

ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)		
	GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 335/22.07.2019	GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 297/10.07.2018
	Τρέχουσα αξία σε USD	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εξωτερικού	-	-
Ομολογίες Εσωτερικού	-	882.484,46
Ομολογίες Εξωτερικού	13.163.914,90	96.201.559,08
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	297.962,84
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-	-
	-	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-	(3.197.520,00)
	-	3.197.520,00
	-	4.615.577,38
	-	(4.615.577,38)
Καταθέσεις προθεσμίας (COMMERCIAL PAPRES)	-	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-	-
Πραξεις Forward	-	-
Καταθέσεις όψεως	777.232,17	462.692,51
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	67,99	1.438.867,25
Προθεσμιακές Καταθέσεις	780.405,29	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Απαιτήσεις	-	835.405,66
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	518.086,55
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	63.655,70	550.204,11
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	14.785.276,05	101.187.262,46
Μείον: Υποχρεώσεις	(21.222,51)	(133.530,79)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	(23.556,56)
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	14.764.053,54	101.030.175,11
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
Έσοδα χρεογράφων	-	2.037,50
Τόκοι	155.588,59	1.328.174,71
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	58.759,71	1.052.269,56
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(22.333,41)	(567.928,24)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	22,02	10,13
Συναλλαγματικές διαφορές	224,98	(89.631,89)
Πράξεις σε παράγωγα	-	384.386,81
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	192.261,89	2.109.318,58
Μείον: ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα διαχείρισης	(77.955,66)	(745.520,16)
Εξοδα θεματοφύλακα	(5.197,07)	(51.682,07)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(11.754,25)	(126.068,91)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	97.354,91	1.186.047,44
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
Ξε μείωση του κεφαλαίου		
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	97.354,91	1.186.047,44
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020		
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (USD)	938.361,173	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (USD)	125.007,897	
ΣΥΝΟΛΟ	1.063.369,070	
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		17.253.871,830
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		4.429.732,112
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		1.009.099,275
ΣΥΝΟΛΟ		22.692.703,217

ΑΘΗΝΑ, 23 Απριλίου 2021

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

Δ.ΙΩΝΑ

Α. ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

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

ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)		
	GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 297/10.07.2018	GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 1/1491/09.10.2017
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	37.675.123,76	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	875,00	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	5.458.430,98	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια	-	14.692.282,96
Ομολογίες Εσωτερικού	-	-
Ομολογίες Εξωτερικού	-	-
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	-	1.473.760,00
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	-
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	(1.748.475,00)	-
	1.748.475,00	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-	(532.500,00)
	-	532.500,00
	-	(1.050.311,71)
	-	1.050.311,71
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	-	-
Προϊοντα Δευτερογενούς αγοράς	-	-
Πράξεις Forward	-	-
Καταθέσεις όψεως	2.297.474,96	71.715,53
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	425,51	9.206,36
Προθεσμιακές Καταθέσεις	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Απαιτήσεις	424.163,20	1.184.069,41
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	152.934,06
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	6.789,49	290,31
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	45.863.282,90	17.584.258,63
Μείον: Υποχρεώσεις	(398.961,87)	(62.089,15)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	45.464.321,03	17.522.169,48
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
Έσοδα χρεογράφων	1.306.786,07	333.560,45
Τόκοι	4.605,11	1.290,38
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	961.897,44	1.853.656,84
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(5.367.258,27)	(825.557,60)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	(125,18)	-
Συναλλαγματικές διαφορές	-	9.966,72
Πράξεις σε παράγωγα	(2.837.439,50)	266.409,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	(5.931.534,33)	1.639.326,76
Μείον: ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα διαχείρισης	(948.765,15)	(340.988,56)
Έξοδα θεματοφύλακα	(116.417,22)	(51.146,37)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(246.945,55)	(69.993,46)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	-	1.177.198,37
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(7.243.662,25)	-
Σε μείωση του κεφαλαίου	(7.243.662,25)	-
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	-	1.177.198,37
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020		
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.782.854,580	-
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	295.387,494	-
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	701.855,373	-
ΣΥΝΟΛΟ	10.780.097,447	-
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-	6.294.410,504
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-	36.814,314
ΣΥΝΟΛΟ	-	6.331.224,818

