

# Εξαμηνιαία Έκθεση 2024

## Αμοιβαίων Κεφαλαίων GF

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ .....	3
2. GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	7
3. GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	12
4. GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	17
5. GREEK FUND GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	23
6. GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	28
7. GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ .....	33
8. GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ .....	37
9. GREEK FUND TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	41
10. GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ .....	45
11. GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ .....	49
12. GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ .....	53
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 .....	78



# GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 323/20.06.2019

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

(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	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>											
<b>ΑΘΗΝΑ</b>											
- HELLENIC T-BILL											
5/4/2024-5/7/2024, ZERO CPN	BBB-	790.000	99,950	78.960.500,00							
- HELLENIC T-BILL											
26/1/2024-26/7/2024, ZERO CPN	BBB-	438.800	99,735	43.763.718,00							
- HELLENIC T-BILL											
23/2/2024-23/8/2024, ZERO CPN	BBB-	90.000	99,488	8.953.920,00							
- HELLENIC T-BILL											
2/4/2024-27/9/2024, ZERO CPN	BBB-	518.500	99,078	51.371.943,00							
- HELLENIC T-BILL											
26/4/2024-25/10/2024, ZERO CPN	BBB-	78.000	98,839	7.709.442,00							
- HELLENIC T-BILL											
31/5/2024-29/11/2024, ZERO CPN	BBB-	184.500	98,579	18.187.825,50							
- HELLENIC T-BILL											
28/6/2024-27/12/2024, ZERO CPN	BBB-	39.000	98,261	3.832.179,00							
- HELLENIC T-BILL											
8/9/2023-6/9/2024, ZERO CPN	BBB-	250.000	99,257	24.814.250,00							
- HELLENIC T-BILL											
8/12/2023-6/12/2024, ZERO CPN	BBB-	214.000	98,486	21.076.004,00							
- HELLENIC T-BILL											
8/3/2024-7/3/2025, ZERO CPN	BBB-	200.000	97,757	19.551.400,00							
- HELLENIC T-BILL											
7/6/2024-6/6/2025, ZERO CPN	BBB-	47.300	96,981	4.587.201,30							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>282.808.382,80</b>	<b>39,02%</b>	<b>39,45%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>282.808.382,80</b>	<b>39,02%</b>	<b>39,45%</b>					
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>											
<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>											
- BUONI ORDINARI DEL TES											
12/1/2024-14/1/2025, ZERO CPN	Baa3u	150.000	98,124	14.718.600,00							
- BUONI ORDINARI DEL TES											
31/5/2024-29/11/2024, ZERO CPN	Baa3u	420.000	98,498	41.369.160,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>56.087.760,00</b>	<b>7,74%</b>	<b>7,82%</b>					
<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>											
- FRENCH DISCOUNT T-BILL											
12/6/2024-11/9/2024, ZERO CPN	Aa2u	200.000	99,276	19.855.200,00							
- FRENCH DISCOUNT T-BILL											
8/5/2024-14/11/2024, ZERO CPN	Aa2u	150.000	98,663	14.799.450,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>34.654.650,00</b>	<b>4,78%</b>	<b>4,83%</b>					
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>											
- ESM T-BILL											
21/3/2024-19/9/2024, ZERO CPN	A-1+	41.650	99,202	4.131.763,30							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4.131.763,30</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,58%</b>					
<b>ΜΑΔΡΙΤΗ</b>											
- EUROPEAN UNION BILL											
5/4/2024-4/10/2024, ZERO CPN	A-1+	100.000	99,061	9.906.100,00						1,36%	1,38%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>9.906.100,00</b>							
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>											
- EUROPEAN UNION BILL											
7/6/2024-6/12/2024, ZERO CPN	Aaa	170.000	98,451	16.736.670,00						2,31%	2,34%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>16.736.670,00</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>121.516.943,30</b>	<b>16,76%</b>	<b>16,95%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>121.516.943,30</b>	<b>16,76%</b>	<b>16,95%</b>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>404.325.326,10</b>	<b>55,78%</b>	<b>56,40%</b>					
<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>											
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ											
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.875.365,54</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,40%</b>					
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ											
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>315.444.956,94</b>	<b>43,52%</b>	<b>44,00%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>				<b>318.320.322,48</b>	<b>43,92%</b>	<b>44,40%</b>					
<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>											
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ											
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>2.194.417,11</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,31%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>724.840.065,69</b>	<b>100,00%</b>						
<b>ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>											
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ											658.042,62
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ											1.264.515,47
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)											5.976.018,00
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ											10.458,04
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>											<b>716.931.031,56</b>
<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)</b>											
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)</b>											
- EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024		ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024	
								211.344.875,956		3,2599	
- EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								8.441.863,451		3,3140	

**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 2024**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/24	31/12/23	31/12/22
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	404.325.326,10	277.453.145,76	36.629.670,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	318.320.322,48	138.770.554,38	20.316.850,51
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	2.194.417,11	362.130,01	2.777,08
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>724.840.065,69</b>	<b>416.585.830,15</b>	<b>56.949.297,59</b>
Υποχρεώσεις	-7.909.034,13	-3.222.438,11	-159.477,06
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>716.931.031,56</b>	<b>413.363.392,04</b>	<b>56.789.820,53</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)**

**EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ**

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	688.954.728,28	392.285.523,06	36.829.681,14
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	211.344.875,956	122.056.066,509	11.762.742,925
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,2599	3,2140	3,1310

**EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ**

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	27.976.303,28	21.077.868,98	19.960.139,39
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	8.441.863,451	6.465.747,995	6.304.064,620
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,3140	3,2599	3,1662

**Ανάλυση χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	404.325.326,10	277.453.145,76	36.629.670,00
<b>Σύνολο</b>	<b>404.325.326,10</b>	<b>277.453.145,76</b>	<b>36.629.670,00</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**  
περιόδου 01.01 έως 30.06.2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	4.489.399,94	301.628,45	125,21
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	4.667.027,55	806.686,34	-25.422,70
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	31,98	-681,15	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-1.375.670,54	-80.631,27	-58.367,23
Έξοδα θεματοφύλακα	-143.089,04	-23.987,99	-12.422,52
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-28.618,24	-4.797,62	-1.552,77
Λοιπά έξοδα και φόροι	-1.284.074,83	-164.454,49	-541,32
<b>Καθαρά εισόδημα περιόδου</b>	<b>6.325.006,82</b>	<b>833.762,27</b>	<b>-98.181,33</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	369.526.109,14	130.898.327,21	4.350.722,29
Εξαγορές μεριδίων	-74.028.365,28	-15.189.911,98	-4.504.635,31
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.744.888,84	375.317,58	-26.238,59
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>297.242.632,70</b>	<b>116.083.732,81</b>	<b>-180.151,61</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>303.567.639,52</b>	<b>116.917.495,08</b>	<b>-278.332,94</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	239.656.076,43	26.214.404,04
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>303.567.639,52</b>	<b>356.573.571,51</b>	<b>25.936.071,10</b>

**3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**  
01/01/2024 - 30/06/2024

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/24	31/12/23		30/06/24	31/12/23	
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	282.808.382,80	277.453.145,76	1,93%	279.257.549,93	275.342.964,50	1,42%
- Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	121.516.943,30	0,00	(*)	121.212.706,07	0,00	(*)

(\*) Νέα θέση

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**  
01/01/2024 - 30/06/2024

**I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	122.056.066,509
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	111.232.570,860
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(21.943.761,413)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>211.344.875,956</b>

**EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	6.465.747,995
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	2.894.108,112
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(917.992,656)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>8.441.863,451</b>

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	407.963.070,13
ΠΛΕΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	369.526.109,14
ΜΕΙΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	(74.028.365,28)
ΠΛΕΟΝ:	
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	3.290.140,65
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>706.750.954,64</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΙ</b>	
- ΤΟΚΟΙ	4.489.399,94
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.489.399,94</b>
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	4.667.027,55
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	—
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.667.027,55</b>
<b>Γ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
- ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31,98
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>31,98</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)</b>	<b>9.156.459,47</b>

**ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ**

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	1.375.670,54
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	143.089,04
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	28.618,24
- Αμοιβή ελέγχου Ορκωτών λογιστών	6.357,60
- Φόροι - τέλη	1.264.515,47
- Λοιπά έξοδα	13.201,76

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ** 2.831.452,65

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ** 6.325.006,82 6.325.006,82

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	282.808.382,80
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	279.257.549,93
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>3.550.832,87</b>
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	121.516.943,30
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	121.212.706,07
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>304.237,23</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>3.855.070,10</b>

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,01%
- EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,01%

## 6. 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

- Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 28/06/2024 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 404.325.326,10.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- 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 Moody's και 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.

### ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 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 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):  
- EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 0,50%  
- EUROBANK I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 0,05%
- 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 ένταξη 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.

iii) Παρό το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

iv) 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 - 30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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, 28 Αυγούστου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό (την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιαστική άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "GREEK FUND ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ" κατά την 30η Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερμένου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιαστικά ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιαστικά εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιαστικός 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιαστικές σφάλμα, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιαστικές σφάλμα, που οφείλονται 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 ουσιαστικό σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιαστικά όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ 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 ουσιαστικού σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισης, που οφείλονται 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 ουσιαστικού σφάλματος που οφείλονται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλονται 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 29 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

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



# GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 335/22.07.2019

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ USD	ΑΞΙΑ ΣΕ USD	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ USD	ΑΞΙΑ ΣΕ USD	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD)</b>												
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>												
- NATWEST MARKETS PLC												
17/5/2024 -17/5/2027, 5,416%, FXD	A	2.000,00	99,993	199.986,00								
- DIAGEO CAPITAL PLC												
5/10/2023 -5/10/2026, 5,375%, FXD (CALLABLE)	A-	3.000,00	100,532	301.596,00								
- EUROPEAN BK RECON & DEV												
27/9/2019 -27/9/2024, 1,625%, FXD	Aaa	4.500,00	99,095	445.927,50								
- KINGDOM OF SWEDEN												
30/1/2024 -30/1/2026, 4,375%, FXD	AAA	2.800,00	99,145	277.606,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.225.115,50</b>	<b>12,87%</b>	<b>12,92%</b>						
<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ</b>												
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARG												
13/3/2024 -13/3/2029, 5,381%, FXD	A3	2.000,00	100,348	200.696,00								
- GENERAL MOTORS FINL CO												
4/4/2024 -15/7/2029, 5,55%, FXD (CALLABLE)	BBB	2.800,00	100,026	280.072,80								
- AMERICAN HONDA FINANCE												
4/10/2023 -3/10/2025, 5,8%, FXD	A-	1.400,00	100,508	140.711,20								
- CAMPBELL SOUP CO												
21/3/2024 -19/3/2027, 5,2%, FXD	BBB-	2.000,00	100,144	200.288,00								
- EATON CORP 18/5/2023 -18/5/2028, 4,35%, FXD (CALLABLE)	A-	3.500,00	98,012	343.042,00								
- FORD MOTOR CREDIT CO LLC												
10/1/2022 -10/2/2025, 2,3%, FXD (CALLABLE)	BB+	2.000,00	97,743	195.486,00								
- FORD MOTOR CREDIT CO LLC												
17/5/2024 -17/5/2027, 5,85%, FXD (CALLABLE)	BBB-	2.000,00	100,093	200.186,00								
- PFIZER INVESTMENT ENTER												
19/5/2023 -19/5/2025, 4,65%, FXD	A+	4.000,00	99,316	397.264,00								
- PHILIP MORRIS INTL INC												
15/2/2023 -13/2/2026, 4,875%, FXD	A-	1.400,00	99,254	138.955,60								
- PROCTER & GAMBLE CO/THE												
29/1/2024 -29/1/2029, 4,35%, FXD	Aa3	4.000,00	99,121	396.484,00								
- PEPSICO SINGAPORE FIN												
16/2/2024 -16/2/2027, 4,65%, FXD (CALLABLE)	A+	2.000,00	99,218	198.436,00								
- SANTANDER HOLDINGS USA												
31/5/2024 -31/5/2027, 6,124%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	1.400,00	100,452	140.632,80								
- ELECTRICITE DE FRANCE SA												
23/5/2023 -23/5/2028, 5,7%, FXD (CALLABLE)	BBB	2.000,00	100,900	201.800,00								
- CITIBANK NA 29/9/2023 -29/9/2025, 5,864%, FXD (CALLABLE)	A+	2.500,00	100,501	251.252,50								
- CREDIT AGRICOLE SA												
5/7/2023 -5/7/2026, 5,589%, FXD	A+	2.500,00	100,446	251.115,00								
- HYUNDAI CAPITAL AMERICA												
26/6/2023 -26/6/2028, 5,68%, FXD (CALLABLE)	BBB+	1.400,00	101,058	141.481,20								
- JPMORGAN CHASE & CO												
15/12/2022 -15/12/2025, 5,546%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	4.000,00	99,903	399.612,00								
- SOCIETE GENERALE												
19/1/2022 -21/1/2026, 2,226%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	3.000,00	97,815	293.445,00								
- WESTPAC BANKING CORP												
17/11/2023 -17/11/2028, 5,535%, FXD	Aa3	2.000,00	102,297	204.594,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>4.575.554,10</b>	<b>48,06%</b>	<b>48,24%</b>
<b>ΒΕΡΟΛΙΝΟ</b>												
- US TREASURY N/B												
1/2/2021 -31/1/2026, 0,375%, FXD	Aaa	9.000,00	93,191	838.722,65								
- US TREASURY N/B												
17/11/2014 -15/11/2024, 2,25%, FXD	Aaa	1.500,00	98,844	148.265,63								
- US TREASURY N/B												
1/6/2020 -31/5/2025, 0,25%, FXD	Aaa	2.000,00	95,621	191.242,19								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>1.178.230,47</b>	<b>12,38%</b>	<b>12,42%</b>
<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>												
- CANADA GOVERNMENT												
22/1/2020 -22/1/2025, 1,625%, FXD	AAA	2.000,00	97,959	195.918,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>195.918,00</b>	<b>2,06%</b>	<b>2,07%</b>
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>												
- INTL BK RECON & DEVELOP												
15/1/2020 -15/1/2025, 1,625%, FXD	AAA	3.000,00	98,009	294.027,00								
- US TREASURY N/B												
30/9/2022 -30/9/2024, 4,25%, FXD	Aaa	300,00	99,723	29.916,80								
- US TREASURY N/B												
16/1/2024 -15/1/2027, 4%, FXD	Aaa	500,00	98,555	49.277,34								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>373.221,14</b>	<b>3,92%</b>	<b>3,93%</b>
<b>ΝΤΥΣΣΕΛΑΝΤΟΦ</b>												
- EUROPEAN INVESTMENT BANK												
13/4/2022 -15/8/2025, 2,75%, FXD	AAA	2.600,00	97,495	253.487,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>253.487,00</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,67%</b>
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>												
- US TREASURY N/B												
31/1/2018 -31/1/2025, 2,5%, FXD	Aaa	1.000,00	98,391	98.390,63								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>98.390,63</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,04%</b>
<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>												
- SWEDISH EXPORT CREDIT												
30/11/2022 -28/11/2025, 4,625%, FXD	AA+	3.000,00	99,298	297.894,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>297.894,00</b>	<b>3,13%</b>	<b>3,14%</b>
<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>												
- CAISSE DES DEPOTS ET CON												
31/1/2024 -31/1/2027, 4,25%, FXD	Aa2	4.000,00	98,566	394.264,00								
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC												
25/1/2023 -25/1/2026, 4%, FXD	AA	2.000,00	98,429	196.858,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>591.122,00</b>	<b>6,21%</b>	<b>6,23%</b>
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>												
- KFW 5/5/2023 -27/3/2025, 4,125%, FXD	AAA	3.000,00	99,129	297.387,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>297.387,00</b>	<b>3,12%</b>	<b>3,13%</b>
<b>ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ</b>												
- KUBOTA CREDIT USA												
29/5/2024 -29/5/2027, 5,333%, FXD (CALLABLE)	A	2.000,00	100,174	200.348,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>200.348,00</b>	<b>2,11%</b>	<b>2,11%</b>

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD)	<u>9.286.667,84</u>	97,55%	97,90%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	<u>9.286.667,84</u>	97,55%	97,90%
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>	<b><u>9.286.667,84</u></b>	<b>97,55%</b>	<b>97,90%</b>

## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ε.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε USD			
- EUR	3.400,42	1,0705	3.640,15		
- USD	—	—	113.855,53		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b><u>117.495,68</u></b>	<b>1,23%</b>	<b>1,24%</b>

## III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)	27.329,51				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>27.329,51</u></b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>		
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	88.320,44				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>88.320,44</u></b>	<b>0,93%</b>	<b>0,93%</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b><u>115.649,95</u></b>	<b>1,22%</b>	<b>1,22%</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b><u>9.519.813,47</u></b>	<b>100,00%</b>			

## ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	8.090,54				
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	22.663,40				
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.610,79				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b><u>9.485.448,74</u></b>				

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
- EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	610.804,680	13,6899
- EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	82.077,010	13,6898

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
- US 5YR NOTE (CBT) SEP24 (USD)	5	<u>532.890,63</u>

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
- US 5YR NOTE (CBT) SEP24 (USD)	5	<u>532.890,63</u>

## ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ USD	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ USD	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΣΜΕ</b>					
- US 5YR NOTE (CBT) SEP24 (USD)	LONG	5	526.718,75	532.890,63	5,62%

## 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 2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD		
	30/06/24	31/12/23	31/12/22
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	9.286.667,84	9.612.804,17	10.567.101,24
Καταθέσεις σε τράπεζες	117.495,68	50.849,68	234.888,98
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	115.649,95	74.400,58	67.057,21
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b><u>9.519.813,47</u></b>	<b><u>9.738.054,43</u></b>	<b><u>10.869.047,43</u></b>
Υποχρεώσεις	-34.364,73	-34.018,41	-19.894,41
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b><u>9.485.448,74</u></b>	<b><u>9.704.036,02</u></b>	<b><u>10.849.153,02</u></b>

