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	**399.825,22**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	136.529,08	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	4.776,06	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	17.193,18	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.857,01	
– Φόροι - τέλη	22.613,30	
– Λοιπά έξοδα	1.500,06	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**185.468,69**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**214.356,53**	**214.356,53**
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.)	11.854.687,09	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	12.102.725,51	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)	**(248.038,42)**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	1.088.205,12	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	1.105.000,00	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	**(16.794,88)**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	4.971.173,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	4.990.322,20	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**(19.149,20)**	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**(709.865,05)**	**(709.865,05)**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο EURONEXT ATHENS μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε σε τιμή μνείας μετά την υπ' αριθμόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 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.

ii) Η αποτίμηση των εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων στο EURONEXT ATHENS έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026.

iii) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

iv) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

v) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 17.915.065,21.

Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 1.000,00.

vi) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

vii) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού καθώς και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Fitch.

viii) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης τους αξίας.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

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

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ	**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.	EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»** κατά την 30 Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 186

Θεμιστοκλής Δεσίκος,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ.297/10.07.2018

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΑΘΗΝΑ						
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017-30/1/2033, 3,9%, FXD	BBB	297,05	104,517	31.046,77		
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017-30/1/2042, 4,2%, FXD	BBB	384,24	103,683	39.839,16		
– HELLENIC REPUBLIC 24/1/2023-15/6/2033, 4,25%, FXD	BBB	1.000,00	106,709	106.709,00		
– HELLENIC REPUBLIC 21/1/2025-15/6/2035, 3,625%, FXD	BBB	1.000,00	101,410	101.410,00		
– HELLENIC REPUBLIC 20/1/2026-16/6/2036, 3,375%, FXD	BBB	3.500,00	98,679	345.376,50		
ΣΥΝΟΛΟ				**624.381,43**	**1,48%**	**1,49%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**624.381,43**	**1,48%**	**1,49%**
Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΛΟΝΔΙΝΟ						
– ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 19/5/2025-19/5/2033, 3,375%, FXD (CALLABLE)	A-	1.000,00	99,763	99.763,00		
– TOYOTA MOTOR FINANCE BV 11/1/2024-11/7/2029, 3,125%, FXD	A+	2.000,00	100,008	200.016,00		
– REPUBLIC OF CHILE 14/1/2025-14/1/2032, 3,75%, FXD (CALLABLE)	A	3.000,00	101,266	303.798,00		
– HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 28/5/2025-27/6/2030, 4,375%, FXD	Baa2	2.000,00	102,708	205.416,00		
– UNITED MEXICAN STATES 16/1/2026-16/5/2036, 4,875%, FXD (CALLABLE)	BBB	7.000,00	100,132	700.924,00		
– NATIONAL BANK OF CANADA 20/1/2026-20/1/2031, 2,75%, FXD	Aaa	7.000,00	99,147	694.029,00		
– SAGE GROUP PLC/THE 25/2/2026-25/2/2033, 3,821%, FXD (CALLABLE)	BBB+	1.000,00	99,208	99.208,00		
– ADECCO INT FINANCIAL SVS 23/4/2026-23/4/2056, 4,875%, VARIABLE (CALLABLE)	—	1.000,00	98,802	98.802,00		
– REPUBLIC OF SERBIA 6/5/2026-6/5/2031, 4,25%, FXD	BBB-	3.000,00	100,153	300.459,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.702.415,00**	6,43%	6,44%
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ						
– VISA INC 15/5/2025-15/5/2033, 3,125%, FXD (CALLABLE)	AA-	3.000,00	99,099	297.297,00		
– FORD MOTOR CREDIT CO LLC 17/2/2026-17/2/2033, 4,087%, FXD	BBB-	4.000,00	97,972	391.888,00		
– AMERICAN EXPRESS CO 17/6/2026-16/6/2034, 3,835%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	2.000,00	101,141	202.282,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**891.467,00**	2,12%	2,12%
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ						
– PORSCHE AUTO HOLDING SE 16/4/2024-27/9/2029, 3,75%, FXD (CALLABLE)	—	2.000,00	100,288	200.576,00		
– MBH BANK NYRT 2/2/2026-2/2/2031, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba2	1.000,00	99,118	99.118,00		
– RAIFFEISEN BANK SA 22/1/2026-22/1/2032, 4,136%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	2.000,00	99,604	199.208,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**498.902,00**	1,19%	1,19%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– EFSF 3/3/2026-3/3/2031, 2,5%, FXD	A+	1.000,00	98,642	98.642,00		
– BANCA MONTE DEI PASCHI S 18/6/2025-18/1/2031, 2,75%, FXD	Aa2	5.000,00	98,885	494.425,00		
– PIRAEUS BANK SA 5/12/2023-5/12/2029, 6,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	5.500,00	107,840	593.120,00		
– NATIONAL BANK GREECE SA 28/3/2024-28/6/2035, 5,875%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba1	2.000,00	106,262	212.524,00		
– HELLENIQ ENERGY FINANCE 24/7/2024-24/7/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	—	3.000,00	101,919	305.757,00		
– REPUBLIC OF LATVIA 21/5/2025-21/5/2030, 2,875%, FXD	A	1.000,00	99,554	99.554,00		
– AFRICAN DEVELOPMENT BANK 29/5/2025-29/5/2030, 2,5%, FXD	Aaa	7.000,00	99,013	693.091,00		
– VOLKSWAGEN BANK GMBH 19/6/2025-19/6/2031, 3,5%, FXD	BBB+	1.000,00	98,689	98.689,00		
– RAIFFEISEN BANK INTL 27/8/2025-27/8/2031, 3,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	2.000,00	99,460	198.920,00		
– REPUBLIC OF LITHUANIA 22/1/2026-22/1/2031, 3%, FXD	A	3.000,00	99,953	299.859,00		
– REPUBLIC OF INDONESIA 4/3/2026-4/3/2034, 4,1%, FXD (CALLABLE)	BBB	1.000,00	98,190	98.190,00		
– CESKE DRAHY 13/5/2026-28/9/2031, 3,75%, FXD	Baa1	2.000,00	100,935	201.870,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.394.641,00**	8,07%	8,09%
ΜΑΔΡΙΤΗ						
– COMMUNITY OF MADRID SPAI 26/2/2026-30/4/2036, 3,216%, FXD	A	8.000,00	98,931	791.448,00		
– COMMUNITY OF MADRID SPAI 8/6/2026-30/7/2031, 2,976%, FXD	A	3.000,00	100,505	301.515,00		
– BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10/10/2023-31/5/2029, 3,5%, FXD	A	7.000,00	102,374	716.618,00		
– EUROPEAN UNION 21/11/2023-5/12/2028, 3,125%, FXD	AA+	4.000,00	101,111	404.444,00		
– COMMUNITY OF MADRID SPAI 12/6/2025-30/7/2030, 2,487%, FXD	A	2.000,00	98,902	197.804,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.411.829,00**	5,74%	5,75%
ΠΑΡΙΣΙ						
– FRANCE (GOVT OF) 11/6/2018-25/11/2028, 0,75%, FXD	AA-	2.000,00	95,496	190.992,00		
– CAISSE D'AMORT DETTE SOC 17/1/2023-25/5/2028, 3%, FXD	AA-	1.000,00	100,464	100.464,00		

– FRANCE (GOVT OF) 24/4/2023-25/2/2029, 2,75%, FXD	AA-	4.800,00	100,021	480.100,80		
– VERALLIA SA 4/11/2024-4/11/2032, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BBB-	1.000,00	96,802	96.802,00		
– ELECTRICITE DE FRANCE SA 7/5/2025-7/5/2032, 3,25%, FXD (CALLABLE)	BBB	1.000,00	99,094	99.094,00		
– CIE FINANCEMENT FONCIER 28/5/2025-28/6/2029, 2,5%, FXD	AAA	2.000,00	98,948	197.896,00		
– CAISSE REFINANCE L'HABIT 20/6/2025-20/6/2030, 2,625%, FXD	Aaa	8.000,00	98,834	790.672,00		
– BPIFRANCE SACA 1/7/2025-1/7/2033, 3,125%, FXD	Aa3	1.000,00	98,335	98.335,00		
– ELIS SA 2/9/2025-2/9/2031, 3,375%, FXD (CALLABLE)	—	7.000,00	98,864	692.048,00		
– CIE FINANCEMENT FONCIER 10/9/2025-10/3/2031, 2,75%, FXD	AAA	4.000,00	98,829	395.316,00		
– CIE FINANCEMENT FONCIER 24/11/2025-24/2/2033, 3%, FXD	AAA	3.000,00	99,009	297.027,00		
– INDIGO GROUP SAS 24/4/2026-24/4/2032, 3,75%, FXD (CALLABLE)	BBB	1.000,00	100,594	100.594,00		
– DASSAULT SYSTEMES 16/6/2026-16/6/2031, 3,375%, FXD (CALLABLE)	A	4.000,00	100,370	401.480,00		
– CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 16/6/2026-17/12/2174, 5,875%, VARIABLE	A+	1.000,00	101,641	101.641,00		
– BPIFRANCE ESN MASTER FCT 17/6/2026-25/6/2031, 3,25%, FXD	Aaa	3.000,00	100,830	302.490,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**4.344.951,80**	10,33%	10,36%
ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗ						
– NYKREDIT REALKREDIT A/S 26/6/2026-26/9/2033, 3,75%, FXD	BBB+	3.000,00	99,740	299.220,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**299.220,00**	0,71%	0,71%
ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
– REPUBLIC OF ESTONIA 12/10/2022-12/10/2032, 4%, FXD	NR	500,00	104,791	52.395,50		
– JPMORGAN CHASE & CO 13/11/2023-13/11/2031, 4,457%, VARIABLE (CALLABLE)	A	4.000,00	104,425	417.700,00		
– BANCA TRANSILVANIA 7/12/2023-7/12/2028, 7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	2.000,00	105,123	210.246,00		
– TITAN GLOBAL FINANCE PLC 13/12/2023-13/6/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	-	6.000,00	101,525	609.150,00		
– DANSKE BANK A/S 9/1/2024-9/1/2032, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	4.000,00	102,125	408.500,00		
– BANCA TRANSILVANIA 30/9/2024-30/9/2030, 5,125%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba1	1.000,00	102,180	102.180,00		
– PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031, 4,625%, FXD (CALLABLE)	BB-	9.000,00	101,381	912.429,00		
– CELLNEX FINANCE CO SA 22/5/2025-22/5/2032, 3,5%, FXD (CALLABLE)	BBB-	2.000,00	99,301	198.602,00		
– EIKA BOLIGKREDITT AS 26/5/2025-26/5/2032, 2,75%, FXD	Aaa	8.000,00	98,752	790.016,00		
– ONTARIO TEACHERS' FINANC 4/6/2025-4/12/2031, 2,85%, FXD	Aa1	5.000,00	99,268	496.340,00		
– NORSK HYDRO ASA 17/6/2025-17/6/2033, 3,75%, FXD (CALLABLE)	BBB	1.000,00	100,927	100.927,00		
– FED CAISSES DESJARDINS 29/9/2025-28/3/2031, 3,25%, FXD	A-	5.000,00	99,244	496.220,00		
– PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030, 4,25%, FXD (CALLABLE)	BB	5.000,00	100,346	501.730,00		
– NOVO NORDISK FINANCE NL 20/11/2025-20/2/2029, 2,5%, FXD (CALLABLE)	AA	5.000,00	98,991	494.955,00		
– NOVO NORDISK FINANCE NL 20/11/2025-20/2/2032, 3%, FXD (CALLABLE)	AA	5.000,00	98,786	493.930,00		
– SMURFIT KAPPA TREASURY 24/11/2025-24/11/2031, 3,489%, FXD (CALLABLE)	BBB	1.000,00	99,697	99.697,00		
– TITAN GLOBAL FINANCE PLC 4/2/2026-4/2/2031, 3,5%, FXD (CALLABLE)	—	3.000,00	99,440	298.320,00		
– EP INFRASTRUCTURE AS 29/1/2026-29/1/2034, 4,375%, FXD (CALLABLE)	BBB-	1.000,00	99,701	99.701,00		
– FASTIGHETS AB BALDER 18/2/2026-25/8/2031, 3,625%, FXD (CALLABLE)	BBB	2.000,00	98,421	196.842,00		
– ATHENS INTERNATIONAL AI 24/6/2026-24/6/2033, 3,75%, FXD (CALLABLE)	Baa2	2.000,00	99,680	199.360,00		
– BANCA TRANSILVANIA 22/4/2026-27/5/2032, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	2.000,00	100,217	200.434,00		
– COCA-COLA EUROPACIFIC 8/5/2026-8/5/2032, 3,5%, FXD (CALLABLE)	A3	1.000,00	100,627	100.627,00		
– MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/6/2026-18/6/2031, 3,75%, FXD (CALLABLE)	—	1.000,00	99,413	99.413,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**7.579.714,50**	18,03%	18,06%
ΜΙΛΑΝΟ						
– CASSA DEPOSITI E PRESTIT 3/6/2026-3/6/2031, 3,25%, FXD	BBB+	3.000,00	100,186	300.558,00		
– BANCA MONTE DEI PASCHI S 27/11/2024-27/11/2030, 3,625%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba2	2.000,00	100,997	201.994,00		
– FERROVIE DELLO STATO 24/6/2026-24/6/2031, 3,25%, FXD	BBB+	3.000,00	100,006	300.018,00		
– CANAL PLUS SA 20/5/2026-20/5/2032, 4,875%, FXD (CALLABLE)	—	1.000,00	99,424	99.424,00		
– BUONI POLIENNALI DEL TES 2/3/2020-1/8/2030, 0,95%, FXD	BBB	2.000,00	92,599	185.198,00		
– CASSA DEPOSITI E PRESTIT 17/6/2025-17/6/2033, 3,25%, FXD	BBB+	1.000,00	98,792	98.792,00		
– SLOVENSKA SPORITELNA AS 22/1/2026-22/1/2032, 2,875%, FXD	Aaa	3.000,00	99,044	297.132,00		
– PIRAEUS BANK SA 16/4/2024-16/4/2030, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	6.000,00	104,335	626.010,00		
– PIRAEUS BANK SA 18/9/2024-18/9/2035, 5,375%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba2	4.000,00	104,520	418.080,00		
– METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029, 4%, FXD (CALLABLE)	BB+	6.000,00	97,065	582.390,00		
– EUROBANK SA 12/12/2024-12/3/2030, 3,25%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa1	4.000,00	99,609	398.436,00		
– EUROBANK SA 30/1/2025-30/4/2035, 4,25%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba1	4.000,00	100,300	401.200,00		
– MIZUHO FINANCIAL GROUP 13/2/2025-13/5/2033, 3,295%, VARIABLE (CALLABLE)	A1	7.000,00	98,746	691.222,00		
– ALPHA BANK SA 23/7/2025-23/7/2036, 4,308%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba1	6.000,00	100,486	602.916,00		
– UNITED MEXICAN STATES 19/9/2025-19/9/2029, 3,5%, FXD (CALLABLE)	BBB	2.000,00	99,271	198.542,00		
– METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/5/2031, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BB+	5.000,00	96,000	480.000,00		
– ENI SPA 19/1/2026-19/4/2175, 4,125%, VARIABLE	BBB	1.000,00	99,000	99.000,00		
– BANK OF CYPRUS PCL 20/5/2026-20/5/2031, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	—	2.000,00	100,386	200.772,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**6.181.684,00**	14,70%	14,73%

ΜΟΝΑΧΟ						
– BELFIUS BANK SA/NV 28/5/2025-28/5/2030, 3,375%, FXD	BBB+	8.000,00	100,056	800.448,00		
– REPUBLIC OF LATVIA 22/11/2023-22/5/2029, 3,875%, FXD	A	2.000,00	102,662	205.324,00		
– RAIFFEISEN BANK INTL 2/10/2024-2/1/2035, 5,25%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	1.000,00	104,197	104.197,00		
– GLENCORE CAP FIN DAC 4/6/2025-4/2/2032, 3,75%, FXD (CALLABLE)	BBB+	3.000,00	100,837	302.511,00		
– REPUBLIC OF POLAND 7/7/2025-7/7/2032, 3,125%, FXD	A	8.000,00	99,665	797.320,00		
– ARCELORMITTAL SA 30/9/2025-30/9/2030, 3,25%, FXD (CALLABLE)	BBB	3.000,00	99,466	298.398,00		
– OTP BANK NYRT 3/2/2026-3/2/2032, 3,625%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	5.000,00	99,107	495.535,00		
– GRENKE FINANCE PLC 10/2/2026-9/1/2031, 3,875%, FXD	BBB	3.000,00	99,293	297.879,00		
– REPUBLIC OF LATVIA 10/6/2026-10/6/2033, 3,5%, FXD	A	3.000,00	100,488	301.464,00		
– ASIAN DEVELOPMENT BANK 17/6/2026-17/6/2033, 3,1%, FXD	AAA	1.500,00	101,238	151.857,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.754.933,00**	8,93%	8,95%
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ						
– BUNDESOBLIGATION 18/1/2024-12/4/2029, 2,1%, FXD	AAA	3.000,00	98,871	296.613,00		
– BUNDESOBLIGATION 16/1/2025-18/4/2030, 2,4%, FXD	AAA	5.000,00	99,446	497.230,00		
– REPUBLIC OF POLAND 22/10/2024-22/10/2031, 3,125%, FXD	A-	10.000,00	100,076	1.000.760,00		
– BLACKSTONE PP EUR HOLD 29/1/2026-29/1/2031, 3,5%, FXD (CALLABLE)	BBB	2.000,00	98,701	197.402,00		
– MIZUHO FINANCIAL GROUP 16/2/2026-16/5/2032, 3,21%, VARIABLE (CALLABLE)	A1	3.000,00	98,900	296.700,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.288.705,00**	5,44%	5,45%
ΒΙΕΝΝΗ						
– CESKA SPORITELNA AS 3/7/2024-3/7/2031, 4,57%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	3.000,00	103,311	309.933,00		
– BANCA COMERCIALA ROMANA 25/11/2025-25/11/2031, 4%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	4.000,00	98,677	394.708,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**704.641,00**	1,68%	1,68%
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ						
– SOCIETATEA NATIONALA DE 7/10/2024-7/10/2029, 4,75%, FXD	BBB-	1.000,00	101,904	101.904,00		
– SOC NAT ROMGAZ 4/11/2025-4/11/2031, 4,625%, FXD	BBB-	2.000,00	100,657	201.314,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**303.218,00**	0,72%	0,72%
ΕΛΣΙΝΚΙ						
– FINNISH GOVERNMENT 27/8/2024-15/4/2030, 2,5%, FXD	NR	17.000,00	99,304	1.688.168,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.688.168,00**	4,01%	4,02%
ΒΑΡΣΟΒΙΑ						
– BANK POLSKA KASA OPIEKI 4/6/2025-4/6/2031, 3,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	4.000,00	100,580	402.320,00		
– PKO BANK POLSKI SA 30/6/2025-30/6/2031, 3,625%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa1	3.000,00	100,054	300.162,00		
– BANK POLSKA KASA OPIEKI 27/11/2025-27/2/2036, 4,0101%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	3.000,00	99,743	299.229,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.001.711,00**	2,38%	2,39%
NASDAQ						
– T-MOBILE USA INC 19/2/2026-19/2/2032, 3,2%, FXD (CALLABLE)	BBB	3.000,00	98,794	296.382,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**296.382,00**	0,71%	0,71%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)				**38.342.582,30**	**91,19%**	**91,37%**
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)						
ΜΙΛΑΝΟ						
– ISHARES USD TIPS ETF	—	7.000	226,750	1.587.250,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.587.250,00**	**3,77%**	**3,78%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)				**1.587.250,00**	**3,77%**	**3,78%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**39.929.832,30**	**94,96%**	**95,15%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**40.554.213,73**	**96,44%**	**96,64%**

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
– EUR	—	—	364.185,68		
– USD	5.962,78	0,87765491	5.233,26		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			**369.418,94**	**0,88%**	**0,88%**

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)					
– EUR	—	—	543.037,32		
– USD	110.722,29	0,87765491	97.175,96		
ΣΥΝΟΛΟ			**640.213,28**	1,52%	1,53%
– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			2.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**2.000,00**	0,01%	0,00%
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			483.056,70		
ΣΥΝΟΛΟ			**483.056,70**	1,15%	1,15%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**1.125.269,98**	**2,68%**	**2,68%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**42.048.902,65**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR		
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				
– EUR	—	—	32.571,73	
– USD	893,75	0,87765491	784,40	33.356,13
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				50.413,55
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				2.715,20
IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)				50,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**41.962.367,77**

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**5.460.906,544**	**4,5168**
– EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**2.934.232,112**	**4,6649**
– EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**799.748,472**	**4,5126**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– EURO-SCHATZ FUT Sep26 (EUR)	(21)	**(2.225.160,00)**
– EURO FX CURR FUT Sep26 (USD)	13	**1.633.913,68**
– Euro-OAT Future Sep26 (EUR)	(17)	**(2.039.660,00)**
– EURO-BOBL FUTURE Sep26 (EUR)	(9)	**(1.038.420,00)**
– EURO-BUND FUTURE Sep26 (EUR)	8	**1.018.720,00**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– EURO-SCHATZ FUT Sep26 (EUR)	(21)	(2.225.160,00)
– EURO FX CURR FUT Sep26 (USD)	13	1.633.913,68
– Euro-OAT Future Sep26 (EUR)	(17)	(2.039.660,00)
– EURO-BOBL FUTURE Sep26 (EUR)	(9)	(1.038.420,00)
– EURO-BUND FUTURE Sep26 (EUR)	8	1.018.720,00

