

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021
(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. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εξωτερικού	-	-
Ομολογίες Εσωτερικού	-	814.835,89
Ομολογίες Εξωτερικού	12.392.840,80	89.475.862,74
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	313.771,31
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-	(5.997.950,00)
	-	5.997.950,00
	-	(2.265.197,33)
	-	2.265.197,33
Καταθέσεις προθεσμίας (COMMERCIAL PAPRES)	-	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-	-
Πράξεις Forward	-	-
Καταθέσεις όψεως	64.260,14	2.371.454,82
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	64,18	450.326,09
Προθεσμιακές Καταθέσεις	500.000,00	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Απαιτήσεις	-	528.261,48
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	133.300,51
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	40.690,61	504.989,59
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	12.997.855,73	94.592.802,43
Μείον: Υποχρεώσεις	(15.732,73)	141.246,53
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	12.982.123,00	94.451.555,90
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
Έσοδα χρεογράφων	-	-
Τόκοι	172.466,15	1.168.832,66
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.362,96	521.546,52
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(85.985,12)	(425.070,48)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	(110,42)	(87,73)
Συναλλαγματικές διαφορές	(346,19)	(289.146,25)
Πράξεις σε παράγωγα	-	223.128,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	87.387,38	1.199.203,57
Μείον: ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα διαχείρισης	(112.517,24)	(710.480,77)
Έξοδα θεματοφύλακα	(7.500,98)	(49.463,83)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(15.003,79)	(150.703,69)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(47.634,63)	288.555,28
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(47.634,63)	
Σε μείωση του κεφαλαίου		
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	-	288.555,28
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021		
EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (USD)	847.228,075	
EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (USD)	102.874,558	
ΣΥΝΟΛΟ	950.102,633	
EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		15.746.697,320
EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		4.429.732,112
EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		928.206,314
ΣΥΝΟΛΟ		21.104.635,746

ΑΘΗΝΑ , 26 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

Π.ΧΡΟΝΗ

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

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

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021
(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. ΔΙΑΦΩΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	44.016.176,04	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	875,00	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	6.105.197,76	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια	-	18.345.325,27
Ομολογίες Εσωτερικού	-	-
Ομολογίες Εξωτερικού	-	-
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	1.004.980,00
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	0,00	-
	0,00	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-	(764.965,57)
	-	764.965,57
	-	-
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	-	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-	-
Πράξεις Forward	-	-
Καταθέσεις όψεως	1.476.309,00	837.828,25
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	384,22	5.907,26
Προθεσμιακές Καταθέσεις	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Απαιτήσεις	180.182,20	1.050.732,34
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	81.092,75
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	51.779.124,22	21.325.865,87
Μείον: Υποχρεώσεις	(204.767,66)	(73.671,04)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	(264,88)
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	51.574.356,56	21.251.929,95
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
Έσοδα χρεογράφων	756.379,78	344.559,62
Τόκοι	17,03	73,63
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	3.176.336,99	944.567,18
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(814.798,87)	(142.610,54)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.472,17
Συναλλαγματικές διαφορές	-	41.017,13
Πράξεις σε παράγωγα	280.678,10	281.555,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.398.613,03	1.471.635,10
Μείον: ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα διαχείρισης	(1.262.719,50)	(401.364,63)
Έξοδα θεματοφύλακα	(154.130,75)	(60.278,77)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(234.976,23)	(56.982,31)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	1.746.786,55	953.009,39
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
Σε μείωση του κεφαλαίου		-
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων		953.009,39
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021		
EUROBANK GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.014.544,099	
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	295.387,494	
EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	689.839,398	
ΣΥΝΟΛΟ	10.999.770,991	
EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		6.234.429,322
EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		53.902,871
ΣΥΝΟΛΟ		6.288.332,193

ΑΘΗΝΑ , 26 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

Π.ΧΡΟΝΗ

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

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 2021		
(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. ΔΙΑΦΩΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εξωτερικού	-	-
Ομολογίες εσωτερικού	-	-
Ομολογίες εξωτερικού	-	-
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	942.300,00	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	19.686.395,33	71.334.615,36
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-	-
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	-	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-	-
Πραξίες Forward	-	-
Καταθέσεις όψεως	1.006.038,16	2.114.165,39
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	496.117,68	1.358.656,29
Προθεσμιακές Καταθέσεις	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	-	-
Απαιτήσεις	-	-
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	22.130.851,17	74.807.437,04
Μείον: Υποχρεώσεις	(90.527,36)	(934.667,10)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	22.040.323,81	73.872.769,94
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
Έσοδα χρεογράφων	15.547,32	0,00
Τόκοι	524,60	63.669,27
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.206.781,70	8.647.649,26
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(34.831,89)	(452.267,53)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	(948,95)	(2.680,00)
Συναλλαγματικές διαφορές	(64.148,48)	(418.242,33)
Πράξεις σε παράγωγα	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.122.924,30	7.838.128,67
Μείον: ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα διαχείρισης	(353.028,73)	(830.426,04)
Έξοδα θεματοφύλακα	(22.021,32)	(52.876,12)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(42.004,55)	(98.485,53)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	705.869,70	6.856.340,98
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	-	-
Σε μείωση του κεφαλαίου	-	-
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	705.869,70	6.856.340,98
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021		
ΕΥΡΟΒΑΝΚ GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	3.044.766,710	
ΣΥΝΟΛΟ	3.044.766,710	
ΕΥΡΟΒΑΝΚ GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ		13.637.563,222
ΕΥΡΟΒΑΝΚ I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ		144.112,065
ΣΥΝΟΛΟ		13.781.675,287

ΑΘΗΝΑ, 26 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ Α.Ε.

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

Π.ΧΡΟΝΗ

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

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

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021 (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. ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	1.000,00
Μετοχές εξωτερικού	-	-
Όμολογίες εσωτερικού	14.291.517,10	26.413.987,22
Όμολογίες εξωτερικού	-	12.711.320,40
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	-
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-	-
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	-	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-	-
Πράξεις Forward	-	-
Καταθέσεις όψεως	4.006.198,14	152.749,72
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	-	15.834,78
Προθεσμιακές Καταθέσεις	12.600.000,00	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	-	-
Απαιτήσεις	-	-
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	0,00	628.089,51
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	30.897.715,24	39.922.981,63
Μείον: Υποχρεώσεις	(43.965,81)	(115.370,79)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	30.853.749,43	39.807.610,84
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
Έσοδα χρεογράφων	-	-
Τόκοι	4.418,84	1.120.267,02
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	12.334,80	1.871.375,02
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(19.173,48)	(21.368,43)
Έσοδα και Έξοδα προηγ. χρήσεων	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές	-	(886,84)
Πράξεις σε παράγωγα	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	(2.419,84)	2.969.386,77
Μείον: ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα διαχείρισης	(137.590,30)	(584.930,47)
Έξοδα θεματοφύλακα	(28.488,26)	(74.032,51)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(12.241,13)	(49.444,44)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	-	2.260.979,35
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(180.739,53)	-
Σε μείωση του κεφαλαίου	(180.739,53)	-
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	-	2.260.979,35
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021		
EUROBANK ΝΤΤ GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	6.644.823,350	
EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	3.140.900,091	
ΣΥΝΟΛΟ	9.785.723,441	
EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		10.613.698,417
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		1.134.078,284
ΣΥΝΟΛΟ		11747776,7

ΑΘΗΝΑ, 26 Απριλίου 2022
Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

Π.ΧΡΟΝΗ

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

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