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

### EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	8.361.828,10	8.557.210,04	9.741.095,82
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	610.804,680	630.607,270	742.967,771
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	13,6899	13,5698	13,1111

### EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.123.620,64	1.146.825,98	1.108.057,20
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	82.077,010	84.513,276	84.513,276
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	13,6898	13,5698	13,1110

### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	<u>9.286.667,84</u>	<u>9.612.804,17</u>	<u>10.567.101,24</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>9.286.667,84</u></b>	<b><u>9.612.804,17</u></b>	<b><u>10.567.101,24</u></b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD		
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	165.039,05	111.271,07	62.338,13
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-8.910,40	-102.996,24	-87.588,42
Κέρδη/(Ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	-3.062,48	-24.602,59	0,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00	-732,27	0,00
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-190,18	-516,56	-182,35
Έξοδα διαχείρισης	-36.380,70	-39.879,93	-44.588,74
Έξοδα θεματοφύλακα	-2.425,34	-2.658,56	-2.972,60
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-2.425,31	-2.658,59	-2.972,47
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-154,89	-789,98	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-23.954,10	-19.577,93	-5.091,52
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b><u>87.535,65</u></b>	<b><u>-83.141,58</u></b>	<b><u>-81.057,97</u></b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	77.973,44	468.302,84	143.978,76
Εξαγορές μεριδίων	-379.452,47	-1.527.043,06	-1.863.017,45
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-4.643,90	153.386,95	-344.918,15
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b><u>-306.122,93</u></b>	<b><u>-905.353,27</u></b>	<b><u>-2.063.956,84</u></b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b><u>-218.587,28</u></b>	<b><u>-988.494,85</u></b>	<b><u>-2.145.014,81</u></b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-156.622,15	12.044,83
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b><u>-218.587,28</u></b>	<b><u>-1.145.117,00</u></b>	<b><u>-2.132.969,98</u></b>

(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 01/01/2024 - 30/06/2024

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 30/06/24	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ % %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΣΕ USD 30/06/24	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΣΕ USD 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ % %
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	9.286.667,84	9.612.804,17	-3,39%	9.281.971,57	9.603.555,44	-3,35%

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024**

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
<b>EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	630.607,270	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	5.293,111	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	[25.095,701]	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>610.804,680</b>	

**EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	84.513,276	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	449,286	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	[2.885,552]	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>82.077,010</b>	

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	USD	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	9.696.195,84	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	77.973,44	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	[379.452,47]	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	[1.408,39]	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>9.393.308,42</b>	<b>9.393.308,42</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

**A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ**

- ΤΟΚΟΙ	165.039,05	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>165.039,05</b>	

**B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	25.736,29	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	[34.646,69]	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>[8.910,40]</b>	

**Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	[190,18]	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>[190,18]</b>	

**Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ**

- ΚΕΡΔΗ	8.328,14	
- ΖΗΜΙΕΣ	[11.390,62]	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>[3.062,48]</b>	

**ΣΥΝΟΛΟ (A+B+Γ+Δ) 152.875,99**

**ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ**

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	36.380,70	
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	2.425,34	
- Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	2.425,31	
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού-εξωτερικού	154,89	
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	659,04	
- Φόροι - τέλη	22.828,87	
- Λοιπά έξοδα	466,19	

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 65.340,34**

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 87.535,65 87.535,65**

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	9.286.667,84	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	[9.281.971,57]	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>4.696,27</b>	
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	3.640,15	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	[3.731,75]	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(91,60)</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>4.604,67</b>	<b>4.604,67</b>

**5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

- EUROBANK GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,21%
- EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,21%

**6. 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 Διαχειρίστριας Εταιρείας.

**ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 28/06/2024 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.
- Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού - Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2024 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογαριαστεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- Οι τιμές αποτίμησης των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε USD 9.286.667,84.
- 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 30/06/2024 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε USD έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2024.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση 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.

**ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- 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 2024 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%
- Παρά το σταθερό διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- iii) 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφο-

ράς 01/01/2024 - 30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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, 28 Αυγούστου 2024**

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΣΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό (την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιαστική άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "GREEK FUND DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" κατά την 30η Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιαστικές ασυμμετρίες με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιαστικές εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιαστικός 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένη από ουσιαστικές σφάλμα, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιαστικές σφάλμα, που οφείλονται 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 ουσιαστικό σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιαστικά όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ 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 ουσιαστικού σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισης, που οφείλονται 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 ουσιαστικού σφάλματος που οφείλονται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλονται 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 29 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Παναγιώτα Ναη, Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

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

# GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
- HELLENIC REPUBLIC						- IDEAL HOLDINGS SA						
5/12/2017 -30/1/2037, 4%, FXD	BBB-	5.401,48	100,484	542.762,32		15/12/2023 -15/12/2028,						
						5,5%, FXD (CALLABLE)	---	1.500,00	102,000	153.000,00		
- HELLENIC REPUBLIC						- LAMDA DEVELOPMENT						
15/2/2018 -15/2/2025, 3,375%, FXD	BBB-	360,00	100,011	36.003,96		21/7/2020 -21/7/2027,						
						3,4%, FXD (CALLABLE)	---	2.620,00	95,215	249.463,30		
- HELLENIC REPUBLIC						- ELVALHALCOR HELLENIC COP						
12/3/2019 -12/3/2029, 3,875%, FXD	BBB-	5.000,00	102,694	513.470,00		16/11/2021 -16/11/2028,						
						2,45%, FXD (CALLABLE)	---	4.000,00	91,200	364.800,00		
- HELLENIC REPUBLIC						- INTRALOT SA 27/2/2024 -27/2/2029,						
5/12/2017 -30/1/2028, 3,75%, FXD	BBB-	360,99	102,518	37.007,97		6%, FXD (CALLABLE)	CCC+	3.020,00	101,000	305.020,00		
						- MYTILINEOS SA						
- HELLENIC REPUBLIC						10/7/2023 -10/7/2030,						
5/12/2017 -30/1/2033, 3,9%, FXD	BBB-	73,12	101,903	7.451,15		4%, FXD (CALLABLE)	BB+	950,00	99,900	94.905,29		
						- OPAP SA 27/10/2020 -27/10/2027,						
- HELLENIC REPUBLIC						2,1%, FXD (CALLABLE)	BB	3.890,00	93,846	365.061,33		
5/12/2017 -30/1/2042, 4,2%, FXD	BBB-	15.242,62	101,068	1.540.541,12		- NOVAL PROPERTY REIC						
						6/12/2021 -6/12/2028,						
- HELLENIC REPUBLIC						2,65%, FXD (CALLABLE)	---	2.540,00	93,425	237.299,50		
18/6/2020 -18/6/2030, 1,5%, FXD	BBB-	40.430,00	90,048	3.640.640,64		- AEGEAN AIRLINES SA						
						12/3/2019 -12/3/2026, 3,6%, FXD	---	100,00	98,920	9.892,00		
- HELLENIC REPUBLIC						- ATTICA HOLDINGS SA						
4/2/2020 -4/2/2035, 1,875%, FXD	BBB-	30.000,00	82,772	2.483.160,00		26/7/2019 -26/7/2024, 3,4%, FXD	---	7.160,00	99,840	714.854,40		
						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.963.839,42</b>	<b>10,97%</b>	<b>11,02%</b>
- HELLENIC REPUBLIC						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>20.208.221,44</b>	<b>74,77%</b>	<b>75,11%</b>
5/2/2021 -18/6/2031, 0,75%, FXD	BBB-	15.000,00	83,677	1.255.155,00		<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>						
						<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>						
- HELLENIC REPUBLIC						- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΥΘΗΡΙΟ ΑΤΕ(ΚΟ)	100.000,00	0,010	1.000,00			
26/1/2022 -18/6/2032, 1,75%, FXD	BBB-	5.000,00	87,934	439.670,00		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>20.209.221,44</b>	<b>74,78%</b>	<b>75,11%</b>	
- HELLENIC REPUBLIC						<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
24/1/2023 -15/6/2033, 4,25%, FXD	BBB-	10.400,00	104,738	1.089.275,20		<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>						
						<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>						
- HELLENIC REPUBLIC						<b>ΝΤΥΣΕΛΑΝΤΟΡΦ</b>						
6/2/2024 -15/6/2034, 3,375%, FXD	BBB-	30.000,00	97,005	2.910.150,00		- ALPHA BANK SA						
						23/9/2021 -23/3/2028,						
- HELLENIC REPUBLIC						2,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	4.000,00	94,762	379.048,00		
18/7/2023 -18/7/2038, 4,375%, FXD	BBB-	12.440,00	103,869	1.292.130,36		- NATIONAL BANK GREECE SA						
						3/10/2023 -3/1/2034,						
- HELLENIC REPUBLIC						8%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba3	4.000,00	110,292	441.168,00		
24/3/2021 -24/1/2052, 1,875%, FXD	BBB-	5.000,00	63,619	318.095,00		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>820.216,00</b>	<b>3,03%</b>	<b>3,05%</b>	
						<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>						
- HELLENIC REPUBLIC						- MYTILINEOS FINANCIAL						
2/5/2024 -15/6/2054, 4,125%, FXD	BBB-	10.000,00	96,406	964.060,00		29/11/2019 -1/12/2024,						
						2,5%, FXD (CALLABLE)	BB	3.000,00	98,705	296.115,00		
- HELLENIC REPUBLIC						- BANK OF CYPRUS PCL						
12/3/2012 -15/10/2042, 0%, VARIABLE	---	400.000,00	0,290	116.000,00		25/7/2023 -25/7/2028,						
						7,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	2.500,00	107,458	268.645,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>17.224.559,92</b>	<b>63,73%</b>	<b>64,02%</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>						<b>ΠΙΡΑΕΥΣ ΒΑΝΚ ΣΑ</b>						
<b>ΑΘΗΝΑ</b>						5/12/2023 -5/12/2029,						
- HELLENIC TBILL						6,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	2.000,00	107,035	214.070,00		
26/1/2024 26/7/2024, ZERO CPN	BBB-	100,00	99,735	9.973,50		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						
						<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
- HELLENIC TBILL						<b>ΑΘΗΝΑ</b>						
8/12/2023 6/12/2024, ZERO CPN	BBB-	100,00	98,486	9.848,60		- GEK TERNA SA						
						4/4/2018 -4/4/2025, 3,95%, FXD	---	340,00	99,658	33.883,75		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>19.822,10</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>							