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΜΕ					
– EURO-SCHATZ FUT Sep26 (EUR)	**SHORT**	**(21)**	**(2.223.795,00)**	**(2.225.160,00)**	**-5,30%**
– EURO FX CURR FUT Sep26 (USD)	**LONG**	**13**	**1.632.825,06**	**1.633.913,68**	**3,89%**
– Euro-OAT Future Sep26 (EUR)	**SHORT**	**(17)**	**(2.028.100,00)**	**(2.039.660,00)**	**-4,86%**
– EURO-BOBL FUTURE Sep26 (EUR)	**SHORT**	**(9)**	**(1.034.550,00)**	**(1.038.420,00)**	**-2,47%**
– EURO-BUND FUTURE Sep26 (EUR)	**LONG**	**8**	**1.009.200,00**	**1.018.720,00**	**2,43%**

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	40.554.213,73	41.533.010,61	50.154.252,97
Καταθέσεις σε τράπεζες	369.418,94	324.364,75	858.453,79
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.125.269,98	1.376.649,42	1.481.800,34
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**42.048.902,65**	**43.234.024,78**	**52.494.507,10**
Υποχρεώσεις	-86.534,88	-183.742,10	-161.002,65
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**41.962.367,77**	**43.050.282,68**	**52.333.504,45**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	24.665.552,51	25.797.333,52	28.513.258,87
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	5.460.906,544	5.735.922,808	6.443.527,101
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,5168	4,4975	4,4251
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3.608.960,92	3.650.803,76	3.697.818,90
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	799.748,472	812.482,993	836.411,050
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,5126	4,4934	4,4211
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	13.687.854,33	13.602.145,40	20.122.426,68
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	2.934.232,112	2.934.232,112	4.429.732,112
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,6649	4,6357	4,5426
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	38.966.963,73	40.012.750,61	50.154.252,97
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.587.250,00	1.520.260,00	0,00
Σύνολο	**40.554.213,73**	**41.533.010,61**	**50.154.252,97**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	676.065,94	653.399,25	933.331,32
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	237.770,17	142.253,92	-308.139,50
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	-126.795,95	78.268,35	-449.790,00
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	774,06	15.484,47	158.380,53
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	3,05	9,84	737,17
Έξοδα διαχείρισης	-143.012,95	-159.113,99	-279.964,12
Έξοδα θεματοφύλακα	-10.648,88	-11.940,13	-19.958,58
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-10.649,15	-11.940,37	-19.958,85
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	-2.466,20	-5.443,18	-2.803,50
Λοιπά έξοδα και φόροι	-55.352,55	-78.720,80	-194.905,69
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**565.687,54**	**622.257,36**	**-183.071,22**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	145.678,26	143.137,67	186.133,53
Εξαγορές μεριδίων	-1.439.703,34	-8.238.962,79	-1.770.953,88
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-359.577,37	-93.534,29	-405.515,67
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-1.653.602,45**	**-8.189.359,41**	**-1.990.336,02**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**-1.087.914,91**	**-7.567.102,05**	**-2.173.407,24**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	-1.716.119,72	-25.932.280,39
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**-1.087.914,91**	**-9.283.221,77**	**-28.105.687,63**

(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 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	38.342.582,30	39.679.589,80	-3,37%	38.291.926,95	39.195.328,10	-2,30%
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	624.381,43	333.160,81	87,41%	577.002,98	288.955,14	99,69%
– Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.)	1.587.250,00	1.520.260,00	4,41%	1.637.330,10	1.637.330,10	0,00%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	5.735.922,808
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	31.541,472
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	(306.557,736)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**5.460.906,544**
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	812.482,993
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	861,255
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	(13.595,776)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**799.748,472**
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	2.934.232,112
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	(0,000)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**2.934.232,112**

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	41.652.524,22	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	145.678,26	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	(1.439.703,34)	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	988.493,00	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**41.346.992,14**	**41.346.992,14**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΤΟΚΟΙ	676.065,94	
ΣΥΝΟΛΟ	**676.065,94**	
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	310.513,40	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(72.743,23)	
ΣΥΝΟΛΟ	**237.770,17**	
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
– ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	774,06	
ΣΥΝΟΛΟ	**774,06**	
Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
– ΚΕΡΔΗ	85.285,80	
– ΖΗΜΙΕΣ	(212.081,75)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(126.795,95)**	
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	3,05	
ΣΥΝΟΛΟ	**3,05**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	**787.817,27**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	143.012,95	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	10.648,88	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	10.649,15	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού- εξωτερικού	2.466,20	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.841,80	
– Φόροι- τέλη	50.413,55	
– Λοιπά έξοδα	3.097,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**222.129,73**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ	**565.687,54**	**565.687,54**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	624.381,43	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	577.002,98	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)	**47.378,45**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	38.342.582,30	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	38.291.926,95	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**50.655,35**	
– Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	1.587.250,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	1.637.330,10	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)	**(50.080,10)**	
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	101.624,82	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	99.890,43	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	**1.734,39**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**49.688,09**	**49.688,09**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Η αποτίμηση των μεριδίων Ε.Τ.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένο.

iii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2026 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

iv) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

v) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

vi) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 40.554.213,73.

vii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

viii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2026.

ix) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors, Fitch και Moody's.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 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%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»** κατά την 30η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

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

GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ.417/01.07.2022

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
– CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	200.000	1,148	229.600,00		
– ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	468.000	15,085	7.059.780,00		
– ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	1.040.000	3,951	4.109.040,00		
– ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (ΚΟ)	2.070.000	4,165	8.621.550,00		
– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	945.000	9,088	8.588.160,00		
– ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. (ΚΟ)	115.200	10,000	1.152.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**29.760.130,00**	30,50%	30,81%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
– ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	138.000	19,430	2.681.340,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**2.681.340,00**	2,75%	2,78%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
– ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	90.000	3,490	314.100		
– ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	305.000	1,390	423.950		
– ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	132.500	44,000	5.830.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**6.568.050,00**	6,73%	6,80%
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					
– ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	126.000	12,700	1.600.200,00		
– ALLWYN AG (ΚΟ)	49.051	13,920	682.789,92		
ΣΥΝΟΛΟ			**2.282.989,92**	2,34%	2,36%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					
– HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	240.000	11,050	2.652.000,00		
– ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	70.000	38,380	2.686.600,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**5.338.600,00**	5,47%	5,53%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ,ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ					
– ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	81.626	14,780	1.206.432,28		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.206.432,28**	1,24%	1,25%
ΕΜΠΟΡΙΟ					
– JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	135.000	22,440	3.029.400,00		
– FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	141.900	4,475	635.002,50		
ΣΥΝΟΛΟ			**3.664.402,50**	3,75%	3,79%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
– AUTOHELLAS A.T.E.E. (ΚΟ)	108.000	11,260	1.216.080,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.216.080,00**	1,25%	1,26%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					
– ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ.ΑΛΟΥΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	60.000	5,780	346.800,00		
– ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	125.000	5,000	625.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**971.800,00**	1,00%	1,01%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
– ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	151.321	10,820	1.637.293,22		
– ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	15.000	8,000	120.000,00		
– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	25.667	45,500	1.167.848,50		
ΣΥΝΟΛΟ			**2.925.141,72**	3,00%	3,03%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
– ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	123.586	4,650	574.674,90		
– Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	79.069	10,740	849.201,06		
– ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	261.989	23,000	6.025.747,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**7.449.622,96**	7,63%	7,71%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
– ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ)	28.185	8,380	236.190,30		
ΣΥΝΟΛΟ			**236.190,30**	0,24%	0,24%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
– IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	160.190	6,250	1.001.187,50		
– QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	65.000	7,000	455.000,00		
– PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	128.000	7,700	985.600,00		
– QUALCO GROUP Α.Ε. (ΚΟ)	6.600	5,500	36.300,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**2.478.087,50**	2,54%	2,57%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
– BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	120.000	3,060	367.200,00		
– DIMAND Α.Ε.(ΚΟ)	44.416	13,100	581.849,60		
– LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	201.000	6,665	1.339.665,00		
– TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΟ)	191.400	0,950	181.830,00		
– TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	391.197	2,015	788.261,96		
– NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	175.272	2,580	452.201,76		
– ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	142.800	3,100	442.680,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**4.153.688,32**	4,26%	4,30%
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ					
– ALTER EGO MEDIA Α.Ε. (ΚΟ)	40.454	5,830	235.846,82		
ΣΥΝΟΛΟ			**235.846,82**	0,24%	0,24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS			**71.168.402,32**	**72,93%**	**73,69%**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS					
ΕΜΠΟΡΙΟ					
– ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	106.080	3,200	339.456,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**339.456,00**	0,35%	0,35%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS			**339.456,00**	**0,35%**	**0,35%**
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ					
ΑΘΗΝΑ					
– PRODEA REAL ESTATE INV 21/7/2021 -20/7/2028, 2,3%, FXD (CALLABLE) —	860,00	97,044	83.458,18		
ΣΥΝΟΛΟ			**83.458,18**	0,09%	0,09%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			**71.591.316,50**	**73,36%**	**74,12%**
ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS					
– ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ(ΚΟ)	23.000	0,010	230,00		
– LEON ENGINEERING A.B.E	64.500	0,010	645,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**875,00**	**0,00%**	**0,00%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			**875,00**	**0,00%**	**0,00%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			**71.592.191,50**	**73,36%**	**74,12%**

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
– BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (KO)	364.478	9,565	3.486.232,07		
ΣΥΝΟΛΟ			**3.486.232,07**	3,57%	3,61%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
– CENERGY HOLDINGS S.A. (KA)	165.500	23,000	3.806.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**3.806.500,00**	3,90%	3,94%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
– TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (KA)	82.892	51,950	4.306.239,40		
ΣΥΝΟΛΟ			**4.306.239,40**	4,41%	4,46%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
– METLEN ENERGY & METALS PLC (KO)	93.000	40,800	3.794.400,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**3.794.400,00**	3,89%	3,93%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					
– VIOHALCO SA/NV (KA)	71.000	19,200	1.363.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.363.200,00**	1,40%	1,41%
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					
– COCA-COLA HBC AG (KO)	83.000	57,000	4.731.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**4.731.000,00**	4,85%	4,90%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS			**21.487.571,47**	**22,02%**	**22,25%**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΠΑΡΙΣΙ (EUR)					
– EURONEXT NV	13.350	140,000	1.869.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.869.000,00**	1,92%	1,94%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**1.869.000,00**	**1,92%**	**1,94%**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ EURONEXT ATHENS					
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
– CAIRO MEZZ PLC (KO)	28.400	0,243	6.887,00		
– GALAXY COSMOS MEZZ PLC (KO)	81.481	0,277	22.570,24		
– SUNRISEMEZZ LTD (KO)	223.571	0,159	35.547,79		
ΣΥΝΟΛΟ			**65.005,03**	0,07%	0,07%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ EURONEXT ATHENS			**65.005,03**	**0,07%**	**0,07%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**23.421.576,50**	**24,00%**	**24,25%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ			**95.013.768,00**	**97,36%**	**98,37%**

ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
– EUR	—	—	1.828.827,52		
– PLN	0,06	0,232801769	0,01		
– TRY	6,91	0,018809650	0,13		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.828.827,66**	1,87%	1,89%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			**1.828.827,66**	**1,87%**	**1,89%**

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	280.140,34		
ΣΥΝΟΛΟ	**280.140,34**	0,29%	0,29%
– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)	425.355,38	0,44%	0,44%
ΣΥΝΟΛΟ	**425.355,38**		
– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	38.976,96		
ΣΥΝΟΛΟ	**38.976,96**	0,04%	0,04%
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	884,61		
ΣΥΝΟΛΟ	**884,61**	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**745.357,29**	**0,76%**	**0,77%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**97.587.952,95**	**100%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	694.655,21
ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	138.567,20
ΙΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)	170.719,99
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**96.584.010,55**

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.107.300,759	12,9764
– EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	520.516,662	12,9839
– EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	722.081,469	14,6449

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ**	
FTSE/ATHEX Bank F Sep26	85	**3.567.131,25**
REPURCHASE AGREEMENT - RA		
– RA HTO 4	29.572	**118.288,00**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ**	
FTSE/ATHEX Bank F Sep26	85	**3.567.131,25**
REPURCHASE AGREEMENT - RA		
– RA HTO 4	29.572	**118.288,00**

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΜΕ					
– FTSE/ATHEX Bank F Sep26	LONG	85	3.683.475,00	3.567.131,25	3,69%

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΧ (ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
REPURCHASE AGREEMENT - RA					
– RA HTO 4	138.000	29.572	19,430	574.583,96	0,59%

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	95.012.893,00	81.583.262,44	64.087.076,40
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	875,00	875,00	875,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.828.827,66	879.255,77	1.141.298,29
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	745.357,29	482.727,72	92.794,18
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**97.587.952,95**	**82.946.120,93**	**65.322.043,87**
Υποχρεώσεις	-1.003.942,40	-374.049,57	-335.396,24
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**96.584.010,55**	**82.572.071,36**	**64.986.647,63**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	79.250.883,34	67.522.062,55	53.583.287,70
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	6.107.300,759	6.088.744,131	7.018.528,710
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	12,9764	11,0897	7,6345

EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	6.758.311,51	6.080.665,82	5.321.721,68
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	520.516,662	548.004,966	696.658,734
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	12,9839	11,0960	7,6389
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	10.574.815,70	8.969.342,98	6.081.638,25
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	722.081,469	722.081,469	722.081,469
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	14,6449	12,4215	8,4224
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	94.673.437,00	81.583.262,44	64.087.076,40
2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	875,00	875,00	875,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι, η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	339.456,00	0,00	0,00
Σύνολο	**95.013.768,00**	**81.584.137,44**	**64.087.951,40**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	**01.01.-30.06.2025**	**01.01.-30.06.2024**
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	1.667.473,59	2.030.850,42	1.257.725,72
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	4.912.302,29	4.226.488,28	1.527.389,26
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	434.925,00	-182.055,00	65.868,75
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	-450,32
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-20,59	-1,04	1,08
Έξοδα διαχείρισης	-1.042.932,46	-825.200,55	-805.250,07
Έξοδα θεματοφύλακα	-133.921,90	-105.227,21	-105.477,27
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-22.321,59	-17.538,77	-16.975,12
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	-43.470,62	-39.299,56	-21.153,51
Λοιπά έξοδα και φόροι	-155.926,73	-144.294,02	-191.326,13
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**5.616.106,99**	**4.943.722,55**	**1.710.352,39**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	8.428.503,85	3.529.749,71	3.985.091,53
Εξαγορές μεριδίων	-8.324.353,30	-9.229.801,05	-4.925.529,95
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	8.291.681,65	11.271.177,23	3.594.066,69
Σύνολο περιόδου	**8.395.832,20**	**5.571.125,89**	**2.653.628,27**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06	**14.011.939,19**	**10.514.848,44**	**4.363.980,66**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	7.070.575,29	-1.694.559,26
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	**14.011.939,19**	**17.585.423,73**	**2.669.421,40**

(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 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	71.251.860,50	59.783.925,77	19,18%	33.507.449,60	28.521.420,67	17,48%
– Μετοχές εσωτερικού υπό εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά	339.456,00	0,00	(*)	339.456,00	0,00	(*)
– Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	875,00	875,00	0,00%	197.681,10	197.681,10	0,00%
– Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	23.421.576,50	21.799.336,67	7,44%	10.185.356,43	10.372.892,46	-1,81%

(*) Νέα θέση

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	6.088.744,131	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	673.925,985	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	(655.369,357)	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**6.107.300,759**	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	548.004,966	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	22.252,207	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	(49.740,511)	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**520.516,662**	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	722.081,469	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**722.081,469**	

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	29.999.975,29	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	8.428.503,85	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	(8.324.353,30)	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	10.079.952,92	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**40.184.078,76**	**40.184.078,76**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.661.597,64	
– ΤΟΚΟΙ	5.875,95	
ΣΥΝΟΛΟ	**1.667.473,59**	
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	4.918.844,51	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(6.542,22)	
ΣΥΝΟΛΟ	**4.912.302,29**	
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	(20,59)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(20,59)**	
Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
– ΚΕΡΔΗ	553.368,75	
– ΖΗΜΙΕΣ	(118.443,75)	
ΣΥΝΟΛΟ	**434.925,00**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	**7.014.680,29**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	1.042.932,46	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	133.921,90	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	22.321,59	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	43.470,62	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	4.411,45	
– Φόροι - τέλη	147.111,06	
– Λοιπά έξοδα	4.404,22	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**1.398.573,30**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**5.616.106,99**	**5.616.106,99**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	71.251.860,50	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	33.507.449,60	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	**37.744.410,90**	
– 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	23.421.576,50	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	10.185.356,43	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**13.236.220,07**	
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	0,14	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	0,21	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	**(0,07)**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**50.783.824,80**	**50.783.824,80**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο EURONEXT ATHENS έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026.

ii) Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο EURONEXT ATHENS μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε με τιμή μνείας μετά την υπ' αριθμόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 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.

iii) Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο EURONEXT ATHENS μετοχής «LEON ENGINEERING ABE», έγινε με τιμή μνείας καθώς στον τελευταίο νόμιμα δημοσιευμένο Ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εμφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια.

iv) Η αποτίμηση της υπό εισαγωγή μετοχής «ATTICA ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (KQ)» στο EURONEXT ATHENS, της οποίας η διαπραγμάτευση ξεκίνησε στις 02/07/2026, έγινε στην αξία κτήσης της.

v) Η αποτίμηση της Μετοχής Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένη.

vi) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

vii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 95.013.768,00.

viii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026 σε Ευρώ 875,00.

ix) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

x) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2026 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα χρήσης.

xi) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης τους αξίας.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 5,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας 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 Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

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

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

i) Στη διάρκεια του έτους 2026 η Διαχειρίστρια Εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου.

ii) Το Α.Κ. υιοθετεί επενδυτική στρατηγική που προωθεί περιβαλλοντικά ή και κοινωνικά χαρακτηριστικά με την έννοια του άρθρου 8 του Κανονισμού 2019/2088 «SFDR».

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ	**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.	EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«GREEK FUND GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»** κατά την 30 Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 186

Θεμιστοκλής Δεσίκος,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 1/1491/09.10.2017