ΑΘΗΝΑ, 23 Απριλίου 2021

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

Δ.ΙΩΝΑ

Α. ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

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

ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)		
	GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Απόφ. Ε.Κ. 281/06.12.2017	GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Απόφ. Ε.Κ. 281/06.12.2017
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εξωτερικού	-	-
Όμολογίες εσωτερικού	-	2.572.615,60
Όμολογίες εξωτερικού	-	1.000.786,10
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	-	1.047.081,00
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	486.336,00	51.178.577,73
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	15.244.120,22	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-	-
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	-	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-	-
Πράξεις Forward	-	-
Καταθέσεις όψεως	307.450,99	1.397.145,65
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	543.653,26	174.315,57
Προθεσμιακές Καταθέσεις	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	-	-
Απαιτήσεις	-	-
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	605,62	48.081,09
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	16.582.166,09	57.418.602,74
Μείον: Υποχρεώσεις	(50.638,95)	(212.972,56)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	16.531.527,14	57.205.630,18
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
Έσοδα χρεογράφων	4.833,09	8.421,96
Τόκοι	2.386,99	111.752,49
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2.383.304,58	1.831.411,35
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(388.487,67)	(2.762.093,78)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	13.311,79	20.155,26
Συναλαγματικές διαφορές	(112.733,90)	367.848,60
Πράξεις σε παράγωγα	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.902.614,88	(422.504,12)
Μείον: ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα διαχείρισης	(263.440,90)	(698.168,74)
Έξοδα θεματοφύλακα	(15.053,77)	(39.352,88)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(30.741,66)	(90.145,77)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	1.593.378,55	
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		(1.250.171,51)
Σε μείωση του κεφαλαίου		(1.250.171,51)
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	1.593.378,55	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020		
EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	2.685.858,236	
ΣΥΝΟΛΟ	2.685.858,236	
EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ		11.410.875,210
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ		144.112,650
ΣΥΝΟΛΟ		11.554.987,860

ΑΘΗΝΑ, 23 Απριλίου 2021

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

Δ.ΙΩΝΑ

Α. ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

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

ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020
(Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)

	GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ Απόφ. Ε.Κ. 323/20.06.2019	GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 281/06.12.2017
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	1.000,00
Μετοχές εξωτερικού	-	-
Ομολογίες εσωτερικού	24.331.365,64	27.296.114,10
Ομολογίες εξωτερικού	-	10.198.231,78
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	-
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-	-
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	-	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-	-
Πραξίες Forward	-	-
Καταθέσεις όψεως	5.118.370,50	589.329,48
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	-	19.729,81
Προθεσμιακές Καταθέσεις	13.400.835,53	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	-	-
Απαιτήσεις	-	-
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	1.221,43	728.207,03
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	42.851.793,10	38.832.612,20
Μείον: Υποχρεώσεις	(2.020.345,14)	(97.937,79)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	40.831.447,96	38.734.674,41
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
Έσοδα χρεογράφων	-	-
Τόκοι	41.107,52	1.234.967,12
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	65.495,40	2.111.456,26
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(1.681,40)	(504.942,47)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	-	-
Συναλαγματικές διαφορές	-	-
Πράξεις σε παράγωγα	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	104.921,52	2.841.480,91
Μείον: ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα διαχείρισης	(187.520,73)	(569.409,90)
Έξοδα θεματοφύλακα	(36.354,52)	(72.231,11)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(30.761,63)	(47.129,25)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	-	2.152.710,65
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(149.715,36)	-
Σε μείωση του κεφαλαίου	(149.715,36)	-
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	-	2.152.710,65
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020		
ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΝΤΤ GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	9.734.021,347	
ΕΥΡΟΒΑΝΚ Ι GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	3.140.900,091	
ΣΥΝΟΛΟ	12.874.921,438	
ΕΥΡΟΒΑΝΚ GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		10.582.654,497
ΕΥΡΟΒΑΝΚ Ι GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		771.097,848
ΣΥΝΟΛΟ		11.353.752,345

ΑΘΗΝΑ, 23 Απριλίου 2021

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ Α.Ε.

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

Δ.ΙΩΝΑ

Α. ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

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