- NATIONAL BANK GREECE SA 28/3/2024 -28/6/2035, 5,875%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba3	4.000,00	100,885	403.540,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.182.370,00</b>	4,37%	4,39%

#### ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ

- PIRAEUS BANK SA 3/11/2021 -3/11/2027, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	B+	2.000,00	98,364	196.728,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>196.728,00</b>	0,73%	0,73%

#### ΔΟΥΒΛΙΝΟ

- PUBLIC POWER CORP 18/3/2021 -30/3/2026, 4,375%, FXD (CALLABLE)	BB-	5.000,00	99,955	499.775,00		
- TITAN GLOBAL FINANCE PLC 13/12/2023 -13/6/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	BB+	5.000,00	99,955	499.775,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>999.550,00</b>	3,70%	3,72%

#### ΜΟΝΑΧΟ

- HELLENIQ ENERGY FINANCE 4/10/2019 -4/10/2024, 2%, FXD	0	10.000,00	99,094	990.940,00		
- PIRAEUS FINANCIAL HLDGS 19/2/2020 -19/2/2030, 5,5%, VARIABLE (CALLABLE)	CCC	5.300,00	99,268	526.120,40		
- EUROBANK SA 28/11/2023 -28/11/2029, 5,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	5.000,00	105,254	526.270,00		
- ALPHA BANK SA 12/2/2024 -12/5/2030, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	1.000,00	100,243	100.243,00		
- ALPHA SERV & HLDGS 13/6/2024 -13/9/2034, 6%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba3	3.000,00	100,117	300.351,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.443.924,40</b>	9,04%	9,08%

#### ΜΙΛΑΝΟ

- PIRAEUS BANK SA 16/4/2024 -16/4/2030, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba2	7.000,00	99,744	698.208,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>698.208,00</b>	2,58%	2,60%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)</b>				<b>6.340.996,40</b>	23,46%	23,57%
---	--	--	--	---------------------	--------	--------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>6.340.996,40</b>	23,46%	23,57%
---	--	--	--	---------------------	--------	--------

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>26.550.217,84</b>	98,24%	98,68%
--	--	--	--	----------------------	--------	--------

#### II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				217.384,62		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>				<b>217.384,62</b>	0,80%	0,81%

#### III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΑ				258.148,79		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>258.148,79</b>	0,96%	0,96%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>27.025.751,25</b>	100,00%	
--------------------------------------	--	--	--	----------------------	---------	--

#### ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				45.850,64		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				68.000,98		
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)				100,00		
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				6.481,57		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>26.905.318,06</b>		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
- EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.167.571,9430	3,1921
- EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	373.187,4710	3,3743

## 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 2024

	ΑΣΕΙΣ ΣΕ EUR		
	30/06/24	31/12/23	31/12/22
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	26.549.217,84	26.633.601,76	26.954.596,09
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	217.384,62	4.013.986,75	1.768.273,47
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	258.148,79	462.728,45	462.538,76
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>27.025.751,25</b>	<b>31.111.316,96</b>	<b>29.186.408,32</b>
Υποχρεώσεις	-120.433,19	-128.794,61	-84.666,84
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>26.905.318,06</b>	<b>30.982.522,35</b>	<b>29.101.741,48</b>

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

##### EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	25.659.697,26	27.848.810,54	26.296.682,37
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	8.167.571,943	8.724.216,457	9.110.345,360
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,1417	3,1921	2,8865

##### EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.245.620,80	3.133.711,81	2.805.059,11
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	373.187,471	928.701,284	928.701,284
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,3378	3,3743	3,0204

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	20.208.221,44	20.151.694,26	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	6.340.996,40	6.481.907,50	26.954.596,09
3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>26.550.217,84</b>	<b>26.634.601,76</b>	<b>26.955.596,09</b>

#### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024

	ΑΣΕΙΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	454.179,54	429.530,81	481.314,92
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	7.519,05	-174.273,49	910.882,87
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-464,02	0,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	7,70	-680,28	0,45
Έξοδα διαχείρισης	-207.500,40	-209.765,69	-241.595,35
Έξοδα θεματοφύλακα	-26.198,11	-26.914,48	-31.192,27
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-7.277,33	-7.476,24	-8.664,32
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-534,10	-1,62	-879,37
Λοιπά έξοδα και φόροι	-70.596,07	-53.468,60	-7.618,28
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>149.136,26</b>	<b>-43.049,59</b>	<b>1.102.248,65</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	287.270,94	1.110.787,98	751.255,43
Εξαγορές μεριδίων	-3.908.829,33	-1.405.408,16	-4.343.556,79
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-604.782,16	1.536.644,36	-6.380.083,34
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-4.226.340,55</b>	<b>1.242.024,18</b>	<b>-9.972.384,70</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-4.077.204,29</b>	<b>1.198.974,59</b>	<b>-8.870.136,05</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	681.806,28	-1.835.733,31
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12</b>	<b>-4.077.204,29</b>	<b>1.880.780,87</b>	<b>-10.705.869,36</b>

(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 01/01/2024 - 30/06/2024

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/24	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/24	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/23	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.)	17.224.559,92	17.030.678,21	1,14%	18.649.056,77	17.476.212,75	6,71%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	6.340.996,40	6.481.907,50	-2,17%	6.260.500,22	6.704.449,20	-6,62%
- Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	2.963.839,42	3.091.498,65	-4,13%	3.088.150,64	3.286.150,64	-6,03%
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	19.822,10	29.517,40	-32,85%	19.447,50	29.253,00	-33,52%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	8.724.216,457
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	90.753,350
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(647.397,864)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>8.167.571,943</b>

#### EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	928.701,284
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(555.513,813)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>373.187,471</b>

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	32.338.621,46
ΠΛΕΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	287.270,94
ΜΕΙΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	(3.908.829,33)
ΠΛΕΟΝ:	
- ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	-67.061,43
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>28.650.001,64</b>

#### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>	
- ΤΟΚΟΙ	454.179,54
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>454.179,54</b>
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	115.856,71
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(108.337,66)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7.519,05</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
- ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7,70</b>
<b>Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(464,02)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(464,02)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>461.242,27</b>

#### ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	207.500,40
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	7.277,33

- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	26.198,11
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	534,10
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.846,56
- Φόροι - τέλη	68.308,26
- Λοιπά έξοδα	441,25

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ** **312.106,01**

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ** **149.136,26** **149.136,26**

#### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	1.000,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	<b>426.882,55</b>
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(425.882,55)</b>
- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	17.224.559,92
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	<b>18.649.056,77</b>
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>(1.424.496,85)</b>
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	2.963.839,42
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	<b>3.088.150,64</b>
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	<b>(124.311,22)</b>
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	6.340.996,40
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	<b>6.260.500,22</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>80.496,18</b>
- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	19.822,10
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	<b>19.447,50</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>374,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>(1.893.819,84)</b> <b>(1.893.819,84)</b>

### 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

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

#### 6. 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

- Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε σε τιμή μείνας μετά την υπ' αριθμόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76Β/18.01.2013), με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007.
- Η αποτίμηση των εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2024.
- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 28/06/2024 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 26.549.217,84. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά,



ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, 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 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- vii) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού, των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors, Fitch και Moody's.
- viii) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 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.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- i) 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 2024 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%