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD)					
– ABBVIE INC	275,00	220,853	60.734,60		
– BOEING CO/THE	340,00	189,986	64.595,23		
– BANK OF NEW YORK MELLON CORP	250,00	126,918	31.729,42		
– BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	160,00	439,170	70.267,16		
– DR HORTON INC	175,00	142,952	25.016,68		
– AMERICAN EXPRESS COMPANY SHS	130,00	296,867	38.592,68		
– BANK OF AMERICA CORP	1.900,00	50,009	95.016,68		
– CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	125,00	176,075	22.009,39		
– CATERPILLAR INC	65,00	934,615	60.749,96		
– CHEVRON CORP	450,00	145,480	65.466,03		
– CITIGROUP INC	575,00	122,837	70.631,03		
– COCA COLA COMPANY SHS	1.075,00	71,327	76.676,54		
– CONOCOPHILLIPS	375,00	91,241	34.215,38		
– CVS HEALTH CORP	275,00	90,793	24.968,19		
– EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1.000,00	119,993	119.992,98		
– FEDEX CORPORATION	150,00	274,820	41.223,01		
– GENERAL ELECTRIC SHS	275,00	328,006	90.201,64		
– GENERAL DYNAMICS CORP SHS	160,00	310,901	49.744,08		
– GOLDMAN SACHS GROUP INC	100,00	887,634	88.763,38		
– HOME DEPOT INC	150,00	309,531	46.429,70		
– JOHNSON & JOHNSON	380,00	222,898	84.701,25		
– JP MORGAN CHASE & CO	680,00	287,283	195.352,29		
– ELI LILLY & CO	150,00	1.052,686	157.902,84		
– MASTERCARD INC-CLASS A	105,00	450,764	47.330,17		
– MERCK- CO INC	300,00	112,779	33.833,60		
– MORGAN STANLEY	400,00	183,465	73.385,99		
– NEXTERA ENERGY INC	400,00	77,032	30.812,71		
– NEWMONT MINING CORP. SHS	350,00	81,973	28.690,54		
– SCHLUMBERGER LTD	600,00	40,802	24.481,31		
– UNITEDHEALTH GROUP INC	150,00	364,780	54.716,96		
– UNION PACIFIC CORP	75,00	238,722	17.904,16		
– VISA INC	270,00	301,115	81.300,95		
– VERIZON COMMUNICATIONS INC SHS	1.250,00	37,160	46.449,89		
– WELLS FARGO- CP	500,00	72,529	36.264,70		
– FEDEX FREIGHT HOLDING CO	75,00	132,526	9.939,44		
– GE VERNOVA LLC	20,00	1.031,122	20.622,43		
– KYNDRYL HOLDINGS INC	300,00	9,926	2.977,88		
– LOWE'S COS INC	100,00	193,514	19.351,41		
– MCDONALD'S CORP	200,00	237,239	47.447,78		
– SERVICENOW INC	250,00	87,134	21.783,39		
– ORGANON & CO	170,00	11,883	2.020,19		
– ORACLE CORP	175,00	128,620	22.508,56		
– SIMON PROPERTY GROUP INC	200,00	196,288	39.257,50		
– UBER TECHNOLOGIES INC	500,00	63,332	31.665,79		
– US BANCORP	700,00	53,010	37.107,25		
ΣΥΝΟΛΟ			**2.344.832,74**	14,73%	14,87%
NASDAQ (USD)					
– ADVANCED MICRO DEVICES	455,00	509,839	231.976,52		
– BAKER HUGHES CO	500,00	48,710	24.354,92		
– COSTCO WHOLESALE CORP	50,00	821,020	41.050,99		
– AMAZON COM INC	1.750,00	209,180	366.065,47		
– APPLE INC	2.840,00	253,958	721.241,36		
– APPLIED MATERIALS INC	125,00	634,544	79.318,06		
– BROADCOM INC	740,00	331,534	245.335,26		
– CISCO SYSTEMS INC	950,00	103,089	97.934,88		
– GILEAD SCIENCES	325,00	110,883	36.036,95		
– ALPHABET INC-CL A	2.300,00	313,648	721.389,33		
– HONEYWELL INTL INC SHS	100,00	196,507	19.650,69		
– INTEL CORP SHS	1.400,00	122,547	171.565,74		
– LINDE PLC	75,00	455,450	34.158,77		
– MICRON TECHNOLOGY INC	250,00	1.013,068	253.267,07		
– MICROSOFT CORP	1.500,00	327,383	491.074,25		
– NVIDIA CORP	4.800,00	175,610	842.927,86		
– QUALCOMM INC	250,00	162,182	40.545,46		
– TEXAS INSTRUMENTS INC	200,00	261,603	52.320,52		
– WALMART INC	900,00	99,403	89.462,88		
– HONEYWELL AEROSPACE INC	100,00	194,032	19.403,19		
– LAM RESEARCH CORP	75,00	380,314	28.523,57		
– META PLATFORMS INC-CLASS A	300,00	494,374	148.312,27		
– PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	150,00	102,396	15.359,40		
– STARBUCKS CORP	250,00	89,688	22.421,89		
– TESLA INC	400,00	369,142	147.656,66		
ΣΥΝΟΛΟ			**4.941.353,96**	31,04%	31,33%
ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP)					
– BAE SYSTEMS PLC ORD- SHS	1.100,00	21,398	23.537,33		
– ASTRAZENECA PLC- SHS	450,00	163,615	73.626,68		
– ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1.000,00	16,763	16.762,98		
– SECURE PROPERTY DEVELOPMENT	123.140,00	0,01	1.071,68		
ΣΥΝΟΛΟ			**114.998,67**	0,72%	0,73%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)					
– ALLIANZ SE	430,00	414,100	178.063,00		
– DEUTSCHE GROUP AG	750,00	53,100	39.825,00		
– ADIDAS AG	160,00	179,400	28.704,00		
– BASF SE	850,00	46,780	39.763,00		
– BAYER AG	2.000,00	48,410	96.820,00		
– BMW AG	215,00	57,260	12.310,90		
– DEUTSCHE TELEKOM AG	5.000,00	23,850	119.250,00		
– DEUTSCHE BOERSE AG	100,00	238,800	23.880,00		
– DEUTSCHE BANK AG SHS	2.150,00	29,625	63.693,75		
– Siemens Energy AG	950,00	165,800	157.510,00		
– E.ON AG	1.500,00	18,025	27.037,50		
– HOCHTIEF AG SHS	75,00	507,000	38.025,00		
– MUENCHENER RUECKVER AG-REG SHS	100,00	488,500	48.850,00		
– RWE AG	400,00	56,620	22.648,00		
– SAP SE	925,00	134,000	123.950,00		
– SIEMENS AG	800,00	281,150	224.920,00		
– INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.300,00	81,670	106.171,00		
– MERCEDES-BENZ GROUP AG	450,00	43,920	19.764,00		
– RHEINMETALL AG	75,00	990,500	74.287,50		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.445.472,65**	9,08%	9,17%
ΠΑΡΙΣΙ (EUR)					
– AIR LIQUIDE SA	440,00	173,280	76.243,20		
– EUROAPI SASU	108,00	1,334	144,07		
– AXA SA	1.400,00	43,850	61.390,00		
– BNP PARIBAS SA	1.500,00	102,140	153.210,00		
– COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	500,00	79,160	39.580,00		
– DANONE	575,00	71,740	41.250,50		
– AIRBUS SE	500,00	194,540	97.270,00		
– ENGIE SA	800,00	27,590	22.072,00		
– KERING SA	100,00	247,300	24.730,00		
– LUXOTTICA GROUP SPA	200,00	164,050	32.810,00		

– L'OREAL SA	255,00	383,650	97.830,75		
– LVMH MOET HENNESSY SE	350,00	484,100	169.435,00		
– HERMES INTERNATIONAL	35,00	1.598,000	55.930,00		
– SAFRAN SA	400,00	345,000	138.000,00		
– SANOFI SA	850,00	75,080	63.818,00		
– SCHNEIDER ELECTRIC SE	760,00	285,400	216.904,00		
– TOTAL SA	3.000,00	68,030	204.090,00		
– VINCI SA	750,00	127,800	95.850,00		
– EIFFAGE	350,00	129,100	45.185,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.635.742,52**	10,28%	10,37%
ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR)					
– ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	600,00	128,700	77.220,00		
– ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	600,00	1,837	1.102,20		
– BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	8.000,00	21,870	174.960,00		
– IBERDROLA SA	8.000,00	21,840	174.720,00		
– BANCO SANTANDER SA	25.600,00	12,084	309.350,40		
– INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1.925,00	55,120	106.106,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**843.458,60**	5,30%	5,35%
ΜΙΛΑΝΟ (EUR)					
– ENEL SPA	10.000,00	10,054	100.540,00		
– ENI SPA	2.675,00	20,620	55.158,50		
– INTESA SAN PAOLO SPA	20.500,00	5,990	122.795,00		
– UNICREDIT SPA	2.000,00	78,260	156.520,00		
– LEONARDO SPA	350,00	46,925	16.423,75		
– PRYSMIAN SPA	100,00	146,050	14.605,00		
– FERRARI NV EUR	85,00	324,350	27.569,75		
ΣΥΝΟΛΟ			**493.612,00**	3,10%	3,13%
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR)					
– ADYEN NV	40,00	820,400	32.816,00		
– KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE NV	1.125,00	35,220	39.622,50		
– ASML HOLDING NV	510,00	1.721,400	877.914,00		
– ING GROEP NV	6.000,00	27,670	166.020,00		
– PROSUS NV	675,00	37,990	25.643,25		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.142.015,75**	7,17%	7,24%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY)					
– ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA	1,816	0,512	0,93		
– AYGAZ AS	0,141	4,043	0,57		
– AKBANK T.A.S.	0,333	1,441	0,48		
– AKENERJI ELEKTRIK URETIM AS	0,657	0,228	0,15		
– DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS	0,163	0,368	0,06		
– TURKIYE GARANTI BANKASI	0,500	2,600	1,30		
– TURKIYE IS BANKASI-C	2,537	0,280	0,71		
– KOC HOLDINGS AS	0,752	3,644	2,74		
– EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,200	0,758	0,91		
– TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2,688	0,833	2,24		
– TEKFEN HOLDING	0,106	2,547	0,27		
– TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS	2,283	0,223	0,51		
– TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	0,056	4,286	0,24		
– TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	0,720	0,611	0,44		
– MIGROS TICARET A.S	0,896	12,589	11,28		
ΣΥΝΟΛΟ			**22,83**	0,00%	0,00%
ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR)					
– NORDEA BANK ABP	4.500,00	16,600	74.700,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**74.700,00**	0,47%	0,47%
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (EUR)					
– ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1.350,00	72,660	98.091,00		
– Argenx SE	90,00	811,400	73.026,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**171.117,00**	1,08%	1,08%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**13.207.326,72**	**82,97%**	**83,74%**
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)					
ΠΑΡΙΣΙ (EUR)					
– AMUNDI JAPAN TOPIX DIST EUR	4.700,00	213,750	1.004.625,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.004.625,00**	**6,31%**	**6,37%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)			**1.004.625,00**	**6,31%**	**6,37%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**14.211.951,72**	**89,28%**	**90,11%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ			**14.211.951,72**	**89,28%**	**90,11%**

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
– EUR	—	—	49.464,72		
– USD	88.607,40	0,87765491	77.766,72		
– GBP	2.325,34	1,16038896	2.698,30		
– CZK	0,04	0,04122691	0,00		
– PLN	0,14	0,23280177	0,03		
– TRY	63,53	0,01880965	1,19		
– CHF	5.228,33	1,08412836	5.668,18		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			**135.599,14**	**0,85%**	**0,86%**

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ					
– EUR	—	—	3.045,00		
– USD	1.578,25	0,87765491	1.385,16		
ΣΥΝΟΛΟ			**4.430,16**	0,03%	0,03%
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)					
– EUR	—	—	253.871,05		
– USD	510.917,67	0,87765491	448.409,40		
ΣΥΝΟΛΟ			**702.280,45**	4,41%	4,45%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					
– EUR	—	—	863.253,82		
– USD	1.975,00	0,87765491	1.733,37		
ΣΥΝΟΛΟ			**864.987,19**	5,43%	5,49%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**1.571.697,80**	**9,87%**	**9,97%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**15.919.248,66**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	33.271,26
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ	24.108,51
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)	1.925,00
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	88.696,15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**15.771.247,74**

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.080.645,973	5,0597
– EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	36.439,491	5,0562

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– NIKKEI 225 (CME) Sep26 (USD)	1	313.059,51
– EURO STOXX BANK Sep26 (EUR)	3	44.152,50

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– NIKKEI 225 (CME) Sep26 (USD)	1	313.059,51
– EURO STOXX BANK Sep26 (EUR)	3	44.152,50

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΜΕ					
– NIKKEI 225 (CME) Sep26 (USD)	LONG	1	303.727,03	313.059,51	1,99%
– EURO STOXX BANK Sep26 (EUR)	LONG	3	43.410,00	44.152,50	0,28%

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

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	14.211.951,72	15.048.143,64	14.739.555,90
Καταθέσεις σε τράπεζες	135.599,14	136.537,50	113.256,79
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.571.697,80	1.452.977,04	1.189.035,06
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**15.919.248,66**	**16.637.658,18**	**16.041.847,75**
Υποχρεώσεις	-148.000,92	-150.890,76	-146.323,79
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**15.771.247,74**	**16.486.767,42**	**15.895.523,96**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	15.587.001,15	16.260.553,47	15.722.683,92
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	3.080.645,973	3.590.196,225	3.831.279,521
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	5,0597	4,5292	4,1038
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	184.246,59	226.213,95	172.840,04
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	36.439,491	49.979,981	42.145,880
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	5,0562	4,5261	4,1010
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	14.211.951,72	15.048.143,64	14.739.555,90
Σύνολο	**14.211.951,72**	**15.048.143,64**	**14.739.555,90**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	142.383,92	185.645,82	281.924,48
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.061.720,05	561.557,34	1.190.405,42
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	107.946,46	43.471,28	188.175,73
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-78.065,84	-17.284,66	96.068,29
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	1.806,55	2,21	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-152.897,37	-155.967,61	-210.074,75
Έξοδα θεματοφύλακα	-22.934,74	-23.395,33	-31.511,75
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-3.822,67	-3.899,28	-5.252,19
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	-13.037,08	-18.574,32	-29.416,54
Λοιπά έξοδα και φόροι	-38.532,38	-48.702,50	-65.090,70
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**1.004.566,90**	**522.852,95**	**1.415.227,99**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	832.379,56	702.022,30	421.852,36
Εξαγορές μεριδίων	-3.220.624,76	-1.338.590,74	-1.635.627,85
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	668.158,62	-546.524,92	1.591.735,46
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-1.720.086,58**	**-1.183.093,36**	**377.959,97**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**-715.519,68**	**-660.240,41**	**1.793.187,96**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	1.251.483,87	-5.395.630,03
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**-715.519,68**	**591.243,46**	**-3.602.442,07**

(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 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	13.207.326,72	13.964.708,14	-5,42%	8.039.773,58	9.322.733,28	-13,76%
– Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	1.004.625,00	1.083.435,50	-7,27%	776.412,65	982.905,38	-21,01%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	3.590.196,225
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	167.660,162
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	(677.210,414)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**3.080.645,973**
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	49.979,981
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	6.183,666
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	(19.724,156)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**36.439,491**

ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	10.443.515,59	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	832.379,56	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	(3.220.624,76)	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.304.206,03	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**9.359.476,42**	**9.359.476,42**

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
– ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	142.383,92
ΣΥΝΟΛΟ	**142.383,92**
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.178.163,72
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(116.443,67)
ΣΥΝΟΛΟ	**1.061.720,05**
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
– ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(78.065,84)
ΣΥΝΟΛΟ	**(78.065,84)**
Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	
– ΚΕΡΔΗ	144.963,02
– ΖΗΜΙΕΣ	(37.016,56)
ΣΥΝΟΛΟ	**107.946,46**
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
– ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.806,55
ΣΥΝΟΛΟ	**1.806,55**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	**1.235.791,14**
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ	
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	152.897,37
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	22.934,74
– Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	3.822,67
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού- εξωτερικού	13.037,08

– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	—	
– Φόροι- τέλη	38.214,24	
– Λοιπά έξοδα	318,14	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**231.224,24**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ	**1.004.566,90**	**1.004.566,90**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	13.207.326,72	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	8.039.773,58	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**5.167.553,14**	
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	536.277,19	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	524.855,79	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	**11.421,40**	
– Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	1.385,16	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	1.367,63	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	**17,53**	
– Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.)	1.004.625,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.)	776.412,65	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)	**228.212,35**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**5.407.204,42**	**5.407.204,42**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα.

ii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2026 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

iii) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

iv) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

v) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 14.211.951,72.

vi) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

vii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2026.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 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%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»** κατά την 30η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.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 BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO

ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ					
– JP MORGAN F-EUROPE STRATEGIC GROWTH (C) (EUR)	1.836,481	68,8400	126.423,35		
– JP MORGAN F-EUROPE DYNAMC-C (EUR)	3.511,918	67,2600	236.211,60		
– JP MORGAN US GROWTH FUND(C$-Acc) (USD)	26.200,845	95,4976	2.502.118,61		
– JP MORGAN US VALUE (C$-ACC) (USD)	42.979,383	57,8024	2.484.309,43		
– GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY (I$) (USD)	12.322,353	65,2361	803.862,12		
– EUROBANK I (LF) EQUITY- GREEK EQUITIES FUND (ERB I €) (EUR)	883.026,138	0,8486	749.335,98		
– EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND (ERB I €) (EUR)	864.932,620	3,0571	2.644.185,51		
– JP MORGAN EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES (C$-Acc) (USD)	2.295,724	682,2889	1.566.347,06		
– NORDEA 1- GLOBAL REAL ESTATE BI (EUR)	5.216,399	237,2913	1.237.806,10		
– BNP PR F SST GLOB LOW VOL-I (EUR)	513,732	868,0100	445.924,51		
– BNP DISRUPTIVE TECH-I (EUR)	438,231	4.474,0100	1.960.649,88		
– JPM EUREQ ABSAL-C PERF A (EUR)	5.598,066	199,9300	1.119.221,34		
– CAPITAL GROUP NEW PERS (LUX) Z (EUR)	47.807,209	29,2285	1.397.333,01		
– GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY I Acc (USD)	22.458,085	48,3412	1.085.651,50		
– M&G LUX GLOBAL LIST INFRASTRUCTURE FUND- ECIA (EUR)	27.000,145	19,3773	523.189,91		
– EURIZON SUS JAPAN-Z (EUR)	762,681	418,8500	319.448,94		
ΣΥΝΟΛΟ			**19.202.018,85**	50,57%	50,73%
Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ					
– PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I$) (USD)	127.547,203	10,9268	1.393.683,24		
– BNP PARIBAS EURO BOND (I€) (EUR)	27.767,056	21,8100	605.599,49		
– BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND (EUR)	10.705,843	208,2900	2.229.920,04		
– EURIZON FUND II- EURO BOND- ZEU (EUR)	10.548,415	182,4400	1.924.452,83		
– JP MORGAN F-EU GOVER BOND-CEA (EUR)	149.510,270	16,0140	2.394.257,46		
– EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND (EUR)	8.917,751	44,4164	396.094,40		
– GOLDMAN SACHS COMMODITY ENHANCED (I$) (USD)	137,888	5.658,5132	780.241,07		
– EURIZON FUND-BOND CORPORATE EUR-Z (EUR)	6.830,055	144,7800	988.855,36		
– EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND (EUR)	92.256,988	20,1146	1.855.712,41		
– EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND FUND (EUR)	203.256,569	13,7828	2.801.444,64		
– YIS EMU GOVERNMENT BOND-Z (EUR)	111.388,382	10,1160	1.126.804,87		
– EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD-Z (EUR)	6.882,596	122,7800	845.045,14		
– SCHRODER ISF-COMMODITY (C$-Acc) (USD)	3.742,840	142,4247	533.072,85		
ΣΥΝΟΛΟ			**17.875.183,80**	47,07%	47,23%
Α/Κ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ					
– BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITY ACC (USD)	5.063,465	99,2891	502.746,88		
ΣΥΝΟΛΟ			**502.746,88**	1,32%	1,33%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			**37.579.949,53**	**98,96%**	**99,29%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**37.579.949,53**	**98,96%**	**99,29%**
II. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					
– **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (PUT OPTIONS)(USD)**					
– S&P500 EMINI OPTN Sep26P 7000	200	63,630	12.726,00		
– S&P500 EMINI OPTN Sep26P 6300	200	22,600	4.519,92		
ΣΥΝΟΛΟ			**17.245,92**	**0,05%**	**0,05%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**17.245,92**	**0,05%**	**0,05%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ			**37.597.195,45**	**99,01%**	**99,34%**

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
– EUR	—	—	56.948,66		
– USD	362.492,55	0,87765491	318.143,36		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			**375.092,02**	**0,99%**	**0,99%**

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)					
– EUR	—	—	940,32		
– USD	355,31	0,87765491	311,84		
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**1.252,16**	**0,00%**	**0,00%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**37.973.539,63**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	76.959,81
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ	49.889,42
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)	410,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**37.846.280,40**

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	6.284.338,178	5,8802
– EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	144.112,065	6,1975

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ					
– S&P500 EMINI OPTN Sep26P 7000 (USD)	LONG	4	25.924,35	12.726,00	0,03%
– S&P500 EMINI OPTN Sep26P 6300 (USD)	LONG	4	7.949,54	4.519,92	0,01%

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

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	37.579.949,53	38.310.469,60	49.225.402,45
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	17.245,92	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	375.092,02	792.273,24	274.303,19
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.252,16	673,81	1.425,98
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**37.973.539,63**	**39.103.416,65**	**49.501.131,62**
Υποχρεώσεις	-127.259,23	-108.567,98	-176.758,32
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**37.846.280,40**	**38.994.848,67**	**49.324.373,30**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	36.953.151,27	38.167.055,59	48.517.013,35
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	6.284.338,178	6.980.230,740	9.037.901,223
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	5,8802	5,4679	5,3682
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	893.129,13	827.793,08	807.359,95
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	144.112,065	144.112,065	144.112,065
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	6,1975	5,7441	5,6023
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ)	37.579.949,53	38.310.469,60	49.225.402,45
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	17.245,92	0,00	0,00
Σύνολο	**37.597.195,45**	**38.310.469,60**	**49.225.402,45**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	0,00	0,00	12.371,93
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2.017.954,05	987.547,34	594.967,63
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	-31.940,07	0,00	0,00
Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-206.601,02	-391.630,45	-53.479,84
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	9,08	40,03	13,58
Έξοδα διαχείρισης	-235.875,18	-285.840,30	-343.629,37
Έξοδα θεματοφύλακα	-16.611,69	-20.075,20	-24.089,70
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-9.547,32	-11.537,87	-13.845,13
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	-251,17	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-57.858,61	-81.139,79	-135.881,25
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**1.459.278,07**	**197.363,76**	**36.427,85**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	804.460,09	398.946,98	360.639,66
Εξαγορές μεριδίων	-4.698.552,27	-5.085.952,96	-6.409.099,83
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.286.245,84	-1.473.110,50	2.989.131,71
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-2.607.846,34**	**-6.160.116,48**	**-3.059.328,46**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**-1.148.568,27**	**-5.962.752,72**	**-3.022.900,61**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	-4.366.771,91	-3.619.037,02
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**-1.148.568,27**	**-10.329.524,63**	**-6.641.937,63**

(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 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	37.579.949,53	38.310.469,60	-1,91%	32.264.547,31	34.291.072,48	-5,91%
– Δικαιώματα Προαίρεσης (PUT OPTION)	17.245,92	0,00	(*)	33.873,89	0,00	(*)

(*) Νέα θέση

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	6.980.230,740
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/6/2026	143.909,389
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/6/2026	(839.801,951)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/6/2026	**6.284.338,178**
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	144.112,065
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/6/2026	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/6/2026	(0,000)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/6/2026	**144.112,065**

ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	33.207.525,40	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	804.460,09	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	(4.698.552,27)	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.768.903,23	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/6/2026	**31.082.336,45**	**31.082.336,45**

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	2.086.072,30
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(68.118,25)
ΣΥΝΟΛΟ	**2.017.954,05**
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
– ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	9,08
ΣΥΝΟΛΟ	**9,08**
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
– ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(206.601,02)
ΣΥΝΟΛΟ	**(206.601,02)**

Οι Οργανισμοί συλλογικής επένδυσης σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του ανωτέρω Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν δημοσίευσαν στοιχεία για το Δείκτη Συνολικών Εξόδων τους και συνεπώς υφίσταται αδυναμία προσδιορισμού του Σύνθετου Δείκτη Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.). Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως καθώς και οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων που βαρύνουν τους οργανισμούς αυτούς παρατίθενται κατωτέρω:

Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	
– ΚΕΡΔΗ	4.746,56
– ΖΗΜΙΕΣ	(36.686,63)
ΣΥΝΟΛΟ	**(31.940,07)**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.779.422,04**

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	235.875,18	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	9.547,32	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	16.611,69	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού-εξωτερικού	251,17	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	4.253,20	
– Φόροι- τέλη	49.889,42	
– Λοιπά έξοδα	3.715,99	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**320.143,97**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**1.459.278,07**	**1.459.278,07**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
– Τρέχουσα αξία Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	37.579.949,53	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	32.264.547,31	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**5.315.402,22**	
– Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων προαίρεσης (PUT OPTION)	17.245,92	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων προαίρεσης (PUT OPTION)	33.873,89	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (PUT OPTION)	**(16.627,97)**	
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	318.455,20	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	312.563,57	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	**5.891,63**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**5.304.665,88**	**5.304.665,88**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2026, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EURIZON FUND II - EURO BOND – ZEU», «EURIZON FUND-BOND CORPORATE EUR-Z», «EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD-Z», «EURIZON SUS JAPAN-Z» και «BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITY ACC» που έγινε με 29/06/2026.

ii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2026 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

iii) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

iv) Οι τιμές αποτίμησης των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού – Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

v) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 37.597.195,45.

vi) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

vii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2026.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

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

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO»** κατά την 30η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.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 EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO

ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
Ι. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ					
– AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC (USD)	21.710,684	37,6426	817.247,01		
– CALAMOS ANTETOKOUNMPO US Sst Eqs Z $ Acc (USD)	3.121,976	12,9112	40.308,40		
– EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND (EUR)	1.005.767,537	3,0571	3.074.731,94		
– EUROBANK I (LF) EQUITY- GREEK EQUITIES FUND (EUR)	810.907,361	0,8486	688.135,99		
– EURIZON FUND-EQUITY USA-Z (EUR)	2.527,644	413,9800	1.046.394,06		
– EURIZON SUS JAPAN-Z (EUR)	722,349	418,8500	302.555,88		
– JP MORGAN F-EUROPE DYNAMC-C (EUR)	6.155,501	67,2600	414.019,00		
– JP MORGAN- JAPAN EQUITY FUND (C$) (USD)	8.129,178	30,8320	250.638,95		
– JP MORGAN EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES (C$-Acc) (USD)	2.702,993	682,2889	1.844.222,19		
– JPMORGAN US VALUE FUND (USD)	38.596,565	57,8024	2.230.972,24		
– JP MORGAN-US GROWTH FUND(C$-Acc) (USD)	26.361,847	95,4976	2.517.493,92		
– FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FUND(Acc-$) (USD)	30.280,266	21,1076	639.143,76		
– BLACKROCK GLOBAL FUNDS- WORLD ENERGY FUND- D2 (USD)	5.042,920	32,7541	165.176,21		
– BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND (EUR)	4.609,330	102,8700	474.161,78		
– FRANK TEMPLETON TECHNOLOGY FUND (USD)	25.273,323	105,2659	2.660.419,84		
– BLACKROCK GLOBAL FUNDS- NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND-D2 (EUR)	37.272,190	36,9300	1.376.461,98		
ΣΥΝΟΛΟ			**18.542.083,15**	91,25%	91,56%
Α/Κ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ					
– BNP INSTICASH FUND EUR IT1C (EUR)	141,991	109,6696	15.572,10		
– PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET (I) (USD)	115,348	154,4317	17.813,31		
ΣΥΝΟΛΟ			**33.385,41**	0,16%	0,17%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			**18.575.468,56**	**91,41%**	**91,73%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**18.575.468,56**	**91,41%**	**91,73%**
ΙΙ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)					
ΜΙΛΑΝΟ (EUR)					
– FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF	60.000,00	17,7400	1.064.400,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.064.400,00**	**5,24%**	**5,25%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)			**1.064.400,00**	**5,24%**	**5,25%**
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (PUT OPTION) (USD)					
– S&P500 EMINI OPTN Sep26P 7000	250	63,630	15.907,50		
– S&P500 EMINI OPTN Sep26P 6300	250	22,600	5.649,90		
ΣΥΝΟΛΟ			**21.557,40**	**0,11%**	**0,11%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**1.085.957,40**	**5,35%**	**5,36%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ			**19.661.425,96**	**96,76%**	**97,09%**

ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
– EUR	—	—	283.967,49		
– USD	425.771,11	0,87765491	373.680,10		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			**657.647,59**	**3,24%**	**3,25%**

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)					
– EUR	—	—	886,86		
– USD	69,76	0,87765491	61,23		
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**948,09**	**0,00%**	**0,00%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**20.320.021,64**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	37.469,12
ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ	29.441,18
ΙΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)	2.210,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**20.250.901,34**

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO	2.151.565,977	9,4122

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ					
– S&P500 EMINI OPTN Sep26P 7000 (USD)	LONG	5	32.405,44	15.907,50	0,08%
– S&P500 EMINI OPTN Sep26P 6300 (USD)	LONG	5	9.936,92	5.649,90	0,03%

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

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.085.957,40	1.746.468,00	824.689,60
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	18.575.468,56	16.667.434,77	18.599.067,83
Καταθέσεις σε τράπεζες	657.647,59	455.618,52	707.262,33
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	948,09	88,22	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**20.320.021,64**	**18.869.609,51**	**20.131.019,76**
Υποχρεώσεις	-69.120,30	-67.589,39	-303.534,04
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**20.250.901,34**	**18.802.020,12**	**19.827.485,72**
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	2.151.565,977	2.253.263,627	2.423.520,900
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	9,4122	8,3443	8,1813
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.085.957,40	1.746.468,00	824.689,60
2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ)	18.575.468,56	16.667.434,77	18.599.067,83
Σύνολο	**19.661.425,96**	**18.413.902,77**	**19.423.757,43**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	0,00	0,00	40,76
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.159.415,78	1.357.372,56	1.052.689,24
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	-37.984,45	0,00	0,00
Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-142.246,65	-10.384,04	-45.851,30
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-14,26	-750,06	6,43
Έξοδα διαχείρισης	-166.002,62	-164.236,61	-171.971,23
Έξοδα θεματοφύλακα	-11.098,49	-10.980,48	-11.497,76
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-4.743,17	-4.692,70	-4.913,81
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	-1.252,96	-3.040,76	-1.926,92
Λοιπά έξοδα και φόροι	-34.008,99	-38.935,45	-52.750,80
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**762.064,19**	**1.124.352,46**	**763.824,61**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	142.278,24	800.982,26	337.724,97
Εξαγορές μεριδίων	-996.031,81	-1.475.634,41	-1.376.781,81
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.540.570,60	-1.988.824,41	1.573.634,63
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**686.817,03**	**-2.663.476,56**	**534.577,79**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**1.448.881,22**	**-1.539.124,10**	**1.298.402,40**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	513.658,50	-196.897,90
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**1.448.881,22**	**-1.025.465,60**	**1.101.504,50**

(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 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	18.575.468,56	16.667.434,77	11,45%	14.549.245,97	14.155.045,94	2,78%
– Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	1.064.400,00	1.746.468,00	-39,05%	739.650,00	1.458.152,00	-49,27%
– Δικαιώματα Προαίρεσης (PUT OPTION)	21.557,40	0,00	(*)	42.342,36	0,00	(*)

(*) Νέα θέση

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	ΜΕΡΙΔΙΑ	EUR	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	2.253.263,627	13.257.635,86	
ΠΛΕΟΝ:			
– ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	16.495,190	142.278,24	
ΜΕΙΟΝ:			
– ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	(118.192,840)	(101.697,650)	(996.031,81)
ΠΛΕΟΝ:			
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		2.745.259,29	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026		**2.151.565,977**	**15.149.141,58**

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.415.787,64	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(256.371,86)	
ΣΥΝΟΛΟ	**1.159.415,78**	
Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
– ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(142.246,65)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(142.246,65)**	
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(14,26)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(14,26)**	
Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
– ΚΕΡΔΗ	4.768,19	
– ΖΗΜΙΕΣ	(42.752,64)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(37.984,45)**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	**979.170,42**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	166.002,62	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	11.098,49	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	4.743,17	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού- εξωτερικού	1.252,96	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.794,96	
– Φόροι- τέλη	29.441,18	
– Λοιπά έξοδα	1.772,85	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**217.106,23**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**762.064,19**	**762.064,19**

ΙΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού	18.575.468,56
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού	14.549.245,97
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**4.026.222,59**
– Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	1.064.400,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	739.650,00
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)	**324.750,00**
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	373.741,33
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	364.233,39
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	**9.507,94**

– Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων προαίρεσης (PUT OPTION)	21.557,40	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων προαίρεσης (PUT OPTION)	42.342,36	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (PUT OPTION)	**(20.784,96)**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**4.339.695,57**	**4.339.695,57**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2026, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EURIZON FUND-EQUITY USA-Z» και «EURIZON SUS JAPAN-Z» που έγινε με 29/06/2026.

ii) Η αποτίμηση των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένο.

iii) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

iv) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2026 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

v) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού – Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

vi) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 19.661.425,96.

vii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

viii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2026.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 1,75%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO»** κατά την 30η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.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 TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 421/03.08.2022

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΑΘΗΝΑ						
– HELLENIC REPUBLIC 23/7/2019 -23/7/2026, 1,875%, FXD	BBB	100,00	99,971	9.997,10		
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017 -30/1/2028, 3,75%, FXD	BBB-	74.000,00	101,860	7.537.640,00		
– HELLENIC REPUBLIC 22/4/2020 -22/4/2027, 2%, FXD	BBB	2.000,00	99,735	199.470,00		
– HELLENIC REPUBLIC 5/4/2023 -15/6/2028, 3,875%, FXD	BBB-	6.000,00	102,397	614.382,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**8.361.489,10**	15,81%	15,85%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**8.361.489,10**	**15,81%**	**15,85%**
Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ						
– PVH CORP 21/12/2017 -15/12/2027, 3,125%, FXD (CALLABLE)	BBB	5.000,00	99,903	499.515,00		
– ALPHA BANK SA 23/9/2021 -23/3/2028, 2,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	48.000,00	99,626	4.782.048,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**5.281.563,00**	9,99%	10,01%
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ						
– PIRAEUS BANK SA 3/11/2021 -3/11/2027, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	43.000,00	100,229	4.309.847,00		
– EUROBANK SA 26/1/2023 -26/1/2029, 7%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	2.200,00	105,703	232.546,60		
ΣΥΝΟΛΟ				**4.542.393,60**	8,59%	8,61%
ΜΟΝΑΧΟ						
– DEUTSCHE BANK AG 12/7/2024 -12/7/2028, 4%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	13.000,00	100,950	1.312.350,00		
– JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 15/9/2020 -15/9/2027, 0,375%, FXD (CALLABLE)	BBB+	5.000,00	96,987	484.935,00		
– EVONIK INDUSTRIES AG 25/5/2022 -25/9/2027, 2,25%, FXD (CALLABLE)	BBB+	5.000,00	99,120	495.600,00		
– FRESENIUS MEDICAL CARE A 20/9/2022 -20/9/2027, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BBB-	5.000,00	101,149	505.745,00		
– BANK POLSKA KASA OPIEKI 23/11/2023 -23/11/2027, 5,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	7.000,00	100,948	706.636,00		
– OTP BANK NYRT 12/6/2024 -12/6/2028, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	19.000,00	101,312	1.924.928,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**5.430.194,00**	10,27%	10,29%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– OTP BANKA DD 3/4/2024 -3/4/2028, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	3.000,00	101,096	303.288,00		
– BANCO BPM SPA 29/11/2023 -29/11/2027, 4,625%, FXD	BBB	9.000,00	102,215	919.935,00		
– EUROBANK SA 14/9/2021 -14/3/2028, 2,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	38.000,00	99,498	3.780.924,00		
– INTESA SANPAOLO SPA 6/9/2022 -6/9/2027, 4,75%, FXD	BBB-	15.000,00	102,227	1.533.405,00		
– PIRAEUS BANK SA 13/7/2023 -13/7/2028, 7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	5.000,00	104,153	520.765,00		
– BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2023 -25/7/2028, 7,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	20.000,00	104,028	2.080.560,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**9.138.877,00**	17,28%	17,32%
ΛΟΝΔΙΝΟ						
– COCA-COLA HBC FINANCE BV 14/5/2019 -14/5/2027, 1%, FXD (CALLABLE)	BBB+	18.000,00	98,426	1.771.668,00		
– UNITED MEXICAN STATES 18/9/2020 -18/9/2027, 1,35%, FXD (CALLABLE)	BBB	25.000,00	97,693	2.442.325,00		
– ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 24/1/2024 -24/1/2028, 3,527%, FXD	AA-	10.000,00	100,931	1.009.310,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**5.223.303,00**	9,88%	9,90%
ΠΑΡΙΣΙ						
– SOCIETE GENERALE 2/6/2023 -2/6/2027, 4,125%, FXD	A	6.000,00	101,297	607.782,00		
– ELECTRICITE DE FRANCE SA 5/12/2023 -5/6/2027, 3,75%, FXD (CALLABLE)	BBB	8.000,00	100,786	806.288,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.414.070,00**	2,67%	2,68%
ΜΙΛΑΝΟ						
– BUONI POLIENNALI DEL TES 22/1/2013 -1/9/2028, 4,75%, FXD	BBB	41.000,00	104,314	4.276.874,00		
– BUONI POLIENNALI DEL TES 16/7/2020 -15/9/2027, 0,95%, FXD	BBB	20.000,00	98,076	1.961.520,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**6.238.394,00**	11,79%	11,82%
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ						
– FORD MOTOR CREDIT CO LLC 13/2/2023 -3/8/2027, 4,867%, FXD	BBB-	10.000,00	101,738	1.017.380,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.017.380,00**	**1,92%**	**1,93%**
ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
– MEDIOBANCA DI CRED FIN 14/3/2023 -14/3/2028, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	9.000,00	101,148	910.332,00		
– GENERAL MOTORS FINL CO 12/1/2024 -12/1/2028, 3,9%, FXD	BBB	1.000,00	101,212	101.212,00		

– ENEL FINANCE INTL NV 23/1/2024 -23/7/2028, 3,375%, FXD (CALLABLE)	BBB	10.000,00	100,789	1.007.890,00		
– JPMORGAN CHASE & CO 6/6/2024 -6/6/2028, 3,674%, VARIABLE (CALLABLE)	A	12.000,00	100,709	1.208.508,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.227.942,00**	6,10%	6,12%
ΒΑΡΣΟΒΙΑ						
– PKO BANK POLSKI SA 27/3/2024 -27/3/2028, 4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	20.500,00	100,955	2.069.577,50		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.069.577,50**	**3,91%**	**3,92%**
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**43.583.694,10**	**82,40%**	**82,60%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**43.583.694,10**	**82,40%**	**82,60%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**51.945.183,20**	**98,21%**	**98,44%**
II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				58.838,01		
ΣΥΝΟΛΟ				**58.838,01**	**0,11%**	**0,11%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				**58.838,01**	**0,11%**	**0,11%**
III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				886.268,30		
ΣΥΝΟΛΟ				**886.268,30**	1,68%	1,68%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**886.268,30**	**1,68%**	**1,68%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**52.890.289,51**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	59.007,93
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	63.713,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**52.767.568,36**

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.742.627,283	11,1262

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	51.945.183,20	52.975.489,55	57.280.837,55
Καταθέσεις σε τράπεζες	58.838,01	650.127,41	128.960,18
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	886.268,30	1.062.116,92	1.139.724,67
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**52.890.289,51**	**54.687.733,88**	**58.549.522,40**
Υποχρεώσεις	-122.721,15	-135.525,00	-184.163,92
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**52.767.568,36**	**54.552.208,88**	**58.365.358,48**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)			
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	52.767.568,36	54.552.208,88	58.365.358,48
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	4.742.627,283	4.916.513,737	5.262.791,503
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	11,1262	11,0957	11,0902
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	51.945.183,20	52.975.489,55	57.280.837,55
Σύνολο	**51.945.183,20**	**52.975.489,55**	**57.280.837,55**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	907.267,94	1.009.417,86	1.003.642,44
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	513.930,68	81.103,53	739.625,18
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	0,00	0,00	-706,5
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	1,20	-0,08	52,70
Έξοδα διαχείρισης	-242.237,44	-259.626,94	-269.306,04
Έξοδα θεματοφύλακα	-24.223,81	-25.962,89	-26.930,81
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-13.457,98	-14.424,18	-14.961,77
Λοιπά έξοδα και φόροι	-71.128,62	-103.243,56	-143.036,74
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**1.070.151,97**	**687.263,74**	**1.288.378,46**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-1.909.769,33	-2.386.752,98	-1.801.026,79
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-945.023,16	19.011,62	-718.103,90
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-2.854.792,49**	**-2.367.741,36**	**-2.519.130,69**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06	**-1.784.640,52**	**-1.680.477,62**	**-1.230.752,23**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-2.132.671,98	-383.822,23
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	**-1.784.640,52**	**-3.813.149,60**	**-1.614.574,46**

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	8.361.489,10	9.082.964,70	-7,94%	8.213.847,29	8.815.533,95	-6,83%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	43.583.694,10	43.892.524,85	-0,70%	41.232.904,75	40.716.501,28	1,27%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	4.916.513,737
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	(173.886,454)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**4.742.627,283**

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	49.585.650,64	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	0,00	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	(1.909.769,33)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.523.103,92	
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	—	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**49.198.985,23**	**49.198.985,23**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
– ΤΟΚΟΙ	907.267,94
ΣΥΝΟΛΟ	**907.267,94**

Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	520.136,00	
– ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(6.205,32)	
ΣΥΝΟΛΟ	**513.930,68**	
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1,20	
ΣΥΝΟΛΟ	**1,20**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	**1.421.199,82**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	242.237,44	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	13.457,98	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	24.223,81	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	4.411,30	
– Φόροι - τέλη	63.713,22	
– Λοιπά έξοδα	3.004,10	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**351.047,85**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**1.070.151,97**	**1.070.151,97**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
– Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	8.361.489,10	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	8.213.847,29	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)	**147.641,81**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	43.583.694,10	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	41.232.904,75	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**2.350.789,35**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**2.498.431,16**	**2.498.431,16**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 51.945.183,20.

iii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

iv) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού καθώς και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Moody's.

v) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης τους αξίας.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,90%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ	**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.	EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»** κατά την 30 Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 186

Θεμιστοκλής Δεσίκος,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠ. Ε.Κ. 422/10.08.2022

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ						
– TREASURY CERTIFICATES 10/7/2025-9/7/2026, ZERO CPN	A+	12.000,00	99,957	1.199.484,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.199.484,00**	32,70%	32,80%
ΠΑΡΙΣΙ						
– FRENCH DISCOUNT T-BILL 3/12/2025-2/12/2026, ZERO CPN	F1+	9.000,00	98,975	890.775,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**890.775,00**	24,29%	24,36%
ΜΙΛΑΝΟ						
– BUONI ORDINARI DEL TES 30/1/2026-31/7/2026, ZERO CPN	BBB+	10.000,00	99,811	998.110,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**998.110,00**	27,21%	27,29%
ΛΙΣΑΒΩΝΑ						
– BILHETES DO TESOURO 19/9/2025-18/9/2026, ZERO CPN	A	4.000,00	99,503	398.012,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**398.012,00**	10,85%	10,89%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**3.486.381,00**	**95,05%**	**95,34%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**3.486.381,00**	**95,05%**	**95,34%**
ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ						
– TRS DEUTSCHE MULTI-ASSET FLEX BASKET			5.534,8065	0,340	1.881,83	
ΣΥΝΟΛΟ				**1.881,83**	**0,05%**	**0,05%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**3.488.262,83**	**95,10%**	**95,39%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ				**3.488.262,83**	**95,10%**	**95,39%**
ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				179.630,80		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				**179.630,80**	**4,90%**	**4,91%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**3.667.893,63**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	4.891,64
ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ	5.987,88
ΙΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)	50,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**3.656.964,11**

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– **EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ**	**342.497,342**	**10,6774**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
– PUT OPTION GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	342.504,128

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
– PUT OPTION GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	342.504,128

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
– **PUT OPTION GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ**	**LONG**	**342.504,128**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	3.486.381,00	3.988.742,00	4.595.478,30
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.881,83	1.308,90	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	179.630,80	137.268,18	283.010,55
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,07
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**3.667.893,63**	**4.127.319,08**	**4.878.488,92**
Υποχρεώσεις	-10.929,52	-13.208,55	-20.829,38
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**3.656.964,11**	**4.114.110,53**	**4.857.659,54**
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	342.497,342	387.411,355	462.822,472
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,6774	10,6195	10,4957
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	3.486.381,00	3.988.742,00	4.595.478,30
2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Προϊόντα Δευτερογενούς Αγοράς)	1.881,83	1.308,90	0,00
Σύνολο	**3.488.262,83**	**3.990.050,90**	**4.595.478,30**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	402,96	66,95	0,00
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	33.271,88	82.200,01	93.814,15
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	14.744,91	4.517,84	20.037,39
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-103,09	-86,44	0,80
Έξοδα διαχείρισης	-13.484,82	-16.110,88	-19.182,48
Έξοδα θεματοφύλακα	-1.733,72	-2.071,55	-2.466,29
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-963,37	-1.150,90	-1.370,05
Λοιπά έξοδα και φόροι	-15.859,58	-20.187,75	-27.959,24
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**16.275,17**	**47.177,28**	**62.874,28**

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	35.564,49	5.582,10	34.729,63
Εξαγορές μεριδίων	-512.664,71	-477.423,54	-443.775,43
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.678,63	-18.047,20	-11.500,42
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-473.421,59**	**-489.888,64**	**-420.546,22**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**-457.146,42**	**-442.711,36**	**-357.671,94**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	-300.837,65	-395.411,57
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**-457.146,42**	**-743.549,01**	**-753.083,51**

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	0,00	398.064,00	(*)	0,00	395.867,26	(*)
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	3.486.381,00	3.590.678,00	-2,90%	3.465.891,03	3.575.490,42	-3,07%
– Παράγωγα Εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	1.881,83	1.308,90	43,77%	0,00	0,05	-100,00%

(*) Κλείσιμο Θέσης

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

		ΜΕΡΙΔΙΑ	EUR
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025		387.411,355	4.020.927,99
ΠΛΕΟΝ:			
– ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	3.344,280		35.564,49
ΜΕΙΟΝ:			
– ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	(48.258,293)	(44.914,013)	(512.664,71)
ΠΛΕΟΝ:			
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			74.489,37
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026			**342.497,342**

3.618.317,14

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
– ΤΟΚΟΙ	402,96
ΣΥΝΟΛΟ	**402,96**
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	33.271,88
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**33.271,88**
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
– ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(103,09)
ΣΥΝΟΛΟ	**(103,09)**
Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	
– ΚΕΡΔΗ	30.059,18
– ΖΗΜΙΕΣ	(15.314,27)
ΣΥΝΟΛΟ	**14.744,91**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	**48.316,66**

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	13.484,82	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	963,37	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	1.733,72	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	486,08	
– Φόροι- τέλη	5.987,88	
– Λοιπά έξοδα	9.385,62	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**32.041,49**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**16.275,17**	**16.275,17**

III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	3.486.381,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	3.465.891,03	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**20.489,97**	
– Τρέχουσα αξία Παραγώγων Εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	1.881,83	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Παραγώγων Εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	0,00	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	**1.881,83**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**22.371,80**	**22.371,80**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

iii) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπεριέχει εξωχρηματιστηριακό παράγωγο, Total Return Swap (σύμφωνο ανταλλαγής συνολικής απόδοσης), το οποίο έχει συναφθεί μεταξύ της Eurobank Asset Management M.F.M.C. για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της Deutsche Bank. Η υποκείμενη αξία στο σύμφωνο ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είναι ένας συνθετικός δείκτης, η απόδοση του οποίου αντιστοιχεί στην σταθμισμένη απόδοση βασικών μετοχικών, ομολογιακών αγορών όπως αυτή εκφράζεται μέσω Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης. Σύμφωνα με τους όρους του συμφώνου ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, κάθε τρείς μήνες γίνεται η ανταλλαγή των τριμηνιαίων αποδόσεων του συνολικού δείκτη. Όταν η τριμηνιαία απόδοση του δείκτη είναι θετική, τότε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πιστώνεται με το αντίστοιχο κέρδος ενώ όταν η τριμηνιαία απόδοση του συνθετικού δείκτη είναι αρνητική τότε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρεώνεται με αντίστοιχη ζημιά.