- ii) Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονο-

μική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- iii) 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 -30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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, 28 Αυγούστου 2024

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» κατά την 30 Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερμένου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 30 Αυγούστου 2024

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος,  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

# GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ.297/10.07.2018

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
- HELLENIC REPUBLIC												
5/12/2017 -30/1/2037, 4%, FXD	BBB-	225,89	100,484	22.698,33								
- HELLENIC REPUBLIC												
12/3/2019 -12/3/2029, 3,875%, FXD	BBB-	5.000,00	102,694	513.470,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
5/12/2017 -30/1/2028, 3,75%, FXD	BBB-	518,73	102,518	53.179,16								
- HELLENIC REPUBLIC												
5/12/2017 -30/1/2033, 3,9%, FXD	BBB-	297,05	101,903	30.270,29								
- HELLENIC REPUBLIC												
5/12/2017 -30/1/2042, 4,2%, FXD	BBB-	384,24	101,068	38.834,37								
- HELLENIC REPUBLIC												
24/1/2023 -15/6/2033, 4,25%, FXD	BBB-	24.000,00	104,738	2.513.712,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
6/2/2024 -15/6/2034, 3,375%, FXD	BBB-	10.000,00	97,005	970.050,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4.142.214,15</b>	<b>5,20%</b>	<b>5,29%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>4.142.214,15</b>	<b>5,20%</b>	<b>5,29%</b>						
<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>												
<b>A/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε.</b>												
- EUROBANK NTT GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε.		16.833,883	3,2597	54.873,41								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>54.873,41</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>						
<b>A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>												
- EUROBANK NTT GF DOLLAR PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (USD)		21.620,779	12,7865	276.455,13								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>276.455,13</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,35%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>331.328,54</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,42%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>331.328,54</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,42%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>4.473.542,69</b>	<b>5,62%</b>	<b>5,71%</b>						
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>												
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>												
- CHINA GOVT INTL BOND 12/11/2019 -12/11/2026, 0,125%, FXD (CALLABLE)	A+u	17.000	92,772	1.577.124,00								
- EQUINOR ASA 22/5/2020 -22/5/2026, 0,75%, FXD (CALLABLE)	AA-	2.000	95,073	190.146,00								
- MDGH GMTN RSC LTD 10/3/2021 -10/3/2027, 0,375%, FXD (CALLABLE)	AA	7.800	91,436	713.200,80								
- MACQUARIE GROUP LTD 23/11/2023 -23/1/2030, 4,7471%, FXD	A1	5.000	104,215	521.075,00								
- TOYOTA MOTOR FINANCE BV 11/1/2024 -11/7/2029, 3,125%, FXD	A+	6.250	98,419	615.118,75								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.616.664,55</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,62%</b>						
<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ</b>												
- COLGATE-PALMOLIVE CO 10/11/2021 -10/11/2029, 0,3%, FXD (CALLABLE)	AA-	3.000	86,465	259.395,00								
- PHILIP MORRIS INTL INC 6/6/2024 -15/1/2031, 3,75%, FXD (CALLABLE)	A-	11.000	99,198	1.091.178,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.350.573,00</b>							<b>1,70%</b>	<b>1,73%</b>
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>												
- BELFIUS BANK SA/NV 13/11/2019 -13/2/2026, 0,375%, FXD	BBB+	3.000	94,885	284.655,00								
- ALPHA SERV & HLDGS 11/3/2021 -11/6/2031, 5,5%, VARIABLE (CALLABLE)	CCC	6.700	99,139	664.231,30								
- EUROBANK SA 5/5/2021 -5/5/2027, 2%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	13.000	95,435	1.240.655,00								
- EUROBANK SA 26/1/2023 -26/1/2029, 7%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	8.900	108,548	966.077,20								
- PORSCHE AUTO HOLDING SE 16/4/2024 -27/9/2029, 3,75%, FXD (CALLABLE)	---	3.000	98,605	295.815,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.451.433,50</b>							<b>4,34%</b>	<b>4,41%</b>
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>												
- IMERYS SA 29/11/2023 -29/11/2029, 4,75%, FXD (CALLABLE)	BBB-	6.000	102,134	612.804,00								
- BPER BANCA 28/11/2023 -22/10/2028, 3,75%, FXD	Ba1	3.600	101,549	365.576,40								
- MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 -1/12/2024, 2,5%, FXD (CALLABLE)	BB	2.600	98,705	256.633,00								
- COOPERATIVE RABOBANK UA 1/2/2019 -1/2/2029, 0,875%, FXD	Aa3	4.000	90,825	363.300,00								
- COUNCIL OF EUROPE 10/4/2019 -10/4/2026, ZERO CPN	Aaa	25.000	94,639	2.365.975,00								
- STORA ENSO OYJ 1/6/2023 -1/9/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	Baa3	1.000	101,628	101.628,00								
- BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2023 -25/7/2028, 7,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	4.400	107,458	472.815,20								
- PIRAEUS BANK SA 5/12/2023 -5/12/2029, 6,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	8.000	107,035	856.280,00								
- NATIONAL BANK GREECE SA 28/3/2024 -28/6/2035, 5,875%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba3	2.000	100,885	201.770,00								
- EUROPEAN UNION 27/10/2020 -4/10/2030, ZERO CPN	AA+	9.000	83,398	750.582,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>6.347.363,60</b>							<b>7,98%</b>	<b>8,11%</b>
<b>ΜΑΔΡΙΤΗ</b>												
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3/7/2018 -30/7/2028, 1,4%, FXD	Baa1	5.000	93,913	469.565,00								
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4/7/2017 -31/10/2027, 1,45%, FXD	NR	38.000	95,089	3.613.382,00								



**ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD)**
**ΛΟΝΔΙΝΟ**

- CHINA GOVT INTL BOND 21/10/2020 -21/10/2030, 1,2%, FXD	A+u	7.600	77,339	587.773,56		
- EUROPEAN BK RECON & DEV 27/9/2019 -27/9/2024, 1,625%, FXD	Aaa	14.500	92,569	1.342.248,95		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.930.022,51</b>	2,43%	2,47%

**ΜΟΝΑΧΟ**

- PROVINCE OF ALBERTA 22/7/2020 -22/7/2030, 1,3%, FXD	A+	15.000	77,083	1.156.240,07		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.156.240,07</b>	1,45%	1,48%

**ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ**

- BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 15/7/2020 -26/7/2024, 2,9%, FXD (CALLABLE)	A	710	93,233	66.195,48		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>66.195,48</b>	0,08%	0,08%

**ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD)**

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>66.665.339,71</b>	83,79%	85,18%
---	--	--	--	----------------------	--------	--------

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>71.138.882,40</b>	89,41%	90,89%
--	--	--	--	----------------------	--------	--------

**II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ**

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR				
- EUR	—	—	2.914.452,71			
- USD	122.704,80	0,93414292	114.623,82			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.029.076,53</b>	3,81%	3,87%	
- ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			4.000.000,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>4.000.000,00</b>	5,03%	5,11%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>7.029.076,53</b>	8,84%	8,98%	

**III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR				
- EUR	—	—	741.156,72			
- USD	1.413,04	0,93414292	1.319,98			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>742.476,70</b>	0,93%	0,95%	
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			652.737,37			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>652.737,37</b>	0,82%	0,83%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>1.395.214,07</b>	1,75%	1,78%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>79.563.173,00</b>	100,00%		

**ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.100.691,69					
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	185.251,31					
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	11.445,16					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>78.265.784,84</b>			

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
- EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.826.966,129	4,2949
- EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.429.732,112	4,3999
- EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	858.755,695	4,2910

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ**

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
- EURO-BUND FUTURE SEP24	20	2.632.400,00
- EURO-BOBL FUTURE SEP24	107	12.459.080,00

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
- EURO-BUND FUTURE SEP24	20	2.632.400,00
- EURO-BOBL FUTURE SEP24	107	12.459.080,00

**ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΣΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΣΜΕ</b>					
- EURO-BUND FUTURE SEP24	LONG	20	2.657.950,00	2.632.400,00	3,36%
- EURO-BOBL FUTURE SEP24	LONG	107	12.383.180,00	12.459.080,00	15,92%

**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 2024**

	ΑΣΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/24	31/12/23	31/12/22
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	70.807.553,86	78.302.266,62	75.500.423,06
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	331.328,54	319.615,09	318.476,66
Καταθέσεις σε τράπεζες	7.029.076,53	302.948,05	6.864.008,75
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.395.214,07	1.773.554,08	1.388.409,25
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>79.563.173,00</b>	<b>80.698.383,84</b>	<b>84.071.317,72</b>
Υποχρεώσεις	-1.297.388,16	-259.191,76	-146.387,78
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>78.265.784,84</b>	<b>80.439.192,08</b>	<b>83.924.929,94</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)**