Η αποτίμηση του TRS (Total Return Swap) βασίζεται στην διαφορά της τρέχουσας αξίας του υποκείμενου Δείκτη από το reset level που είναι η τιμή του υποκείμενου Δείκτη την ημερομηνία που πραγματοποιείται η ανταλλαγή. Η τελική αξία του TRS είναι η προαναφερθείσα τιμή πολλαπλασιαζόμενη με τα κομμάτια του TRS, δηλαδή (index price-reset level)*units.

Το μέγιστο ποσοστό έκθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο TRS υπαγορεύεται από ειδικό αλγόριθμο που αποσκοπεί στην επίτευξη προστασίας του 90% της υψηλότερης καθαρής τιμής μεριδίου που έχει επιτευχθεί από την έναρξη της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Put Option

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπεριέχει εξωχρηματιστηριακό παράγωγο, Put Option (δικαίωμα πώλησης), το οποίο έχει συναφθεί μεταξύ της Eurobank Asset Management M.F.M.C και της Deutsche Bank.

Η εξάσκηση του δικαιώματος πώλησης, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, αποσκοπεί στην εξασφάλιση του 90% της μέγιστης ιστορικά τιμής μεριδίου.

iv) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 3.468.381,00. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 1.881,83.

v) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

vi) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Fitch.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,70%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ** EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»** κατά την 30η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.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 TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 431/20.10.2022

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ						
– ALPHA BANK SA 23/9/2021 -23/3/2028, 2,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	25.500,00	99,626	2.540.463,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.540.463,00**	5,77%	5,79%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– BANCO BPM SPA 29/11/2023 -29/11/2027, 4,625%, FXD	BBB	2.000,00	102,215	204.430,00		
– EUROBANK SA 14/9/2021 -14/3/2028, 2,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	20.000,00	99,498	1.989.960,00		
– PIRAEUS BANK SA 13/7/2023 -13/7/2028, 7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	21.000,00	104,153	2.187.213,00		
– BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2023 -25/7/2028, 7,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	30.000,00	104,028	3.120.840,00		
– OTP BANKA DD 3/4/2024 -3/4/2028, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	3.000,00	101,096	303.288,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**7.805.731,00**	17,73%	17,78%
ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
– BANCO COMERC PORTUGUES 7/10/2021 -7/4/2028, 1,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa1	10.000,00	99,001	990.010,00		
– BANK OF IRELAND GROUP 16/1/2023 -16/7/2028, 4,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	5.000,00	101,943	509.715,00		
– BANCO DE SABADELL SA 7/2/2023 -7/2/2029, 5,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	10.000,00	103,150	1.031.500,00		
– JPMORGAN CHASE & CO 6/6/2024 -6/6/2028, 3,674%, VARIABLE (CALLABLE)	A	9.000,00	100,709	906.381,00		
– JYSKE BANK A/S 26/4/2023 -26/10/2028, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	19.840,00	102,407	2.031.754,88		
– GENERAL MOTORS FINL CO 12/1/2024 -12/1/2028, 3,9%, FXD	BBB	1.000,00	101,212	101.212,00		
– ENEL FINANCE INTL NV 23/1/2024 -23/7/2028, 3,375%, FXD (CALLABLE)	BBB	8.000,00	100,789	806.312,00		
– FASTIGHETS AB BALDER 28/1/2020 -28/1/2028, 1,25%, FXD (CALLABLE)	BBB	3.000,00	97,054	291.162,00		
– BANCA TRANSILVANIA 7/12/2023 -7/12/2028, 7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	34.000,00	105,123	3.574.182,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**10.242.228,88**	23,27%	23,32%
ΜΟΝΑΧΟ						
– DEUTSCHE BANK AG 11/1/2023 -11/1/2029, 5,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	18.000,00	103,215	1.857.870,00		
– BAYERISCHE LANDESBANK 7/2/2023 -7/2/2029, 3,75%, FXD	A1	12.000,00	101,536	1.218.432,00		
– COMMERZBANK AG 10/12/2024 -8/12/2028, 2,625%, VARIABLE (CALLABLE)	A	7.000,00	99,564	696.948,00		
– GLENCORE CAP FIN DAC 10/9/2020 -10/3/2028, 1,125%, FXD (CALLABLE)	BBB+	10.000,00	96,804	968.040,00		
– OTP BANK NYRT 12/6/2024 -12/6/2028, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	20.000,00	101,312	2.026.240,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**6.767.530,00**	15,38%	15,41%
ΜΙΛΑΝΟ						
– MEDIOBANCA DI CRED FIN 21/12/2022 -21/12/2027, 3,4%, FXD	BBB	13.000,00	100,101	1.301.313,00		
– UNICREDIT SPA 17/1/2023 -17/1/2029, 4,8%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	12.500,00	102,640	1.283.000,00		
– BANCO BPM SPA 18/1/2023 -18/1/2027, 4,875%, FXD	BBB	6.700,00	101,091	677.309,70		
– PIRAEUS BANK SA 3/6/2025 -3/12/2028, 3%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	8.000,00	99,614	796.912,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**4.058.534,70**	9,22%	9,24%
ΠΑΡΙΣΙ						
– BNP PARIBAS 13/1/2023 -13/1/2029, 4,375%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	7.000,00	102,051	714.357,00		
– BPCE SA 13/1/2023 -13/7/2028, 4,375%, FXD	BBB+	5.000,00	102,433	512.165,00		
– BANQUE FED CRED MUTUEL 26/1/2023 -26/1/2028, 3,875%, FXD	A-	19.000,00	101,329	1.925.251,00		
– ELECTRICITE DE FRANCE SA 5/12/2023 -5/6/2027, 3,75%, FXD (CALLABLE)	BBB	7.000,00	100,786	705.502,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.857.275,00**	8,76%	8,78%
ΛΟΝΔΙΝΟ						
– LLOYDS BANKING GROUP PLC 11/1/2023 -11/1/2029, 4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	15.000,00	102,205	1.533.075,00		
– ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 24/1/2024 -24/1/2028, 3,527%, FXD	AA-	8.000,00	100,931	807.448,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.340.523,00**	5,32%	5,33%
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
– ABN AMRO BANK NV 16/1/2023 -16/1/2028, 4%, FXD	BBB	4.000,00	101,573	406.292,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**406.292,00**	0,92%	0,93%

ΒΙΕΝΝΗ						
– CESKA SPORITELNA AS 13/9/2021 -13/9/2028, 0,5%, VARIABLE (CALLABLE)	NR	20.000,00	96,657	1.933.140,00		
– ROMANIA 19/4/2017 -19/4/2027, 2,375%, FXD	BBB-	10.000,00	99,386	993.860,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.927.000,00**	6,65%	6,67%
ΒΑΡΣΟΒΙΑ						
– PKO BANK POLSKI SA 27/3/2024 -27/3/2028, 4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	13.000,00	100,955	1.312.415,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.312.415,00**	2,98%	2,99%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)				**42.257.992,58**	**96,01%**	**96,23%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**42.257.992,58**	**96,01%**	**96,23%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**42.257.992,58**	**96,01%**	**96,23%**
II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				775.051,20		
ΣΥΝΟΛΟ				**775.051,20**	1,76%	1,77%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				**775.051,20**	**1,76%**	**1,77%**
III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				983.125,88		
ΣΥΝΟΛΟ				**983.125,88**	2,23%	2,24%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**983.125,88**	**2,23%**	**2,24%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**44.016.169,66**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	46.742,90
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	52.890,63
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.337,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**43.912.198,61**

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– EUROBANK DIS GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	**4.042.331,469**	**10,8631**

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	42.257.992,58	44.009.220,12	46.231.545,80
Καταθέσεις σε τράπεζες	775.051,20	233.783,18	346.142,53
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	983.125,88	1.218.453,80	1.238.646,44
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**44.016.169,66**	**45.461.457,10**	**47.816.334,77**
Υποχρεώσεις	-99.633,53	-160.752,76	-150.797,32
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**43.916.536,13**	**45.300.704,34**	**47.665.537,45**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	43.912.198,61	45.300.704,34	47.665.537,45
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	4.042.331,469	4.185.452,109	4.408.989,549
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,8631	10,8234	10,8110

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	42.257.992,58	44.009.220,12	46.231.545,80
Σύνολο	**42.257.992,58**	**44.009.220,12**	**46.231.545,80**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	913.054,30	989.157,51	977.965,95
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	779.757,45	11.036,00	394.830,76
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	31,14	85,60	22,59
Έξοδα διαχείρισης	-201.091,76	-213.284,44	-218.494,88
Έξοδα θεματοφύλακα	-20.109,20	-21.328,57	-21.852,20
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-11.172,10	-11.849,42	-12.139,01
Λοιπά έξοδα και φόροι	-59.742,98	-76.663,01	-116.684,06
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**1.400.726,85**	**677.153,67**	**1.003.649,15**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	90,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-1.534.693,83	-1.353.136,78	-1.881.032,63
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-1.254.538,75	17.583,50	-357.308,34
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-2.789.232,58**	**-1.335.463,28**	**-2.238.340,97**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30/06	**-1.388.505,73**	**-658.309,61**	**-1.234.691,82**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-1.706.523,50	-38.415,93
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	**-1.388.505,73**	**-2.364.833,11**	**-1.273.107,75**

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	42.257.992,58	44.009.220,12	-3,98%	41.244.468,41	41.741.157,20	-1,19%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	4.185.452,109	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	(143.120,640)	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**4.042.331,469**	

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	41.568.268,27	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	0,00	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	(1.534.693,83)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.464.373,15	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**41.497.947,59**	**41.497.947,59**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
– ΤΟΚΟΙ	913.054,30
ΣΥΝΟΛΟ	**913.054,30**
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	779.757,45
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**779.757,45**

Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31,14	
ΣΥΝΟΛΟ	**31,14**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	**1.692.842,89**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	201.091,76	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	11.172,10	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	20.109,20	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	4.337,52	
– Φόροι - τέλη	52.890,63	
– Λοιπά έξοδα	2.514,83	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**292.116,04**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**1.400.726,85**	**1.400.726,85**
IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	42.257.992,58	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	41.244.468,41	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**1.013.524,17**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**1.013.524,17**	**1.013.524,17**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

iii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 42.257.992,58.

iv) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Moody's.

v) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης τους αξίας.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,90%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ	**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.	EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»** κατά την 30 Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 186

Θεμιστοκλής Δεσίκος,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 436/20.01.2023

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ						
– LOUIS DREYFUS FINANCE BV 28/4/2021 -28/4/2028, 1,625%, FXD (CALLABLE)	BBB+	11.000,00	97,568	1.073.248,00		
– METLEN ENERGY & METALS 28/4/2021 -30/10/2026, 2,25%, FXD (CALLABLE)	BB+	10.000,00	99,173	991.730,00		
– ALPHA BANK SA 23/9/2021 -23/3/2028, 2,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	10.000,00	99,626	996.260,00		
– BANK OF CYPRUS PCL 2/5/2024 -2/5/2029, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	131.000,00	102,657	13.448.067,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**16.509.305,00**	7,24%	7,26%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– SCHAEFFLER AG 1/4/2025 -1/4/2028, 4,25%, FXD (CALLABLE)	BB+	11.000,00	100,910	1.110.010,00		
– NEW IMMO HOLDING SA 17/4/2024 -17/4/2028, 5,875%, FXD (CALLABLE)	NR	10.000,00	102,257	1.022.570,00		
– PIRAEUS BANK SA 13/7/2023 -13/7/2028, 7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	136.000,00	104,153	14.164.808,00		
– BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2023 -25/7/2028, 7,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	10.000,00	104,028	1.040.280,00		
– IBERDROLA FINANZAS SAU 30/9/2024 -30/3/2028, 2,625%, FXD (CALLABLE)	BBB+	24.000,00	99,579	2.389.896,00		
– NOVA LJUBLJANSKA BANK 21/1/2025 -21/1/2029, 3,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa1	30.000,00	100,275	3.008.250,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**22.735.814,00**	9,97%	10,00%
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ						
– PIRAEUS BANK SA 3/11/2021 -3/11/2027, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	42.000,00	100,229	4.209.618,00		
– EUROBANK SA 26/1/2023 -26/1/2029, 7%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	176.000,00	105,703	18.603.728,00		
– FORTUM OYJ 26/5/2023 -26/5/2028, 4%, FXD (CALLABLE)	BBB+	20.000,00	101,532	2.030.640,00		
– BANCA MONTE DEI PASCHI S 15/3/2024 -15/3/2029, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba2	93.500,00	102,541	9.587.583,50		
ΣΥΝΟΛΟ				**34.431.569,50**	15,10%	15,14%
ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
– NOVO BANCO SA 9/9/2024 -9/3/2029, 3,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	20.000,00	100,457	2.009.140,00		
– FAIRFAX FINL HLDGS LTD 29/3/2018 -29/3/2028, 2,75%, FXD (CALLABLE)	A-	30.000,00	99,312	2.979.360,00		
– UBS GROUP AG 17/3/2023 -17/3/2028, 4,625%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	80.000,00	101,181	8.094.480,00		
– INFORMA PLC 22/10/2019 -22/4/2028, 1,25%, FXD (CALLABLE)	BBB	11.000,00	96,759	1.064.349,00		
– PUBLIC POWER CORP 21/7/2021 -31/7/2028, 3,375%, FXD (CALLABLE)	BB-	109.000,00	99,500	10.845.500,00		
– AIB GROUP PLC 4/4/2022 -4/4/2028, 2,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	20.000,00	99,541	1.990.820,00		
– PANDORA A/S 10/3/2023 -10/4/2028, 4,5%, FXD (CALLABLE)	BBB	10.000,00	102,103	1.021.030,00		
– JYSKE BANK A/S 26/4/2023 -26/10/2028, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	27.000,00	102,407	2.764.989,00		
– GENERAL MOTORS FINL CO 22/5/2023 -22/11/2027, 4,5%, FXD	BBB	30.000,00	101,988	3.059.640,00		
– TITAN GLOBAL FINANCE PLC 13/12/2023 -13/6/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	—	40.000,00	101,525	4.061.000,00		
– GENERAL MOTORS FINL CO 12/1/2024 -12/1/2028, 3,9%, FXD	BBB	3.000,00	101,212	303.636,00		
– JPMORGAN CHASE & CO 6/6/2024 -6/6/2028, 3,674%, VARIABLE (CALLABLE)	A	26.000,00	100,709	2.618.434,00		
– BANCO SANTANDER SA 2/10/2024 -2/4/2029, 3,25%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	111.000,00	100,238	11.126.418,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**51.938.796,00**	22,79%	22,84%
ΜΟΝΑΧΟ						
– DEUTSCHE BANK AG 11/1/2023 -11/1/2029, 5,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	24.000,00	103,215	2.477.160,00		
– BAYERISCHE LANDESBANK 21/6/2023 -21/6/2027, 4,25%, FXD	A1	30.000,00	101,417	3.042.510,00		
– TELE2 AB 15/11/2018 -15/5/2028, 2,125%, FXD (CALLABLE)	BBB	11.000,00	98,267	1.080.937,00		
– VOLKSWAGEN BANK GMBH 3/5/2023 -3/5/2028, 4,375%, FXD	BBB	15.000,00	102,009	1.530.135,00		
– OTP BANK NYRT 31/1/2024 -31/1/2029, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	70.000,00	102,509	7.175.630,00		
– NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2024 -29/1/2029, 4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa1	130.000,00	101,935	13.251.550,00		
– OTP BANK NYRT 12/6/2024 -12/6/2028, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	35.000,00	101,312	3.545.920,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**32.103.842,00**	14,08%	14,12%

ΜΙΛΑΝΟ						
– SOLVAY SA 3/4/2024 -3/4/2028, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BBB-	15.000,00	100,926	1.513.890,00		
– BANCO BPM SPA 14/6/2023 -14/6/2028, 6%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	66.000,00	102,729	6.780.114,00		
– ALPHA BANK SA 13/2/2023 -13/2/2029, 6,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	150.000,00	104,877	15.731.550,00		
– UNICREDIT SPA 17/1/2023 -17/1/2029, 4,8%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	10.000,00	102,640	1.026.400,00		
– INTESA SANPAOLO SPA 8/3/2023 -8/3/2028, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	30.000,00	101,411	3.042.330,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**28.094.284,00**	12,32%	12,35%
ΠΑΡΙΣΙ						
– INDIGO GROUP SAS 19/4/2018 -19/4/2028, 1,625%, FXD (CALLABLE)	BBB	11.000,00	97,587	1.073.457,00		
– JCDECAUX SE 24/4/2020 -24/4/2028, 2,625%, FXD (CALLABLE)	BBB-	11.000,00	99,098	1.090.078,00		
– BNP PARIBAS 13/1/2023 -13/1/2029, 4,375%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	40.000,00	102,051	4.082.040,00		
– BANQUE FED CRED MUTUEL 26/1/2023 -26/1/2028, 3,875%, FXD	A-	35.000,00	101,329	3.546.515,00		
– LA BANQUE POSTALE 3/5/2023 -3/5/2028, 4%, FXD	A	70.000,00	101,692	7.118.440,00		
– ELECTRICITE DE FRANCE SA 5/12/2023 -5/6/2027, 3,75%, FXD (CALLABLE)	BBB	7.000,00	100,786	705.502,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**17.616.032,00**	7,73%	7,75%
ΛΟΝΔΙΝΟ						
– BARCLAYS PLC 10/1/2022 -28/1/2028, 0,877%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	10.000,00	98,913	989.130,00		
– LLOYDS BANKING GROUP PLC 11/1/2023 -11/1/2029, 4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	40.000,00	102,205	4.088.200,00		
– HSBC HOLDINGS PLC 10/3/2023 -10/3/2028, 4,752%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	36.000,00	101,292	3.646.512,00		
– NATWEST GROUP PLC 16/5/2023 -16/2/2029, 4,771%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	20.000,00	102,666	2.053.320,00		
– ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 24/1/2024 -24/1/2028, 3,527%, FXD	AA-	40.000,00	100,931	4.037.240,00		
– COCA-COLA HBC FINANCE BV 27/2/2024 -27/2/2028, 3,375%, FXD (CALLABLE)	BBB+	12.000,00	100,601	1.207.212,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**16.021.614,00**	7,03%	7,04%
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
– ABN AMRO BANK NV 16/1/2023 -16/1/2028, 4%, FXD	BBB	20.000,00	101,573	2.031.460,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.031.460,00**	0,89%	0,89%
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ						
– BELFIUS BANK SA/NV 22/1/2024 -22/1/2029, 3,75%, FXD	BBB+	21.000,00	101,387	2.129.127,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.129.127,00**	0,93%	0,94%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)				**223.611.843,50**	**98,10%**	**98,32%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**223.611.843,50**	**98,10%**	**98,32%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**223.611.843,50**	**98,10%**	**98,32%**

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	251.116,48		
ΣΥΝΟΛΟ	**251.116,48**	0,11%	0,11%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	**251.116,48**	**0,11%**	**0,11%**

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.063.209,19		
ΣΥΝΟΛΟ	**4.063.209,19**	1,78%	1,79%
– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	24.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ	**24.500,00**	0,01%	0,01%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**4.087.709,19**	**1,79%**	**1,80%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**227.950.669,17**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	242.983,63
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	276.863,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**227.430.822,20**

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– EUROBANK DIS GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	21.281.242,090	10,6869

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	223.611.843,50	231.930.081,30	243.873.005,49
Καταθέσεις σε τράπεζες	251.116,48	310.417,13	444.287,78
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	4.087.709,19	7.781.781,85	7.433.226,52
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**227.950.669,17**	**240.022.280,28**	**251.750.519,79**
Υποχρεώσεις	-519.846,97	-546.731,95	-791.022,38
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**227.430.822,20**	**239.475.548,33**	**250.959.497,41**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	227.430.822,20	239.475.548,33	250.959.497,41
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	21.281.242,090	21.850.916,038	22.832.566,911
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,6869	10,9595	10,9913
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	223.611.843,50	231.930.081,30	243.873.005,49
Σύνολο	**223.611.843,50**	**231.930.081,30**	**243.873.005,49**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	5.273.809,60	5.540.051,22	5.521.026,27
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	654.889,21	385.863,78	1.987.451,25
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	5,01	-4.015,54	45,88
Έξοδα διαχείρισης	-1.052.693,23	-1.111.403,08	-1.130.864,06
Έξοδα θεματοφύλακα	-105.269,73	-111.140,78	-113.100,91
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-58.484,55	-61.746,44	-62.834,97
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	0,00	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-296.994,10	-383.663,28	-598.901,10
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**4.415.262,21**	**4.253.945,88**	**5.602.822,36**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	748,50	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-6.051.097,77	-5.998.443,06	-5.469.396,87
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-3.727.664,81	-129.377,30	-2.118.754,00
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	-6.681.225,76	-6.963.074,29	-7.228.654,75
Σύνολο περιόδου	**-16.459.988,34**	**-13.090.146,15**	**-14.816.805,62**

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06	**-12.044.726,13**	**-8.836.200,27**	**-9.213.983,26**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-2.647.748,81	5.996.454,93
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	**-12.044.726,13**	**-11.483.949,08**	**-3.217.528,33**

(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 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	0,00	134.112,80	(*)	0,00	128.849,27	(*)
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	223.611.843,50	231.795.968,50	-3,53%	217.916.384,50	222.378.108,22	-2,01%

(*) Κλείσιμο θέσης

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	21.850.916,038
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	(569.673,948)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**21.281.242,090**

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	221.347.529,39	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	0,00	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	(6.051.097,77)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	8.704.895,13	
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	(6.681.225,76)	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**217.320.100,99**	**217.320.100,99**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΤΟΚΟΙ	5.273.809,60	
ΣΥΝΟΛΟ	**5.273.809,60**	
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	654.889,21	
ΣΥΝΟΛΟ	**654.889,21**	
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5,01	
ΣΥΝΟΛΟ	**5,01**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	**5.928.703,82**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	1.052.693,23	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	58.484,55	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	105.269,73	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	6.280,76	
– Φόροι - τέλη	276.863,34	
– Λοιπά έξοδα	13.850,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**1.513.441,61**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**4.415.262,21**	**4.415.262,21**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	223.611.843,50	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	217.916.384,50	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**5.695.459,00**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**5.695.459,00**	**5.695.459,00**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 223.611.843,50.

iii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

iv) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Moody's.

v) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης τους αξίας.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,90%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ	**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.	EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»** κατά την 30 Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 186

Θεμιστοκλής Δεσίκος,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

GREEK FUND TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 437/20.01.2023

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΑΘΗΝΑ						
– HELLENIC REPUBLIC 18/6/2020 -18/6/2030, 1,5%, FXD	BBB-	1.000,00	95,137	95.137,00		
– HELLENIC REPUBLIC 5/2/2021 -18/6/2031, 0,75%, FXD	BBB	1.000,00	90,098	90.098,00		
– HELLENIC REPUBLIC 26/1/2022 -18/6/2032, 1,75%, FXD	BBB	1.000,00	93,077	93.077,00		
– HELLENIC REPUBLIC 24/1/2023 -15/6/2033, 4,25%, FXD	BBB	186.000,00	106,709	19.847.874,00		
– HELLENIC REPUBLIC 6/2/2024 -15/6/2034, 3,375%, FXD	BBB	100,00	100,529	10.052,90		
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017 -30/1/2033, 3,9%, FXD	BBB	7.000,00	104,517	731.619,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**20.867.857,90**	29,78%	29,92%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**20.867.857,90**	**29,78%**	**29,92%**
Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– REPUBLIC OF POLAND 14/2/2023 -14/2/2033, 3,875%, FXD	A-	35.000,00	103,622	3.626.770,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.626.770,00**	5,18%	5,20%
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ						
– FORTUM OYJ 26/5/2023 -26/5/2033, 4,5%, FXD (CALLABLE)	BBB+	6.000,00	105,053	630.318,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**630.318,00**	0,90%	0,90%
ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
– UBS GROUP AG 9/1/2024 -9/6/2033, 4,125%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	6.000,00	102,907	617.442,00		
– REPUBLIC OF ESTONIA 12/10/2022 -12/10/2032, 4%, FXD	NR	3.000,00	104,791	314.373,00		
– CAIXABANK SA 29/11/2023 -29/11/2033, 4,375%, FXD	A	18.000,00	106,210	1.911.780,00		
– BANCO DE SABADELL SA 18/2/2025 -18/2/2033, 3,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	6.000,00	99,093	594.558,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.438.153,00**	4,91%	4,93%
ΜΟΝΑΧΟ						
– CREDIT MUTUEL ARKEA 1/12/2023 -1/2/2034, 4,125%, FXD	A1	19.000,00	103,414	1.964.866,00		
– REPUBLIC OF LITHUANIA 14/6/2023 -14/6/2033, 3,875%, FXD	A	40.000,00	103,246	4.129.840,00		
– BAYER AG 26/5/2023 -26/5/2033, 4,625%, FXD (CALLABLE)	BBB	1.000,00	105,614	105.614,00		
– REPUBLIC OF POLAND 11/1/2024 -11/1/2034, 3,625%, FXD	A-	25.000,00	101,759	2.543.975,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**8.744.295,00**	12,48%	12,54%
ΜΙΛΑΝΟ						
– ENI SPA 15/1/2024 -15/1/2034, 3,875%, FXD	A-	2.000,00	101,394	202.788,00		
– MIZUHO FINANCIAL GROUP 13/2/2025 -13/5/2033, 3,295%, VARIABLE (CALLABLE)	A1	20.000,00	98,746	1.974.920,00		
– BUONI POLIENNALI DEL TES 3/5/2022 -1/12/2032, 2,5%, FXD	BBB	40.000,00	96,213	3.848.520,00		
– BUONI POLIENNALI DEL TES 1/11/2022 -1/5/2033, 4,4%, FXD	BBB	135.000,00	107,155	14.465.925,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**20.492.153,00**	29,25%	29,38%
ΠΑΡΙΣΙ						
– BANQUE FED CRED MUTUEL 30/11/2022 -1/2/2033, 3,75%, FXD	A+	5.000,00	101,114	505.570,00		
– BNP PARIBAS 24/5/2023 -24/5/2033, 4,125%, FXD	A+	17.000,00	104,324	1.773.508,00		
– ENGIE SA 6/12/2023 -6/12/2033, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BBB+	11.000,00	102,093	1.123.023,00		
– CREDIT AGRICOLE SA 27/11/2023 -27/11/2033, 4,375%, FXD	A-	15.000,00	104,685	1.570.275,00		
– BANQUE FED CRED MUTUEL 17/1/2024 -3/2/2034, 3,75%, FXD	A+	5.000,00	100,899	504.495,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**5.476.871,00**	7,82%	7,85%
ΛΟΝΔΙΝΟ						
– REPUBLIC OF CYPRUS 13/4/2023 -13/4/2033, 4,125%, FXD	A-	2.000,00	106,498	212.996,00		
– HSBC HOLDINGS PLC 23/5/2023 -23/5/2033, 4,856%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	9.000,00	106,442	957.978,00		
– BRITISH TELECOMMUNICATIO 11/2/2025 -11/2/2032, 3,125%, FXD (CALLABLE)	BBB	5.000,00	98,144	490.720,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.661.694,00**	2,37%	2,38%
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ						
– SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 8/6/2023 -8/6/2033, 3,625%, FXD	A+	8.000,00	102,680	821.440,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**821.440,00**	1,17%	1,18%
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ						
– ROMANIA 28/1/2020 -28/1/2032, 2%, FXD	BBB-	35.000,00	86,584	3.030.440,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.030.440,00**	4,33%	4,35%
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ						
– IBM CORP 10/2/2025 -10/2/2033, 3,15%, FXD (CALLABLE)	A-	2.000,00	97,762	195.524,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**195.524,00**	0,28%	0,28%
NASDAQ						
– ALPHABET INC 6/5/2025 -6/5/2033, 3%, FXD (CALLABLE)	AA+	4.000,00	97,986	391.944,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**391.944,00**	0,56%	0,56%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)				**48.509.602,00**	**69,24%**	**69,56%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**48.509.602,00**	**69,24%**	**69,56%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**69.377.459,90**	**99,02%**	**99,48%**

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	196.249,22		
ΣΥΝΟΛΟ	**196.249,22**	0,28%	0,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	**196.249,22**	**0,28%**	**0,28%**
III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	491.341,03		
ΣΥΝΟΛΟ	**491.341,03**	0,70%	0,70%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**491.341,03**	**0,70%**	**0,70%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**70.065.050,15**	**100,00%**	
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	232.765,46		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	85.659,12		
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.924,83		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**69.740.700,74**		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– EUROBANK GREEK FUND TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	6.001.507,556	11,6205

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	69.377.459,90	72.860.441,80	86.034.526,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	196.249,22	332.844,28	341.890,67
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	491.341,03	1.310.489,31	1.716.694,82
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**70.065.050,15**	**74.503.775,39**	**88.093.111,49**
Υποχρεώσεις	-324.349,41	-162.623,69	-305.666,59
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**69.740.700,74**	**74.341.151,70**	**87.787.444,90**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	69.740.700,74	74.341.151,70	87.787.444,90
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	6.001.507,556	6.469.166,490	7.805.877,819
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	11,6205	11,4916	11,2463
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	69.377.459,90	72.860.441,80	86.034.526,00
Σύνολο	**69.377.459,90**	**72.860.441,80**	**86.034.526,00**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	1.329.650,60	1.564.919,42	1.754.437,18
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	204.309,28	1.125.318,69	547.337,16
Έξοδα διαχείρισης	-253.280,53	-299.977,34	-318.784,83
Έξοδα θεματοφύλακα	-32.564,87	-38.568,62	-40.986,88
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-18.091,91	-21.427,50	-22.770,84
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	11,76	37,27	13,88
Λοιπά έξοδα και φόροι	-88.655,46	-135.870,18	-217.635,64
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**1.141.378,87**	**2.194.431,74**	**1.701.610,03**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-5.379.620,53	-7.077.415,86	-1.779.143,65
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-362.209,30	-875.838,37	-2.787.672,95
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-5.741.829,83**	**-7.953.254,23**	**-4.566.816,60**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06	**-4.600.450,96**	**-5.758.822,49**	**-2.865.206,57**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-7.687.470,71	-880.174,05
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	**-4.600.450,96**	**-13.446.293,20**	**-3.745.380,62**

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	20.867.857,90	22.968.321,80	-9,15%	19.878.363,90	21.804.213,50	-8,83%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	48.509.602,00	49.892.120,00	-2,77%	46.024.280,00	47.219.203,00	-2,53%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	6.469.166,490	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	(467.658,934)	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**6.001.507,556**	

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	66.895.965,74	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	0,00	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	(5.379.620,53)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	3.608.160,66	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**65.124.505,87**	**65.124.505,87**
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΤΟΚΟΙ	1.329.650,60	
ΣΥΝΟΛΟ	**1.329.650,60**	
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	204.309,28	
– ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	**204.309,28**	
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	11,76	
ΣΥΝΟΛΟ	**11,76**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	**1.533.971,64**	

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	253.280,53	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	18.091,91	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	32.564,87	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	357,01	
– Φόροι - τέλη	85.659,12	
– Λοιπά έξοδα	2.639,33	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**392.592,77**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**1.141.378,87**	**1.141.378,87**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
– Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	20.867.857,90	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	19.878.363,90	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)	**989.494,00**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	48.509.602,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	46.024.280,00	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**2.485.322,00**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**3.474.816,00**	**3.474.816,00**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 69.377.459,90.

iii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

iv) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Moody's.

v) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης τους αξίας.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,70%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»** κατά την 30 Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 186

Θεμιστοκλής Δεσίκος,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 458/03.05.2023

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ						
– METLEN ENERGY & METALS 28/4/2021 -30/10/2026, 2,25%, FXD (CALLABLE)	BB+	59.000,00	99,173	5.851.207,00		
– COOPERATIEVE RABOBANK UA 3/11/2023 -3/11/2026, 3,913%, FXD	A+	6.000,00	100,471	602.826,00		
– COTY INC 30/5/2024 -15/5/2027, 4,5%, FXD (CALLABLE)	BBB-	8.000,00	100,419	803.352,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**7.257.385,00**	8,94%	8,96%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– REPUBLIC OF INDONESIA 18/6/2019 -18/9/2026, 1,45%, FXD	BBB	25.000,00	99,632	2.490.800,00		
– ROMANIA 27/9/2022 -27/9/2026, 5%, FXD	BBB-	88.350,00	100,435	8.873.432,25		
– BANK MILLENNIUM SA 18/9/2023 -18/9/2027, 9,875%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	5.000,00	101,491	507.455,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**11.871.687,25**	14,63%	14,66%
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ						
– PIRAEUS BANK SA 3/11/2021 -3/11/2027, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	24.960,00	100,229	2.501.715,84		
– NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2022 -22/11/2027, 7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	52.000,00	101,890	5.298.280,00		
– RAIFFEISEN BANK SA ROMAN 12/10/2023 -12/10/2027, 7%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	25.000,00	101,017	2.525.425,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**10.325.420,84**	12,72%	12,75%
ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
– MEDIOBANCA DI CRED FIN 13/9/2023 -13/9/2027, 4,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	25.000,00	100,419	2.510.475,00		
– BANCO SANTANDER SA 18/10/2023 -18/10/2027, 4,625%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	36.000,00	100,551	3.619.836,00		
– SVENSKA HANDELSBANKEN AB 10/11/2023 -10/5/2027, 3,875%, FXD	AA-	26.300,00	100,984	2.655.879,20		
– SANDOZ FINANCE B,V, 17/11/2023 -17/4/2027, 3,97%, FXD (CALLABLE)	BBB	10.000,00	100,799	1.007.990,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**9.794.180,20**	12,07%	12,09%
ΜΟΝΑΧΟ						
– LB BADEN-WUERTTEMBERG 9/2/2024 -9/11/2026, 2,948%, FRN EUR003M +0bp	A2	10.000,00	100,182	1.001.820,00		
– OTE PLC 24/9/2019 -24/9/2026, 0,875%, FXD	BBB+	40.000,00	99,559	3.982.360,00		
– ELECTROLUX AB 5/10/2022 -5/10/2026, 4,125%, FXD (CALLABLE)	BBB-	5.000,00	100,231	501.155,00		
– OTP BANK NYRT 5/10/2023 -5/10/2027, 6,125%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	35.000,00	100,769	3.526.915,00		
– HEINEKEN NV 15/11/2023 -15/11/2026, 3,625%, FXD (CALLABLE)	BBB+	10.000,00	100,284	1.002.840,00		
– BANK POLSKA KASA OPIEKI 23/11/2023 -23/11/2027, 5,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	30.000,00	100,948	3.028.440,00		
– VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 10/6/2024 -10/9/2026, 3,75%, FXD	BBB+	12.000,00	100,184	1.202.208,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**14.245.738,00**	17,55%	17,59%
ΛΟΝΔΙΝΟ						
– REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 30/9/2019 -30/9/2026, 0,6%, FXD	BBB-	5.000,00	99,383	496.915,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**496.915,00**	0,61%	0,61%
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
– ING BANK NV 2/10/2023 -2/10/2026, 4,125%, FXD	A+	15.000,00	100,410	1.506.150,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.506.150,00**	1,86%	1,86%
ΠΑΡΙΣΙ						
– DASSAULT SYSTEMES 16/9/2019 -16/9/2026, 0,125%, FXD (CALLABLE)	A	5.000,00	99,461	497.305,00		
– SOCIETE GENERALE 28/9/2023 -28/9/2026, 4,25%, FXD	A	10.000,00	100,416	1.004.160,00		
– ELECTRICITE DE FRANCE SA 5/12/2023 -5/6/2027, 3,75%, FXD (CALLABLE)	BBB	12.000,00	100,786	1.209.432,00		
– BANQUE STELLANTIS FRANCE 19/1/2024 -19/7/2027, 3,5%, FXD (CALLABLE)	BBB+	1.000,00	100,470	100.470,00		
– FRENCH DISCOUNT T-BILL 5/11/2025 -4/11/2026, ZERO CPN	F1+u	170.000,00	99,170	16.858.900,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**19.670.267,00**	24,23%	24,28%
ΒΑΡΣΟΒΙΑ						
– PKO BANK POLSKI SA 12/9/2024 -12/9/2027, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	40.000,00	100,159	4.006.360,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**4.006.360,00**	4,94%	4,95%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)				**79.174.103,29**	**97,54%**	**97,74%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**79.174.103,29**	**97,54%**	**97,74%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**79.174.103,29**	**97,54%**	**97,74%**
ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				326.994,83		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				**326.994,83**	**0,40%**	**0,40%**
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				1.666.327,84		
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**1.666.327,84**	**2,05%**	**2,06%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**81.167.425,96**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	66.993,32
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	97.221,98
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**81.003.210,66**

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– EUROBANK DIS GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	7.758.197,977	10,4410

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	79.174.103,29	80.732.108,93	85.630.402,85
Καταθέσεις σε τράπεζες	326.994,83	390.793,38	90.133,26
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.666.327,84	1.375.861,61	1.543.809,17
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**81.167.425,96**	**82.498.763,92**	**87.264.345,28**
Υποχρεώσεις	-164.215,30	-184.544,59	-252.664,75
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**81.003.210,66**	**82.314.219,33**	**87.011.680,53**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	81.003.210,66	82.314.219,33	87.011.680,53
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	7.758.197,977	7.943.116,453	8.326.467,675
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,4410	10,3630	10,4500
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	264.810,27
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	79.174.103,29	80.732.108,93	85.365.592,58
Σύνολο	**79.174.103,29**	**80.732.108,93**	**85.630.402,85**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	1.542.208,17	1.911.403,95	1991033,67
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	210.018,10	25.706,06	94769,04
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	2,99	-2.067,76	6,96
Έξοδα διαχείρισης	-246.435,68	-261.147,76	-271584,65
Έξοδα θεματοφύλακα	-36.965,42	-39.172,36	-40738,02
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-20.536,73	-21.762,90	-22632,63
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	0,00	0,00	-389,18
Λοιπά έξοδα και φόροι	-103.528,50	-133.860,84	-213745
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**1.344.762,93**	**1.479.098,39**	**1.536.720,19**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-1.904.477,13	-1.867.846,87	-1.113.887,88
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-751.294,47	-283.792,27	-225.884,80
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-2.655.771,60**	**-2.151.639,14**	**-1.339.772,68**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06	**-1.311.008,67**	**-672.540,75**	**196.947,51**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-4.024.920,45	-2.564.564,02
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	**-1.311.008,67**	**-4.697.461,20**	**-2.367.616,51**

(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 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	79.174.103,29	80.732.108,93	-1,93%	79.265.302,60	80.072.013,77	-1,01%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	7.943.116,453	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	0,000	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	(184.918,476)	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**7.758.197,977**	

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	78.475.578,80	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	0,00	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	(1.904.477,13)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	3.178.545,37	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**79.749.647,04**	**79.749.647,04**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΤΟΚΟΙ	1.542.208,17	
ΣΥΝΟΛΟ	**1.542.208,17**	
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	552.431,44	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(342.413,34)	
ΣΥΝΟΛΟ	**210.018,10**	
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2,99	
ΣΥΝΟΛΟ	**2,99**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	**1.752.229,26**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	246.435,68	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	20.536,73	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	36.965,42	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.033,23	
– Φόροι - τέλη	97.221,98	
– Λοιπά έξοδα	5.273,29	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**407.466,33**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**1.344.762,93**	**1.344.762,93**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	79.174.103,29	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	79.265.302,60	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**(91.199,31)**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**(91.199,31)**	**(91.199,31)**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 79.174.103,29.

iii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

iv) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Moody's.

v) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης τους αξίας.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,60%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»** κατά την 30 Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 186

Θεμιστοκλής Δεσίκος,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 456/02.05.2023