ΕΥΡΟΒΑΝΚ GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	55.090.495,35	57.038.220,58	61.450.471,21
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	12.826.966,129	13.176.669,605	14.783.503,843
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,2949	4,3287	4,1567
<b>ΕΥΡΟΒΑΝΚ NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3.684.885,05	3.796.724,16	3.725.527,98
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	858.755,695	877.904,310	897.094,945
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,2910	4,3248	4,1529
<b>ΕΥΡΟΒΑΝΚ I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	19.490.404,44	19.604.247,34	18.748.930,75
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	4.429.732,112	4.429.732,112	4.429.732,112
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	4,3999	4,4256	4,2325

**Ανάλυση χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	70.807.553,86	78.302.266,62	75.500.423,06
2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ)	331.328,54	319.615,09	318.476,66
<b>Σύνολο</b>	<b>71.138.882,40</b>	<b>78.621.881,71</b>	<b>75.818.899,72</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
περιόδου 01.01 έως 30.06.2024**

	ΑΣΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	933.331,32	663.587,39	559.057,63
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-308.139,50	-11.012,86	-997.147,01
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	-449.790,00	-27.308,71	592.614,42
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	158.380,53	-114.851,62	459.626,46
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	737,17	-1.449,30	0,51
Έξοδα διαχείρισης	-279.964,12	-296.172,87	-326.934,85
Έξοδα θεματοφύλακα	-19.958,58	-20.886,83	-22.898,44
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-19.958,85	-20.886,89	-22.898,06
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-2.803,50	-4.840,70	-4.810,58
Λοιπά έσοδα και φόροι	-194.905,69	-145.970,44	-26.338,40
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>-183.071,22</b>	<b>20.207,17</b>	<b>210.271,68</b>

**B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου**

Έκδοση νέων μεριδίων	186.133,53	347.677,57	432.937,54
Εξαγορές μεριδίων	-1.770.953,88	-2.842.341,49	-2.926.169,90
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-405.515,67	510.126,35	-3.410.453,64
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-1.990.336,02</b>	<b>-1.984.537,57</b>	<b>-5.903.686,00</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-2.173.407,24</b>	<b>-1.964.330,40</b>	<b>-5.693.414,32</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-1.521.407,46	-4.833.211,64
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>-2.173.407,24</b>	<b>-3.485.737,86</b>	<b>-10.526.625,96</b>

(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 01/01/2024 - 30/06/2024**

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/24	31/12/23		30/06/24	31/12/23	
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	66.665.339,71	74.988.664,76	-11,10%	68.057.638,16	76.122.009,28	-10,59%
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	4.142.214,15	3.313.601,86	25,01%	4.050.531,58	3.059.231,58	32,40%
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	331.328,54	319.615,09	3,66%	288.813,80	288.813,80	0,00%

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024**

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	13.176.669,605
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	39.548,734
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(389.252,210)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>12.826.966,129</b>
<b>EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	877.904,310
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	3.784,728
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(22.933,343)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>858.755,695</b>
<b>EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	4.429.732,112
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(0,000)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>4.429.732,112</b>

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	81.321.439,64
ΠΛΕΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	186.133,53
ΜΕΙΟΝ:	
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	(1.770.953,88)
ΜΕΙΟΝ:	
- ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΣ	(31.755,28)
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>79.704.864,01</b>
	79.704.864,01

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>	
- ΤΟΚΟΙ	933.331,32
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>933.331,32</b>
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	67.417,48
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(375.556,98)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(308.139,50)</b>
<b>Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	158.380,53
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>158.380,53</b>
<b>Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>	
- ΚΕΡΔΗ	22.200,00
- ΖΗΜΙΕΣ	(471.990,00)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(449.790,00)</b>
<b>E. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
- ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	737,17
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>737,17</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)** 334.519,52

<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>	
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	279.964,12
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	19.958,58
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	19.958,85
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	2.803,50
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.593,92
- Φόροι - τέλη	185.251,31
- Λοιπά έξοδα	7.060,46

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ** 517.590,74

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ** (183.071,22) (183.071,22)

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	4.142.214,15
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>4.050.531,58</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>91.682,57</b>
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	66.665.339,71
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά</b>	<b>68.057.638,16</b>
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(1.392.298,45)</b>
- Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού	331.328,54
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού</b>	<b>288.813,80</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>42.514,74</b>
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	115.943,80
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων</b>	<b>113.850,61</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>2.093,19</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>(1.256.007,95)</b>
	(1.256.007,95)

**5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	
- EUROBANK GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,36%
- EUROBANK NTT GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,36%
- EUROBANK I GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,36%



## 6. 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

- Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 28/06/2024 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 28/06/2024.
- Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παράγωγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2024 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.
- Οι τιμές αποτίμησης των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 71.138.882,40
- 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 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2024.
- 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.

### ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 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 2024 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%

- Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 - 30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υποθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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, 28 Αυγούστου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό (την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "GREEK FUND GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" κατά την 30η Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 29 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Παναγιώτα Ναη, Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

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



# GREEK FUND GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ.417/01.07.2022

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ					
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ					
	ΣΕ ΕΥΡ	ΣΕ ΕΥΡ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ		ΣΕ ΕΥΡ	ΣΕ ΕΥΡ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ					
			ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ					
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>														
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>														
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>														
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>														
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	669.977,00	7,784	5.215.100,97		- ΕΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	104.000,00	5,480	569.920,00						
- ΑΛΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	1.925.000,00	1,524	2.932.737,50		- METLEN ENERGY&METALS A.E. (ΚΟ)	123.239,00	34,860	4.296.111,54						
- EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	2.080.000,00	2,021	4.203.680,00		- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	199.094,00	11,240	2.237.816,56						
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	1.332.286,00	3,406	4.537.766,12		- ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)	84.000,00	19,490	1.637.160,00						
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	43.400,00	12,020	521.668,00		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>8.947.633,10</b>	13,33%	13,42%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>17.410.952,59</b>	25,94%	26,11%	<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>									
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>														
- ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	156.000,00	13,440	2.096.640,00		- ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	14.386,00	8,460	121.705,56						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.096.640,00</b>	3,12%	3,14%	- ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ)	39.432,00	6,400	252.364,80						
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>														
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	305.000,00	2,470	753.350,00		- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	332.000,00	4,840	1.606.880,00						
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	179.565,00	16,540	2.970.005,10		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.980.950,36</b>	2,95%	2,97%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>3.723.355,10</b>	5,55%	5,58%	<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>									
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>														
- ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	134.764,00	11,680	1.574.043,52		- IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	141.614,00	5,600	793.038,40						
- ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	159.341,00	14,640	2.332.752,24		- PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	158.000,00	4,505	711.790,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>3.906.795,76</b>	5,82%	5,86%	- QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	65.000,00	5,300	344.500,00						
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>														
- HELLENIC ENERGY Α.Ε. Συμμετοχών (ΚΟ)	250.970,00	7,800	1.957.566,00		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.849.328,40</b>	2,75%	2,77%					
- ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	89.000,00	23,440	2.086.160,00		<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>									
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>4.043.726,00</b>	6,02%	6,06%	- BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	120.000,00	1,855	222.600,00						
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ,ΦΑΡΜΑΚΑ &amp; ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ</b>														
- ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	81.626,00	10,800	881.560,80		- DIMAND Α.Ε. (ΚΟ)	44.416,00	8,460	375.759,36						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>881.560,80</b>	1,31%	1,32%	- LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	181.000,00	6,740	1.219.940,00						
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>														
- JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	139.500,00	26,880	3.749.760,00		- TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	224.530,00	1,632	366.432,96						
- FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	176.900,00	3,880	686.372,00		- ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)	175.272,00	2,701	473.409,67						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>4.436.132,00</b>	6,61%	6,65%	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.658.141,99</b>	3,96%	3,99%					
<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>														
- ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	108.000,00	11,320	1.222.560,00		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α</b>									
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.222.560,00</b>	1,82%	1,83%			<b>55.157.522,44</b>	<b>82,17%</b>	<b>82,72%</b>					
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>														
- ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	212.000,00	1,764	373.968,00		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>									
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>373.968,00</b>	0,56%	0,56%			<b>55.157.522,44</b>	<b>82,17%</b>	<b>82,72%</b>					
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>														
- ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	77.131,00	7,850	605.478,35		<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>									
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	15.000,00	8,020	120.300,00		<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>									
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	36.000,00	25,000	900.000,00		- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ(ΚΟ)	23.000,00	0,010	230,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.625.778,35</b>	2,42%	2,44%	- LEON ENGINEERING Α.Β.Ε	64.500,00	0,010	645,00						
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>														
- ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	95.000,00	2,175	206.625,00		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>875,00</b>	0,00%	0,00%					
					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>									
							<b>875,00</b>	0,00%	0,00%					
					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>									
							<b>55.158.397,44</b>	<b>82,17%</b>	<b>82,72%</b>					
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>														
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>														
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>														
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>														
- CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	277.543,00	9,590	2.661.637,37		<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>									
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.661.637,37</b>	3,97%	3,99%	- ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	125.500,00	29,250	3.670.875,00						
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>														
- VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	110.000,00	5,690	625.900,00		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>3.670.875,00</b>	5,47%	5,51%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>625.900,00</b>	0,93%	0,94%	<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>									