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΑΘΗΝΑ						
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017 -30/1/2033, 3,9%, FXD	BBB	2.000,00	104,517	209.034,00		
– HELLENIC REPUBLIC 18/6/2020 -18/6/2030, 1,5%, FXD	BBB-	1.000,00	95,137	95.137,00		
– HELLENIC REPUBLIC 5/2/2021 -18/6/2031, 0,75%, FXD	BBB	1.000,00	90,098	90.098,00		
– HELLENIC REPUBLIC 26/1/2022 -18/6/2032, 1,75%, FXD	BBB	1.000,00	93,077	93.077,00		
– HELLENIC REPUBLIC 24/1/2023 -15/6/2033, 4,25%, FXD	BBB	171.000,00	106,709	18.247.239,00		
– HELLENIC REPUBLIC 6/2/2024 -15/6/2034, 3,375%, FXD	BBB	200,00	100,529	20.105,80		
ΣΥΝΟΛΟ				**18.754.690,80**	**28,25%**	**28,40%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**18.754.690,80**	**28,25%**	**28,40%**
Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ						
– ROMANIA 28/1/2020 -28/1/2032, 2%, FXD	BBB-	20.000,00	86,584	1.731.680,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.731.680,00**	2,61%	2,62%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– BUONI POLIENNALI DEL TES 2/5/2023 -1/11/2033, 4,35%, FXD	BBB	30.000,00	106,780	3.203.400,00		
– ROMANIA 14/4/2021 -14/4/2033, 2%, FXD	BBB-	40.000,00	82,020	3.280.800,00		
– REPUBLIC OF POLAND 14/2/2023 -14/2/2033, 3,875%, FXD	A-	30.000,00	103,622	3.108.660,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**9.592.860,00**	14,45%	14,53%
ΛΟΝΔΙΝΟ						
– HSBC HOLDINGS PLC 23/5/2023 -23/5/2033, 4,856%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	18.000,00	106,442	1.915.956,00		
– HUNGARY 12/9/2023 -12/9/2033, 5,375%, FXD	BBB-	10.000,00	109,751	1.097.510,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.013.466,00**	4,54%	4,56%
ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
– UBS GROUP AG 9/1/2024 -9/6/2033, 4,125%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	9.000,00	102,907	926.163,00		
– CAIXABANK SA 29/11/2023 -29/11/2033, 4,375%, FXD	A	16.000,00	106,210	1.699.360,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.625.523,00**	3,96%	3,98%
ΜΟΝΑΧΟ						
– CREDIT MUTUEL ARKEA 1/12/2023 -1/2/2034, 4,125%, FXD	A1	25.000,00	103,414	2.585.350,00		
– BULGARIA 27/1/2023 -27/1/2033, 4,5%, FXD	BBB	15.000,00	106,691	1.600.365,00		
– REPUBLIC OF LITHUANIA 14/6/2023 -14/6/2033, 3,875%, FXD	A	15.000,00	103,246	1.548.690,00		
– REPUBLIC OF POLAND 11/1/2024 -11/1/2034, 3,625%, FXD	A-	25.000,00	101,759	2.543.975,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**8.278.380,00**	12,47%	12,54%
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ						
– SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 8/6/2023 -8/6/2033, 3,625%, FXD	A+	17.000,00	102,680	1.745.560,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.745.560,00**	2,63%	2,64%
ΠΑΡΙΣΙ						
– BNP PARIBAS 24/5/2023 -24/5/2033, 4,125%, FXD	A+	10.000,00	104,324	1.043.240,00		
– ENGIE SA 6/12/2023 -6/12/2033, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BBB+	5.000,00	102,093	510.465,00		
– CREDIT AGRICOLE SA 27/11/2023 -27/11/2033, 4,375%, FXD	A-	13.000,00	104,685	1.360.905,00		
– BANQUE FED CRED MUTUEL 17/1/2024 -3/2/2034, 3,75%, FXD	A+	4.000,00	100,899	403.596,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.318.206,00**	5,00%	5,02%
ΜΙΛΑΝΟ						
– BUONI POLIENNALI DEL TES 1/11/2022 -1/5/2033, 4,4%, FXD	BBB	132.000,00	107,155	14.144.460,00		
– INTESA SANPAOLO SPA 29/8/2023 -29/8/2031, 5,125%, FXD	BBB	14.000,00	108,208	1.514.912,00		
– ENI SPA 15/1/2024 -15/1/2034, 3,875%, FXD	A-	2.000,00	101,394	202.788,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**15.862.160,00**	23,89%	24,02%
NASDAQ						
– ALPHABET INC 6/5/2025 -6/5/2033, 3%, FXD (CALLABLE)	AA+	4.000,00	97,986	391.944,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**391.944,00**	0,59%	0,59%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)				**46.559.779,00**	**70,14%**	**70,51%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**46.559.779,00**	**70,14%**	**70,51%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**65.314.469,80**	**98,39%**	**98,91%**
ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				508.636,31		
ΣΥΝΟΛΟ				**508.636,31**	0,77%	0,77%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				**508.636,31**	**0,77%**	**0,77%**
ΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				560.118,18		
ΣΥΝΟΛΟ				**560.118,18**	0,84%	0,85%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**560.118,18**	**0,84%**	**0,85%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**66.383.224,29**	**100,00%**	
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				267.119,51		
ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				80.033,91		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**66.036.070,87**		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– EUROBANK GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	5.789.767,424	11,4057

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	18.754.690,80	20.634.016,60	22.618.821,00
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι Εξωτερικού	46.559.779,00	47.480.224,00	52.531.588,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	508.636,31	58.571,78	90.549,06
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	560.118,18	1.265.147,00	1.462.351,91
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**66.383.224,29**	**69.437.959,38**	**76.703.309,97**
Υποχρεώσεις	-347.153,42	-154.330,50	-225.434,70
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**66.036.070,87**	**69.283.628,88**	**76.477.875,27**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)			
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	66.036.070,87	69.283.628,88	76.477.875,27
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	5.789.767,424	6.144.200,900	6.947.926,406
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	11,4057	11,2763	11,0073
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	18.754.690,80	20.634.016,60	22.618.821,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	46.559.779,00	47.480.224,00	52.531.588,00
Σύνολο	**65.314.469,80**	**68.114.240,60**	**75.150.409,00**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	1.277.836,49	1.431.765,45	1.453.273,73
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	107.873,36	54.736,38	377.961,44
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	18,24	22,28	9,20
Έξοδα διαχείρισης	-236.665,11	-265.845,25	-268.731,86
Έξοδα θεματοφύλακα	-30.428,61	-34.180,21	-34.551,44
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-16.905,09	-18.989,45	-19.195,59
Λοιπά έξοδα και φόροι	-90.027,93	-120.840,29	-183.759,29
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**1.011.701,35**	**1.046.668,91**	**1.325.006,19**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	125,00	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-4.013.673,20	-2.681.877,55	-938.527,54
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-245.711,16	131.593,42	-2.326.450,66
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-4.259.259,36**	**-2.550.284,13**	**-3.264.978,20**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06	**-3.247.558,01**	**-1.503.615,22**	**-1.939.972,01**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-5.690.631,17	1.445.560,77
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	**-3.247.558,01**	**-7.194.246,39**	**-494.411,24**

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	18.754.690,80	20.634.016,60	-9,11%	18.171.746,56	19.919.029,35	-8,77%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	46.559.779,00	47.480.224,00	-1,94%	44.015.245,49	44.822.022,34	-1,80%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	6.144.200,900	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	11,033	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	(354.444,509)	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**5.789.767,424**	

ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	63.544.341,22	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	125,00	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	(4.013.673,20)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	2.366.098,75	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**61.896.891,77**	**61.896.891,77**

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΤΟΚΟΙ	1.277.836,49	
ΣΥΝΟΛΟ	**1.277.836,49**	
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	107.873,36	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	**107.873,36**	
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	18,24	
ΣΥΝΟΛΟ	**18,24**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	**1.385.728,09**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	236.665,11	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	16.905,09	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	30.428,61	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	5.958,20	
– Φόροι - τέλη	80.033,91	
– Λοιπά έξοδα	4.035,82	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**374.026,74**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**1.011.701,35**	**1.011.701,35**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	18.754.690,80	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	18.171.746,56	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)	**582.944,24**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	46.559.779,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	44.015.245,49	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**2.544.533,51**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**3.127.477,75**	**3.127.477,75**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 65.314.469,80.

iii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

iv) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Moody's.

v) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης τους αξίας.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,70%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»** κατά την 30 Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 186

Θεμιστοκλής Δεσίκος,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 461/24.05.2023

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΑΘΗΝΑ						
– HELLENIC REPUBLIC 12/3/2019 -12/3/2029, 3,875%, FXD	BBB	2.000,00	103,088	206.176,00		
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017 -30/1/2028, 3,75%, FXD	BBB-	55.000,00	101,860	5.602.300,00		
– HELLENIC REPUBLIC 18/6/2020 -18/6/2030, 1,5%, FXD	BBB-	500,00	95,137	47.568,50		
– HELLENIC REPUBLIC 22/4/2020 -22/4/2027, 2%, FXD	BBB	500,00	99,735	49.867,50		
– HELLENIC REPUBLIC 5/4/2023 -15/6/2028, 3,875%, FXD	BBB-	103.000,00	102,397	10.546.891,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**16.452.803,00**	**38,28%**	**44,63%**
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)						
ΑΘΗΝΑ						
– HELLENIC T-BILL 5/12/2025 -4/12/2026, ZERO CPN	BBB	100,00	99,031	9.903,10		
ΣΥΝΟΛΟ				**9.903,10**	**0,02%**	**0,03%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**16.462.706,10**	**38,30%**	**44,66%**
Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ						
– ALPHA BANK SA 23/9/2021 -23/3/2028, 2,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	5.000,00	99,626	498.130,00		
– BANK OF CYPRUS PCL 2/5/2024 -2/5/2029, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	15.000,00	102,657	1.539.855,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.037.985,00**	4,74%	5,53%
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ						
– FORD MOTOR CREDIT CO LLC 24/11/2023 -20/2/2029, 5,125%, FXD	BBB-	1.200,00	103,643	124.371,60		
ΣΥΝΟΛΟ				**124.371,60**	0,29%	0,34%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– BANCO BPM SPA 29/11/2023 -29/11/2027, 4,625%, FXD	BBB	3.000,00	102,215	306.645,00		
– EUROBANK SA 14/9/2021 -14/3/2028, 2,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	10.000,00	99,498	994.980,00		
– PIRAEUS BANK SA 13/7/2023 -13/7/2028, 7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	19.000,00	104,153	1.978.907,00		
– BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2023 -25/7/2028, 7,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	3.300,00	104,028	343.292,40		
– IBERDROLA FINANZAS SAU 30/9/2024 -30/3/2028, 2,625%, FXD (CALLABLE)	BBB+	4.000,00	99,579	398.316,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**4.022.140,40**	9,36%	10,91%
ΜΙΛΑΝΟ						
– BUONI POLIENNALI DEL TES 30/11/2022 -1/4/2028, 3,4%, FXD	BBB	63.000,00	101,246	6.378.498,00		
– ALPHA BANK SA 27/6/2023 -27/6/2029, 6,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	10.000,00	106,741	1.067.410,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**7.445.908,00**	17,32%	20,20%
ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
– BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 20/9/2022 -20/9/2027, 3,375%, FXD	A	7.000,00	100,664	704.648,00		
– SKANDINAVISKA ENSKILDA 6/11/2023 -6/11/2028, 4,375%, FXD	A-	7.000,00	103,077	721.539,00		
– BANCO SANTANDER SA 2/10/2024 -2/4/2029, 3,25%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	18.000,00	100,238	1.804.284,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.230.471,00**	7,52%	8,76%
ΠΑΡΙΣΙ						
– BANQUE FED CRED MUTUEL 26/1/2023 -26/1/2028, 3,875%, FXD	A-	5.000,00	101,329	506.645,00		
– SOCIETE GENERALE 2/6/2023 -2/6/2027, 4,125%, FXD	A	5.000,00	101,297	506.485,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.013.130,00**	2,36%	2,75%
ΛΟΝΔΙΝΟ						
– JPMORGAN CHASE & CO 18/5/2017 -18/5/2028, 1,638%, VARIABLE (CALLABLE)	A	5.000,00	98,965	494.825,00		
– HSBC HOLDINGS PLC 10/3/2023 -10/3/2028, 4,752%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	5.000,00	101,292	506.460,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.001.285,00**	2,33%	2,72%
ΜΟΝΑΧΟ						
– NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2024 -29/1/2029, 4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa1	5.000,00	101,935	509.675,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**509.675,00**	1,19%	1,38%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**19.384.966,00**	**45,10%**	**52,58%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**19.384.966,00**	**45,10%**	**52,58%**
ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
– EQ SWAP BARCLAYS IRELAND (49) 2/8/2028		10.130.000,00	0,211	2.134.415,31		
– EQ SWAP BNP (49) 2/8/2028		19.000.000,00	0,204	3.881.700,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**6.016.115,31**	14,00%	16,32%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**6.016.115,31**	**14,00%**	**16,32%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ				**41.863.787,41**	**97,39%**	**113,56%**
ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				693.448,41		
ΣΥΝΟΛΟ				**693.448,41**	1,61%	1,88%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				**693.448,41**	**1,61%**	**1,88%**

II. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	427.952,39		
ΣΥΝΟΛΟ	**427.952,39**	1,00%	1,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**427.952,39**	**1,00%**	**1,16%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**42.985.188,21**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	6.059.781,13
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	59.526,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**36.865.880,95**

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– **EUROBANK GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ**	**2.906.339,953**	**12,6846**

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	35.847.672,10	38.353.402,80	40.411.069,20
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	6.016.115,31	5.417.976,00	166.673,80
Καταθέσεις σε τράπεζες	693.448,41	328.747,85	213.351,99
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	427.952,39	866.015,69	881.625,13
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**42.985.188,21**	**44.966.142,34**	**41.672.720,12**
Υποχρεώσεις	-6.119.307,26	-5.299.347,98	-363.680,13
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**36.865.880,95**	**39.666.794,36**	**41.309.039,99**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	36.865.880,95	39.666.794,36	41.309.039,99
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	2.906.339,953	3.236.961,138	3.878.963,900
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	12,6846	12,2543	10,6495
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	35.847.672,10	38.353.402,80	40.411.069,20
2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	6.016.115,31	5.417.976,00	166.673,80
Σύνολο	**41.863.787,41**	**43.771.378,80**	**40.577.743,00**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	711.989,59	782.713,50	768.606,79
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	38.809,63	122,56	56.301,00
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	737.600,00	311.860,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	11,70	-1.000,02	4,45
Έξοδα διαχείρισης	-134.118,06	-151.543,29	-148.816,60
Έξοδα θεματοφύλακα	-17.243,91	-19.484,23	-19.133,79
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-9.580,08	-10.824,86	-10.629,97
Λοιπά έξοδα και φόροι	-128.086,20	-121.929,54	-119.368,86
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**1.199.382,67**	**789.914,12**	**526.963,02**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-4.111.505,83	-3.520.289,66	-1.107.105,81
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	111.209,75	4.066.815,09	467.384,20
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-4.000.296,08**	**546.525,43**	**-639.721,61**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06	**-2.800.913,41**	**1.336.439,55**	**-112.758,59**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-2.978.685,18	-652.644,98
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	**-2.800.913,41**	**-1.642.245,63**	**-765.403,57**

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	16.452.803,00	18.722.078,50	-12,12%	16.318.600,56	18.337.401,70	-11,01%
– Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	9.903,10	9.807,20	(*)	9.794,99	9.794,99	(*)
– Equity Basket (Swaps)	6.016.115,31	5.417.976,00	11,04%	0,00	0,00	0,00%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	19.384.966,00	19.621.517,10	-1,21%	18.719.454,12	18.719.454,12	0,00%

(*) Νέα θέση

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	**3.236.961,138**
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	(330.621,185)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**2.906.339,953**

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	31.921.521,75	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	0,00	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	(4.111.505,83)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.040.544,62	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**28.850.560,54**	**28.850.560,54**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
– ΤΟΚΟΙ	711.989,59
ΣΥΝΟΛΟ	**711.989,59**
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	
– ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	11,70
ΣΥΝΟΛΟ	**11,70**
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	38.809,63
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	—
ΣΥΝΟΛΟ	**38.809,63**
Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	
– ΚΕΡΔΗ	737.600,00
– ΖΗΜΙΕΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**737.600,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.488.410,92**

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	134.118,06	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	9.580,08	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	17.243,91	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	5.958,20	
– Φόροι - τέλη	59.526,13	
– Λοιπά έξοδα	62.601,87	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**289.028,25**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**1.199.382,67**	**1.199.382,67**
IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
– Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	16.452.803,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	16.318.600,56	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)	**134.202,44**	
– Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	9.903,10	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	9.794,99	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)	**108,11**	
– Τρέχουσα αξία Equity Basket (Swaps)	6.016.115,31	
ΜΕΙΟΝ:Αξία κτήσης Equity Basket (Swaps)	0,00	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ Equity Basket (Swaps)	**6.016.115,31**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	19.384.966,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	18.719.454,12	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**665.511,88**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**6.815.937,74**	**6.815.937,74**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπεριέχει εξωχρηματιστηριακό παράγωγο, Equity Swap (σύμφωνο ανταλλαγής), το οποίο έχει συναφθεί μεταξύ της Eurobank Asset Management M.F.M.C για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των Barclays Bank Ireland και BNP PARIBAS αντίστοιχα. Η υποκείμενη αξία στο σύμφωνο ανταλλαγής είναι ένας μετοχικός δείκτης η απόδοση του οποίου αντιστοιχεί στη σταθμισμένη απόδοση 30 Ευρωπαϊκών μετοχών χαμηλής μεταβλητότητας και υψηλής μερισματικής απόδοσης. Σύμφωνα με τους όρους του συμφώνου ανταλλαγής, ανταλλάσσονται ετήσιες πληρωμές προσυμφωνημένου επιτοκίου πάνω στην ονομαστική αξία του παραγώγου (Notional Amount) με τη θετική απόδοση του δείκτη στη λήξη του παραγώγου. Πιο συγκεκριμένα στη λήξη του παραγώγου το Αμοιβαίο θα πιστωθεί την απόδοση του δείκτη πάνω στο Notional Amount στην περίπτωση που είναι θετική, συν ένα κουπόνι 12,5% στην περίπτωση που η θετική απόδοση είναι ίση ή μεγαλύτερη με το 120% της τιμής του υποκείμενου δείκτη κατά την ημερομηνία έναρξης του εξωχρηματιστηριακού παραγώγου.

iii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

iv) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 41.863.787,41.

v) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού, των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και του Έντοκου Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Moody's.

vi) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης τους αξίας.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,70%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ»** κατά την 30 Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 186

Θεμιστοκλής Δεσίκος,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

GREEK FUND HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 3/987/31.05.2023

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
– ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	97.000	15,085	1.463.245,00		
– ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	218.634	3,951	863.822,93		
– ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ)	392.000	4,165	1.632.680,00		
– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	153.008	9,088	1.390.536,70		
– ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. (ΚΟ)	38.337	10,000	383.370,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**5.733.654,63**	16,52%	16,65%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
– LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	15.000	6,665	99.975,00		
– TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΟ)	49.300	0,950	46.835,00		
– TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	38.000	2,015	76.570,00		
– NOBAL ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	10.516	2,580	27.131,28		
– ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	187.800	3,100	582.180,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**832.691,28**	2,40%	2,42%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
– ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	25.797	10,820	279.123,54		
– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	3.500	45,500	159.250,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**438.373,54**	1,26%	1,27%
ΕΜΠΟΡΙΟ					
– A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	35.000	4,725	165.375,00		
– JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	24.000	22,440	538.560,00		
– ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	5.000	3,625	18.125,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**722.060,00**	2,08%	2,10%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					
– HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	37.000	11,050	408.850,00		
– ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	18.000	38,380	690.840,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.099.690,00**	3,17%	3,19%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
– AKTOR Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΟ)	12.000	13,780	165.360,00		
– ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	30.000	3,490	104.700,00		
– ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	5,210	52.100,00		
– ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	23.000	44,000	1.012.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.334.160,00**	3,85%	3,87%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ					
– ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ)	9.673	3,510	33.952,23		
– ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	1.500	14,780	22.170,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**56.122,23**	0,16%	0,16%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					
– ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	5.750	5,000	28.750,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**28.750,00**	0,08%	0,08%
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					
– ALLWYN AG (ΚΟ)	13.000	13,920	180.960,00		
– ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	14.000	12,700	177.800,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**358.760,00**	1,03%	1,04%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
– IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	13.083	6,250	81.768,75		
– QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.(ΚΟ)	7.454	1,212	9.034,25		
– PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	9,950	99.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**190.303,00**	0,55%	0,55%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
– ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	46.000	19,430	893.780,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**893.780,00**	2,58%	2,60%
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					
– KPI-KPI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	3.500	30,400	106.400,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**106.400,00**	0,31%	0,31%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
– ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	43.324	4,650	201.456,60		
– ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	78.211	23,000	1.798.853,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**2.000.309,60**	5,77%	5,81%
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ					
– ALTER EGO MEDIA Α.Ε. (ΚΟ)	13.000	5,830	75.790,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**75.790,00**	0,22%	0,22%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS			**13.870.844,28**	**39,98%**	**40,27%**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS					
ΕΜΠΟΡΙΟ					
– ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	34.320	3,200	109.824,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**109.824,00**	**0,32%**	**0,32%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS			**109.824,00**	**0,32%**	**0,32%**

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΑΘΗΝΑ						
– HELLENIC REPUBLIC 12/3/2019-12/3/2029, 3,875%, FXD	BBB	20.000,00	103,088	2.061.760,00		
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017-30/1/2042, 4,2%, FXD	BBB	2.000,00	103,683	207.366,00		
– HELLENIC REPUBLIC 4/2/2020-4/2/2035, 1,875%, FXD	BBB	15.000,00	88,860	1.332.900,00		
– HELLENIC REPUBLIC 5/2/2021-18/6/2031, 0,75%, FXD	BBB	10.000,00	90,098	900.980,00		
– HELLENIC REPUBLIC 26/1/2022-18/6/2032, 1,75%, FXD	BBB	5.000,00	93,077	465.385,00		
– HELLENIC REPUBLIC 24/1/2023-15/6/2033, 4,25%, FXD	BBB	7.500,00	106,709	800.317,50		
– HELLENIC REPUBLIC 6/2/2024-15/6/2034, 3,375%, FXD	BBB	23.000,00	100,529	2.312.167,00		
– HELLENIC REPUBLIC 21/1/2025-15/6/2035, 3,625%, FXD	BBB	12.000,00	101,410	1.216.920,00		
– HELLENIC REPUBLIC 24/3/2021-24/1/2052, 1,875%, FXD	BBB	700,00	64,117	44.881,90		
– HELLENIC REPUBLIC 20/1/2026-16/6/2036, 3,375%, FXD	BBB	2.000,00	98,679	197.358,00		
– HELLENIC REPUBLIC 2/5/2024-15/6/2054, 4,125%, FXD	BBB	14.000,00	98,041	1.372.574,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**10.912.609,40**	**31,45%**	**31,68%**

		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΑΘΗΝΑ						
– GEK TERNA SA 3/7/2020-3/7/2027, 2,75%, FXD	BBB-	2.230,00	98,877	220.496,16		
– GEK TERNA SA 14/12/2021-14/12/2028, 2,3%, FXD (CALLABLE)	BBB-	2.500,00	96,893	242.232,00		
– GEK TERNA SA 29/9/2025-29/9/2032, 3,2%, FXD (CALLABLE)	BBB-	3.580,00	96,323	344.836,34		
– IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2023-15/12/2028, 5,5%, FXD (CALLABLE)	—	1.500,00	103,440	155.160,00		
– LAMDA DEVELOPMENT 21/7/2020-21/7/2027, 3,4%, FXD (CALLABLE)	—	2.250,00	99,545	223.975,13		
– LAMDA DEVELOPMENT 18/11/2025-18/11/2032, 3,8%, FXD	—	3.410,00	97,550	332.645,50		
– LAMDA DEVELOPMENT 9/6/2026-9/6/2033, 4,2%, FXD	—	3.750,00	100,000	375.000,00		
– HALCOR SA 16/11/2021-16/11/2028, 2,45%, FXD (CALLABLE)	—	5.020,00	96,550	484.681,00		
– AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2024-23/1/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	—	300,00	100,250	30.074,85		
– INTRALOT SA 27/2/2024-27/2/2029, 6%, FXD (CALLABLE)	—	1.210,00	102,421	123.929,05		
– METLEN ENERGY & METALS 10/7/2023-10/7/2030, 4%, FXD (CALLABLE)	—	5.940,00	99,653	591.935,85		
– MOTOR OIL (HELLAS) SA 23/3/2021-23/3/2028, 1,9%, FXD (CALLABLE)	—	2.600,00	97,641	253.866,86		
– AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2025-15/12/2030, 4,7%, FXD (CALLABLE)	—	1.250,00	101,872	127.340,25		
– AEGEAN AIRLINES SA 4/7/2025-5/7/2032, 3,7%, FXD (CALLABLE)	—	2.900,00	99,600	288.840,00		
– PREMIA RE INVESTMENT 8/4/2026-8/4/2033, 4,1%, FXD (CALLABLE)	—	5.290,00	99,800	527.942,00		
– PRODEA REAL ESTATE INV 21/7/2021-20/7/2028, 2,3%, FXD (CALLABLE)	—	1.130,00	97,044	109.660,17		
– NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2021-6/12/2028, 2,65%, FXD (CALLABLE)	—	1.490,00	96,600	143.934,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**4.576.549,16**	**13,19%**	**13,29%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**29.469.826,84**	**84,94%**	**85,56%**
Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
– BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (KO)		67.000	9,565	640.855,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**640.855,00**	1,85%	1,86%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
– METLEN ENERGY & METALS PLC (KO)		11.201	40,800	457.000,80		
ΣΥΝΟΛΟ				**457.000,80**	1,32%	1,33%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
– CENERGY HOLDINGS S.A. (KA)		35.565	23,000	817.995,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**817.995,00**	2,36%	2,37%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
– AUSTRIACARD HOLDINGS AG (KA)		15.000	9,770	146.550,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**146.550,00**	0,42%	0,43%
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
– COCA-COLA HBC AG (KO)		25.011	57,000	1.425.627,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.425.627,00**	4,11%	4,14%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
– TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (KA)		14.000	51,950	727.300,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**727.300,00**	2,09%	2,11%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS				**4.215.327,80**	**12,15%**	**12,24%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**4.215.327,80**	**12,15%**	**12,24%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**33.685.154,64**	**97,09%**	**97,80%**
II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				870.975,98		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				**870.975,98**	**2,51%**	**2,53%**
III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
– ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ				46.704,52		
ΣΥΝΟΛΟ				**46.704,52**	0,13%	0,14%
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				90.909,33		
ΣΥΝΟΛΟ				**90.909,33**	0,26%	0,26%
– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				2.306,07		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.306,07**	0,01%	0,01%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**139.919,92**	**0,40%**	**0,41%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**34.696.050,54**	**100,00%**	
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				202.622,89		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ				35.672,18		
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)				15.159,99		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**34.442.595,48**		

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

	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)		
– GREEK FUND HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	**2.405.253,181**	**14,3197**

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	**31/12/25**	**31/12/24**
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	33.685.154,64	22.804.516,24	12.652.625,92
Καταθέσεις σε τράπεζες	870.975,98	272.987,72	911.234,09
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	139.919,92	189.910,31	109.340,34
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**34.696.050,54**	**23.267.414,27**	**13.673.200,35**
Υποχρεώσεις	-253.455,06	-76.128,50	-49.133,03
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**34.442.595,48**	**23.191.285,77**	**13.624.067,32**
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	2.405.253,181	1.765.214,995	1.266.410,722
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	14,3197	13,1379	10,7580
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	22.662.721,24	15.531.138,64	6.956.990,82
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	10.912.609,40	7.273.377,60	5.695.635,10
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβασιμοι τίτλοι, η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	109.824,00	0,00	0,00
Σύνολο	**33.685.154,64**	**22.804.516,24**	**12.652.625,92**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	684.041,18	332.458,87	120.471,82
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	495.624,15	12.422,18	23.372,80
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-34,73	-257,24	0,18
Έξοδα διαχείρισης	-273.198,57	-114.272,65	-43.433,13
Έξοδα θεματοφύλακα	-40.980,14	-22.854,95	-8.686,74
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-6.830,46	-3.809,32	-1.447,97
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	-17.341,73	-156,50	-15.043,98
Λοιπά έξοδα και φόροι	-41.770,83	-26.664,82	-16.682,31
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**799.508,87**	**176.865,57**	**58.550,67**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	8.854.236,17	1.618.741,00	7.000.490,00
Εξαγορές μεριδίων	-76.332,51	-167.664,20	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.673.897,18	1.745.951,13	-48.974,72
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**10.451.800,84**	**3.197.027,93**	**6.951.515,28**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**11.251.309,71**	**3.373.893,50**	**7.010.065,95**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	6.193.324,95	3.565.149,91
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**11.251.309,71**	**9.567.218,45**	**10.575.215,86**

(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 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	13.870.844,28	9.592.637,58	44,60%	9.963.024,42	6.928.899,12	43,79%
– Μετοχές εσωτερικού υπό εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά	109.824,00	0,00	(*)	109.824,00	0,00	(*)
– Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	4.215.327,80	3.093.720,72	36,25%	3.005.695,71	2.312.873,56	29,96%
– Δικαιώματα μετοχών εισηγμένα στο EURONEXT ATHENS	0,00	200,00	(**)	0,00	154,50	(**)
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	10.912.609,40	7.273.377,60	50,03%	10.915.471,00	7.309.582,00	49,33%
– Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	4.576.549,16	2.844.580,34	60,89%	4.599.988,80	2.835.753,53	62,21%

(*) Νέα Θέση

(**) Κλείσιμο Θέσης

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

		ΜΕΡΙΔΙΑ	EUR
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025		1.765.214,995	19.412.537,59
ΠΛΕΟΝ:			
– ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	645.751,063		8.854.236,17
ΜΕΙΟΝ:			
– ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	(5.712,877)	640.038,186	(76.332,51)
ΠΛΕΟΝ:			
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		361.494,65	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026		**2.405.253,181**	**28.551.935,90**

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	493.385,65	
– ΤΟΚΟΙ	190.655,53	
ΣΥΝΟΛΟ	**684.041,18**	
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	546.666,37	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(51.042,22)	
ΣΥΝΟΛΟ	**495.624,15**	
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(34,73)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(34,73)**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	**1.179.630,60**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	273.198,57	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	6.830,46	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	40.980,14	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού- εξωτερικού	17.341,73	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.734,20	
– Φόροι- τέλη	37.596,27	
– Λοιπά έξοδα	1.440,36	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**380.121,73**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**799.508,87**	**799.508,87**

ΙΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	13.870.844,28
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	9.963.024,42
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	**3.907.819,86**
– Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	10.912.609,40
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	10.915.471,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)	**(2.861,60)**
– Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	4.215.327,80
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	3.005.695,71
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	**1.209.632,09**
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	4.576.549,16
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	4.599.988,80
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	**(23.439,64)**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**5.091.150,71**	**5.091.150,71**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και των εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων στο EURONEXT ATHENS, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026.

ii) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

iii) Η αποτίμηση της υπό εισαγωγή μετοχής «ATTICA ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)» στο EURONEXT ATHENS, της οποίας η διαπραγμάτευση ξεκίνησε στις 02/07/2026, έγινε στην αξία κτήσης της.

iv) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

v) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

vi) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 33.685.154,64.

vii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ.) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

viii) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εσωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 2,00%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

i) Στη διάρκεια του έτους 2026 η Διαχειρίστρια Εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου.

ii) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

iii) Βεβαιώνεται η διαρκής τήρηση από τον Διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, των προβλεπόμενων στο άρθρο 99 παράγραφος 1(ζ) του Νόμου 5038/2023 όπως αυτός ισχύει, για όλη την περίοδο αναφοράς.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«GREEK FUND HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»** κατά την 30η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.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 TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 496/27.10.2023

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΑΘΗΝΑ						
– IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2023 -15/12/2028, 5,5%, FXD (CALLABLE)	—	10.870,00	103,440	1.124.392,80		
– HALCOR SA 16/11/2021 -16/11/2028, 2,45%, FXD (CALLABLE)	—	1.880,00	96,550	181.514,00		
– AUTOHELLAS TOURIST AND 23/1/2024 -23/1/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	—	18.000,00	100,250	1.804.491,00		
– BALLYS INTRALOT SA 27/2/2024 -27/2/2029, 6%, FXD (CALLABLE)	—	18.150,00	102,421	1.858.935,71		
– PRODEA REAL ESTATE INV 21/7/2021 -20/7/2028, 2,3%, FXD (CALLABLE)	—	3.310,00	97,044	321.216,96		
– NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2021 -6/12/2028, 2,65%, FXD (CALLABLE)	—	780,00	96,600	75.348,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**5.365.898,47**	2,61%	2,62%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**5.365.898,47**	**2,61%**	**2,62%**
Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– PIRAEUS BANK SA 5/12/2023 -5/12/2029, 6,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	148.000,00	107,840	15.960.320,00		
– HELLENIQ ENERGY FINANCE 24/7/2024 -24/7/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	—	28.000,00	101,919	2.853.732,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**18.814.052,00**	9,15%	9,18%
ΜΙΛΑΝΟ						
– SOLVAY SA 3/4/2024 -3/4/2028, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BBB-	20.000,00	100,926	2.018.520,00		
– ALPHA BANK SA 27/6/2023 -27/6/2029, 6,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	151.000,00	106,741	16.117.891,00		
– PIRELLI & C SPA 2/7/2024 -2/7/2029, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BBB-	17.000,00	101,702	1.728.934,00		
– EUROBANK SA 12/12/2024 -12/3/2030, 3,25%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa1	161.000,00	99,609	16.037.049,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**35.902.394,00**	17,47%	17,51%
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
-ING GROEP NV 12/2/2024 -12/8/2029, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	30.000,00	101,446	3.043.380,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.043.380,00**	1,48%	1,48%
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ						
– BELFIUS BANK SA/NV 22/1/2024 -22/1/2029, 3,75%, FXD	BBB+	10.000,00	101,387	1.013.870,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.013.870,00**	0,49%	0,49%
ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
– MEDIOBANCA DI CRED FIN 19/3/2024 -4/7/2030, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	44.000,00	101,221	4.453.724,00		
– NOVO BANCO SA 9/9/2024 -9/3/2029, 3,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	20.000,00	100,457	2.009.140,00		
– PUBLIC POWER CORP 21/7/2021 -31/7/2028, 3,375%, FXD (CALLABLE)	BB-	130.000,00	99,500	12.935.000,00		
– JEFFERIES FIN GROUP INC 16/4/2024 -16/4/2029, 4%, FXD	BBB	70.000,00	101,404	7.098.280,00		
– BANCO SANTANDER SA 22/4/2024 -22/4/2029, 3,875%, FXD	A-	53.000,00	101,963	5.404.039,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**31.900.183,00**	15,52%	15,56%
ΠΑΡΙΣΙ						
– BPCE SA 11/1/2024 -11/1/2029, 3,875%, FXD	BBB+	60.000,00	101,685	6.101.100,00		
– SOCIETE GENERALE 12/1/2021 -12/6/2029, 0,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	50.000,00	94,981	4.749.050,00		
– BANQUE FED CRED MUTUEL 3/6/2021 -3/11/2028, 0,625%, FXD	A-	46.000,00	94,530	4.348.380,00		
– CREDIT AGRICOLE LONDON 5/3/2019 -5/3/2029, 1,75%, FXD	A-	20.000,00	96,402	1.928.040,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**17.126.570,00**	8,33%	8,35%
ΜΟΝΑΧΟ						
– ROMANIA 27/9/2022 -27/9/2029, 6,625%, FXD	BBB-	20.000,00	107,890	2.157.800,00		
– OTP BANK NYRT 31/1/2024 -31/1/2029, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	10.000,00	102,509	1.025.090,00		
– NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2024 -29/1/2029, 4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa1	164.000,00	101,935	16.717.340,00		
– ANGLO AMERICAN CAPITAL 15/3/2024 -15/6/2029, 3,75%, FXD (CALLABLE)	BBB	20.000,00	101,528	2.030.560,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**21.930.790,00**	10,67%	10,70%
ΛΟΝΔΙΝΟ						
– HUNGARY 25/1/2024 -25/7/2029, 4%, FXD	BBB-	70.000,00	102,393	7.167.510,00		
– MORGAN STANLEY 21/3/2024 -21/3/2030, 3,79%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	60.000,00	101,337	6.080.220,00		
– HSBC HOLDINGS PLC 20/5/2024 -20/5/2029, 3,755%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	42.000,00	101,152	4.248.384,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**17.496.114,00**	8,51%	8,53%

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ						
– FORD MOTOR CREDIT CO LLC						
24/11/2023 -20/2/2029, 5,125%, FXD	BBB-	60.000,00	103,643	6.218.580,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**6.218.580,00**	3,03%	3,03%
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ						
– ROMANIA 11/10/2018 -11/3/2029,						
2,875%, FXD	BBB-	100.000,00	97,738	9.773.800,00		
– BANK OF CYPRUS PCL						
2/5/2024 -2/5/2029,						
5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	90.000,00	102,657	9.239.130,00		
– ARCELORMITTAL SA						
13/12/2024 -13/12/2028,						
3,125%, FXD (CALLABLE)	BBB-	16.000,00	100,024	1.600.384,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**20.613.314,00**	10,03%	10,05%
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ						
– BANCO BPM SPA						
17/1/2024 -17/1/2030,						
4,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	40.000,00	103,766	4.150.640,00		
– BPER BANCA 20/2/2024 -20/2/2030,						
4,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	30.000,00	102,445	3.073.350,00		
– BANCA MONTE DEI PASCHI S						
15/3/2024 -15/3/2029,						
4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba2	50.000,00	102,541	5.127.050,00		
– PORSCHE AUTO HOLDING SE						
16/4/2024 -27/9/2029,						
3,75%, FXD (CALLABLE)	—	34.000,00	100,288	3.409.792,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**15.760.832,00**	7,67%	7,69%
ΒΑΡΣΟΒΙΑ						
– PKO BANK POLSKI SA						
18/6/2024 -18/6/2029,						
4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	16.700,00	102,041	1.704.084,70		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.704.084,70**	0,83%	0,83%
ΜΑΔΡΙΤΗ						
– UNICREDIT SPA						
14/11/2023 -14/2/2030,						
4,6%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	32.000,00	103,784	3.321.088,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.321.088,00**	1,62%	1,62%
ΒΙΕΝΝΗ						
– RAIFFEISEN BANK INTL						
21/2/2024 -21/8/2029,						
4,625%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	20.000,00	102,707	2.054.140,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.054.140,00**	1,00%	1,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)				**196.899.391,70**	**95,80%**	**96,03%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**196.899.391,70**	**95,80%**	**96,03%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**202.265.290,17**	**98,41%**	**98,64%**
II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				69.013,64		
ΣΥΝΟΛΟ				**69.013,64**	0,03%	0,03%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				**69.013,64**	**0,03%**	**0,03%**
III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				24.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**24.500,00**	0,01%	0,01%
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				3.178.847,41		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.178.847,41**	1,55%	1,55%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**3.203.347,41**	**1,56%**	**1,56%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**205.537.651,22**	**100,00%**	
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				242.024,14		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				249.352,38		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**205.046.274,70**		

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

	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)		
– EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	**19.641.989,341**	**10,4392**

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	**31/12/25**	**31/12/24**
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	202.265.290,17	211.576.096,37	219.537.768,79
Καταθέσεις σε τράπεζες	69.013,64	374.745,22	324.545,27
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	3.203.347,41	5.102.693,43	4.943.782,23
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**205.537.651,22**	**217.053.535,02**	**224.806.096,29**
Υποχρεώσεις	-491.376,52	-464.873,83	-664.031,71
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**205.046.274,70**	**216.588.661,19**	**224.142.064,58**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)			
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	205.046.274,70	216.588.661,19	224.142.064,58
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	19.641.989,341	20.260.983,550	21.059.690,716
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,4392	10,6899	10,6432
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	5.365.898,47	5.406.687,57	5.382.438,89
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	196.899.391,70	206.169.408,80	214.155.329,90
Σύνολο	**202.265.290,17**	**211.576.096,37**	**219.537.768,79**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	**01.01.-30.06.2025**	**01.01.-30.06.2024**
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	4.258.013,92	4.417.353,78	3.492.476,69
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	223.165,42	236.932,33	16.798,85
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	-4,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-11,75	-4.899,96	0,14
Έξοδα διαχείρισης	-737.388,29	-770.469,73	-505.522,77
Έξοδα θεματοφύλακα	-94.807,36	-99.060,80	-64.996,40
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-52.671,84	-55.034,97	-36.110,51
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	0,00	0,00	-1.386,36
Λοιπά έξοδα και φόροι	-267.053,57	-341.032,62	-394.460,77
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**3.329.246,53**	**3.383.788,03**	**2.506.794,87**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	0,00	197.235.791,67
Εξαγορές μεριδίων	-6.402.324,28	-4.713.130,74	-2.341.940,08
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-2.391.504,04	777.880,98	183.115,74
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	-6.077.804,70	-6.315.553,88	0,00
Σύνολο περιόδου	**-14.871.633,02**	**-10.250.803,64**	**195.076.967,33**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06	**-11.542.386,49**	**-6.867.015,61**	**197.583.762,20**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-686.387,78	7.272.742,57
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12	**-11.542.386,49**	**-7.553.403,39**	**204.856.504,77**

(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 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	5.365.898,47	5.406.687,57	-0,75%	5.245.418,81	5.245.418,81	0,00%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	196.899.391,70	206.169.408,80	-4,50%	193.077.192,42	199.996.494,58	-3,46%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	20.260.983,550
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	(618.994,209)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**19.641.989,341**

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	203.523.985,850	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026 - 30/06/2026	(6.402.324,280)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	6.730.492,360	
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	(6.077.804,700)	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**197.774.349,23**	**197.774.349,23**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
– ΤΟΚΟΙ	4.258.013,92
ΣΥΝΟΛΟ	**4.258.013,92**
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	223.165,42
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**223.165,42**
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
– ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	(11,75)
ΣΥΝΟΛΟ	**(11,75)**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	**4.481.167,59**
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ	
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	737.388,29
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	52.671,84
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	94.807,36
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	4.661,78
– Φόροι - τέλη	249.352,38
– Λοιπά έξοδα	13.039,41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**1.151.921,06**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**3.329.246,53** **3.329.246,53**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	5.365.898,47	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	5.245.418,81	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)	**120.479,66**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	196.899.391,70	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	193.077.192,42	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**3.822.199,28**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**3.942.678,94**	**3.942.678,94**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Η αποτίμηση των εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων στο EURONEXT ATHENS, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026.
ii) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
iii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 202.265.290,17.
iv) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
v) Η πιστολητική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Moody's.
vi) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης τους αξίας.

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.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,70%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ	**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.	EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση 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 TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«GREEK FUND TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«GREEK FUND TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»** κατά την 30 Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 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 τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

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

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2026

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 186

Θεμιστοκλής Δεσίκος,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

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.