<b>ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ &amp; ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣ</b>					
– COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	100.690,00	31,500	3.171.735,00	4,72%	4,76%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.171.735,00</b>		
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>					
– AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ΚΑ)	50.000,00	5,750	287.500,00	0,43%	0,43%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>287.500,00</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.</b>			<b>10.417.647,37</b>	<b>15,52%</b>	<b>15,62%</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Χ.Α.</b>					
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>					
– CAIRO MEZZ PLC (ΚΟ)	28.400,00	0,368	10.451,20		
– GALAXY COSMOS MEZZ PLC (ΚΟ)	81.481,00	0,642	52.310,80		
– SUNRISEMEZZ PLC (ΚΟ)	223.571,00	0,297	66.400,59		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>129.162,59</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,19%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Χ.Α.</b>			<b>129.162,59</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,19%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>10.546.809,96</b>	<b>15,71%</b>	<b>15,82%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>			<b>65.705.207,40</b>	<b>97,88%</b>	<b>98,54%</b>

## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	806.396,88				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>806.396,89</b>	<b>1,20%</b>		<b>1,21%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>	<b>806.396,89</b>	<b>1,20%</b>		<b>1,21%</b>	

## III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	605.012,76				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>605.012,76</b>	<b>0,90%</b>		<b>0,91%</b>	
– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	10.621,03				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10.621,03</b>	<b>0,02%</b>		<b>0,02%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>615.633,79</b>	<b>0,92%</b>		<b>0,92%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>67.127.238,08</b>	<b>100%</b>			

## ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	254.141,87				
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	183.539,51				
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)	2.750,00				
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.599,81				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>66.681.206,89</b>				

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
	– EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.723.001,363
– EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	675.767,910	7,2603
– EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	722.081,469	7,9437

## 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 2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/24	31/12/23	31/12/22
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	65.704.332,40	61.646.154,92	45.618.042,76
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	875,00	875,00	875,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	806.396,89	799.714,37	1.143.939,36
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	615.633,79	224.662,87	1.151.398,15
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>67.127.238,08</b>	<b>62.671.407,15</b>	<b>47.914.255,27</b>
Υποχρεώσεις	-446.031,19	-354.180,92	-1.025.442,18
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>66.681.206,89</b>	<b>62.317.226,23</b>	<b>46.888.813,09</b>

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	56.038.925,91	52.616.737,94	42.145.531,39
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	7.723.001,363	7.867.678,955	8.703.292,976
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	7,2561	6,6877	4,8425

## EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4.906.254,86	4.453.725,06	3.212.610,74
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	675.767,910	665.575,293	663.043,912
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	7,2603	6,6915	4,8452

## EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5.736.026,12	5.246.763,23	1.530.670,96
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	722.081,469	722.081,469	295.387,494
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	7,9437	7,2662	5,1819

## Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	65.704.332,40	61.646.154,92	45.618.042,76
2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	875,00	875,00	875,00
<b>Σύνολο</b>	<b>65.705.207,40</b>	<b>61.647.029,92</b>	<b>45.618.917,76</b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερισματα και τόκοι	1.257.725,72	986.095,92	327.771,20
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.527.389,26	3.473.856,78	3.109.529,63
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	65.868,75	-12.758,50	-52.335,60
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-450,32	0,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	1,08	-1.015,70	3,93
Έξοδα διαχείρισης	-805.250,07	-613.008,02	-614.581,36
Έξοδα θεματοφύλακα	-105.477,27	-75.448,62	-75.061,25
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-16.975,12	-12.575,01	-12.509,70
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-21.153,51	-66.834,49	-57.298,97
Λοιπά έξοδα και φόροι	-191.326,13	-125.766,28	-55.177,52
<b>Καθαρά εισοδήματα περιόδου</b>	<b>1.710.352,39</b>	<b>3.352.546,08</b>	<b>2.570.340,36</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	3.985.091,53	11.627.315,53	4.798.673,52
Εξαγορές μεριδίων	-4.925.529,95	-12.307.183,52	-7.158.603,37
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.594.066,69	12.376.814,06	-7.596.759,33
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>2.653.628,27</b>	<b>11.696.946,07</b>	<b>-9.956.689,18</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>4.363.980,66</b>	<b>15.249.492,15</b>	<b>-7.386.348,82</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	178.920,99	2.700.805,35
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12</b>	<b>4.363.980,66</b>	<b>15.428.413,14</b>	<b>-4.685.543,47</b>

(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 01/01/2024 - 30/06/2024

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/24	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/24	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
	– Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	55.157.522,44	53.209.842,85	3,66%	35.045.065,09	34.781.084,68
– 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	10.546.809,96	8.436.312,07	25,02%	5.947.472,28	5.746.895,24	3,49%

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024**

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
<b>EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	7.867.678,955	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	507.284,086	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(651.961,678)	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>7.723.001,363</b>	

<b>EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	665.575,293	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	42.161,581	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(31.968,964)	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>675.767,910</b>	

<b>EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	722.081,469	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	0,000	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	0,000	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>722.081,469</b>	

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	36.790.064,66	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	3.985.091,53	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	(4.925.529,95)	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	4.606.239,33	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>40.455.865,57</b>	<b>40.455.865,57</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.257.725,72	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.257.725,72</b>	

<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.557.383,00	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(29.993,74)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.527.389,26</b>	

<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
- ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1,08	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,08</b>	

<b>Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>		
- ΚΕΡΔΗ	160.062,70	
- ΖΗΜΙΕΣ	(94.193,95)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>65.868,75</b>	

<b>E. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(450,32)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(450,32)</b>	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>2.850.534,49</b>	
----------------------------------	---------------------	--

<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	805.250,07	
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	105.477,27	
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	16.975,12	
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	21.153,51	
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.846,56	
- Φόροι - τέλη	188.815,08	
- Λοιπά έξοδα	664,49	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.140.182,10</b>	
----------------------	---------------------	--

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>1.710.352,39</b>	<b>1.710.352,39</b>
--	---------------------	---------------------

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	55.157.522,44
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	35.045.065,09
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>20.112.457,35</b>

- Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	875,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	197.681,10

<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(196.806,10)</b>
--	---------------------

- Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	10.546.809,96
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	5.947.472,28

<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>4.599.337,68</b>
---	---------------------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>24.514.988,93</b>	<b>24.514.988,93</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------

**5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

- EUROBANK GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,80%
- EUROBANK NTT GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,80%
- EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,80%

**6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

**ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ**

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

**ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

- Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 28/06/2024.
- Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε με τιμή μνείας μετά την υπ' αριθμόν 7/18.01.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέσων Εξυγιάνσης της Τράπεζας της Ελλάδος [Συνεδρίαση Ε.Μ.Ε. 7/18.01.2013 ΘΕΜΑ 30, ΦΕΚ 76Β/18.01.2013], με την οποία ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτό σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007.
- Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «LEON ENGINEERING ABE» έγινε με τιμή μνείας καθώς στον τελευταίο νόμιμο δημοσιευμένο Ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εμφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια.
- 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.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 65.704.332,41. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 875,00.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2024 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα χρήσης.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 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 6 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

**ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Στη διάρκεια του έτους 2024 η Διαχειρίστρια Εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πλήρωσε στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επίσης σε ποσοστό μέχρι 5,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου

Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Εταιρείας Διαχείρισης για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές των συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

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

iii) Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες

που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

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.

iv) Το Α.Κ. υιοθετεί επενδυτική στρατηγική που προωθεί περιβαλλοντικά ή και κοινωνικά χαρακτηριστικά με την έννοια του άρθρου 8 του Κανονισμού 2019/2088 "SFDR". Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία δηλώνει ότι προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 - 30/06/2024 ως προς τους εν λόγω παράγοντες για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Α.Κ. Παρ' όλα αυτά παρακολουθείται η εξέλιξη της δημοσιοποίησης των δεδομένων των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Α.Κ. και ανά περίπτωση χρησιμοποιούνται κάποιοι δείκτες των κύριων δυσμενών επιπτώσεων για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του Α/Κ.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2024

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΣΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GREEK FUND GREEK EQUITIES ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**» κατά την 30 Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 30 Αυγούστου 2024

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος,  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471



# GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 1/1491/09.10.2017

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΠΟΣΟΣΤΟ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΠΟΣΟΣΤΟ	
	ΣΕ EUR	ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΣΕ EUR	ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>									
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>									
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>									
<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD)</b>									
- ABBVIE INC	700	160,224	112.156,94						
- BERKSHIRE HATHAWAY INC	725	380,009	275.506,77						
- ABBOTT LABORATORIES	500	97,067	48.533,40						
- ACCENTURE PLC-CL A	300	283,428	85.028,49						
- AMERICAN EXPRESS COMPANY SHS	400	216,301	86.520,32						
- BANK OF AMERICA CORP	3.000	37,151	111.452,59						
- BHP BILLITON LTD - SPON ADR	1.250	53,330	66.662,77						
- CHEVRON CORP	700	146,119	102.283,05						
- COCA COLA COMPANY SHS	750	59,458	44.593,65						
- COLGATE-PALMOLIVE CO SHS	1.000	90,649	90.649,23						
- EATON CORP PLC	200	292,901	58.580,10						
- EXXON MOBIL CORP	2.000	107,539	215.077,07						
- FREEPORT-MCMORAN INC	1.500	45,399	68.099,02						
- GENERAL ELECTRIC SHS	1.150	148,501	170.775,81						
- INGERSOLL-RAND INC	700	84,858	59.400,28						
- JOHNSON & JOHNSON	900	136,534	122.880,90						
- JP MORGAN CHASE & CO	1.300	188,940	245.621,67						
- ELI LILLY & CO	340	845,754	287.556,47						
- MASTERCARD INC-CLASS A	325	412,106	133.934,61						
- MERCK - CO INC	1.150	115,647	132.993,93						
- EMERSON ELECTRIC CO	1.500	102,905	154.357,78						
- MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	10.000	10,089	100.887,44						
- PROCTER & GAMBLE CO	1.200	154,059	184.870,62						
- WALT DISNEY CO/THE	450	92,751	41.737,97						
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	235	516,581	121.396,54						
- UNITEDHEALTH GROUP INC	300	475,722	142.716,49						
- VISA INC	800	245,184	196.147,59						
- WALMART INC	2.500	63,251	158.127,04						
- WELLS FARGO - CP	1.350	55,479	74.896,31						
- 3M CO	1.200	95,460	114.552,08						
- FISERV INC	800	139,225	111.379,73						
- GE VERNOVA LLC	250	160,215	40.053,71						
- KYNDRYL HLDGS	300	24,577	7.373,19						
- ORGANON	170	19,337	3.287,25						
- ORACLE CORP	950	131,901	125.305,93						
- TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	500	191,471	95.735,64						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>4.191.132,38</b>	19,54%				19,68%	
<b>NASDAQ (USD)</b>									
- ADVANCED MICRO DEVICES	650	151,527	98.492,76						
- BOOKING HOLDINGS INC	20	3.700,607	74.012,14						
- COSTCO WHOLESALE CORP	220	794,012	174.682,67						
- ADOBE INC	130	518,954	67.463,99						
- AMAZON COM INC	3.700	180,523	667.935,54						
- AMGEN INC	250	291,873	72.968,24						
- APPLE INC	5.500	196,749	1.082.120,50						
- BROADCOM INC	150	1.499,794	224.969,17						
- ALPHABET INC-CL A	4.000	170,154	680.616,53						
- MICROSOFT CORP	2.900	417,515	1.210.794,02						
- NVIDIA CORP	9.500	115,404	1.096.338,16						
- QUALCOMM INC	800	186,063	148.850,07						
- META PLATFORMS INC-CLASS A	820	471,014	386.231,11						
- NETFLIX INC	200	630,434	126.086,88						
- TESLA INC	500	184,848	92.424,10						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6.203.985,88</b>	28,93%				29,14%	
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP)</b>									
- CRH PLC	1.750	69,661	121.907,42						
- ASTRAZENECA PLC - SHS	700	145,986	102.190,51						
- GLENCORE INTERNATIONAL PLC	12.000	5,330	63.957,09						
- SECURE PROPERTY DEV INV LTD	123.140	0,047	5.819,61						
- WIZZ AIR HOLDINGS PLC	3.500	26,418	92.464,38						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>386.339,01</b>	1,80%				1,81%	
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)</b>									
- ALLIANZ SE	925	259,500	240.037,50						
- DEUTSCHE GROUP AG	1.750	37,790	66.132,50						
- ADIDAS AG	300	223,000	66.900,00						
- BASF SE	1.900	45,185	85.851,50						
- COMMERZBANK AG - EUR / SHS	6.000	14,185	85.110,00						
- DEUTSCHE TELEKOM AG	8.500	23,480	199.580,00						
- LINDE AG	75	410,400	30.780,00						
- MUEENCHENER RUECKVER AG-REG SHS	320	467,000	149.440,00						
- SAP SE	2.600	189,520	492.752,00						
- SIEMENS AG	1.600	173,720	277.952,00						
- VOLKSWAGEN AG-PREF	600	105,400	63.240,00						
- INFINEON TECHNOLOGIES AG	4.300	34,305	147.511,50						
- MERCEDES-BENZ GROUP AG	1.800	64,570	116.226,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.021.513,00</b>	9,43%				9,50%	
<b>ΠΑΡΙΣΙ (EUR)</b>									
- AIR LIQUIDE SA	1.375	161,280	221.760,00						
- EUROAPI SASU	108	2,550	275,40						
- AXA SA	4.200	30,570	128.394,00						
- BNP PARIBAS SA	2.420	59,530	144.062,60						
- COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1.300	72,620	94.406,00						
- DANONE	1.300	57,080	74.204,00						
- AIRBUS SE	1.100	128,260	141.086,00						
- LUXOTTICA GROUP SPA	600	201,200	120.720,00						
- L'OREAL SA	580	410,050	237.829,00						
- LVMH MOET HENNESSY SE	550	713,600	392.480,00						
- HERMES INTERNATIONAL	80	2.140,000	171.200,00						
- SAFRAN SA	1.000	197,400	197.400,00						
- SANOFI SA	2.250	89,940	202.365,00						
- SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.625	224,300	364.487,50						
- TOTAL SA	6.000	62,330	373.980,00						
- VINCI SA	1.200	98,380	118.056,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.982.705,50</b>	13,91%				14,01%	
<b>ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR)</b>									
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	15.000	9,352	140.280,00						
- IBERDROLA SA	11.500	12,115	139.322,50						
- BANCO SANTANDER SA	37.000	4,331	160.228,50						
- INDITEX	3.250	46,360	150.670,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>590.501,00</b>	2,75%				2,77%	
<b>ΜΙΛΑΝΟ (EUR)</b>									
- ENI SPA	6.000	14,354	86.124,00						
- INTESA SAN PAOLO SPA	58.000	3,471	201.318,00						
- UNICREDIT SPA	6.350	34,605	219.741,75						
- FERRARI NV EUR	240	380,700	91.368,00						
- STELLANTIS NV	5.000	18,470	92.350,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>690.901,75</b>	3,22%				3,25%	
<b>ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR)</b>									
- ASML HOLDING NV	970	964,200	935.274,00						

- ING GROEP NV	8.000	15,962	127.696,00		
- PROSUS NV	2.200	33,260	73.172,00		
- SHELL PLC NA	5.051	33,595	169.688,35		
- WOLTERS KLUWER	600	154,800	92.880,00		
- ADYEN NV	50	1.113,200	55.660,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.454.370,35</b>	6,78%	6,83%

#### ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY)

- ANADOLU SIGORTA	0,454	3,040	1,38		
- AYGAS AS	0,141	5,106	0,72		
- AKBANK T.A.S.	0,333	1,832	0,61		
- AKENERJI ELEKTRIK URETIM AS	0,657	0,457	0,30		
- DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS	0,163	0,491	0,08		
- TURKIYE GARANTI BANKASI	0,500	3,200	1,60		
- TURKIYE IS BANKASI -C	2,537	0,449	1,14		
- KOC HOLDINGS AS	0,752	6,449	4,85		
- EREGLI DEMIR CELIK	0,600	1,517	0,91		
- TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2,688	1,425	3,83		
- TEKFEN HOLDING	0,106	1,509	0,16		
- TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS	2,283	0,333	0,76		
- TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	0,056	4,643	0,26		
- TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	0,720	0,625	0,45		
- MIGROS TICARET AS	0,896	15,067	13,50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>30,55</b>	0,00%	0,00%

#### ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (DKK)

- NOVO NORDISK A/S-B	1.500	134,844	202.266,17		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>202.266,17</b>	0,94%	0,95%

#### ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR)

- NOKIA	15.000	3,559	53.377,50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>53.377,50</b>	0,25%	0,25%

#### ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (EUR)

- ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1.200	54,120	64.944,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>64.944,00</b>	0,30%	0,31%

#### ΖΥΡΙΧΗ (CHF)

- ABB LTD SHS	1.200,00	51,816	62.179,78		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>62.179,78</b>	0,29%	0,29%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>18.904.246,87</b>	<b>88,14%</b>	<b>88,79%</b>
--	--	--	----------------------	---------------	---------------

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

ΠΑΡΙΣΙ (EUR)					
- AMUNDI JAPAN TOPIX DIST EUR	5.200	160,380	833.976,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>833.976,00</b>	3,89%	3,92%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)</b>			<b>833.976,00</b>	3,89%	3,92%
---	--	--	-------------------	-------	-------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>19.738.222,87</b>	<b>92,03%</b>	<b>92,71%</b>
---	--	--	----------------------	---------------	---------------

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>			<b>19.738.222,87</b>	<b>92,03%</b>	<b>92,71%</b>
---	--	--	----------------------	---------------	---------------

#### II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ε.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
- EUR	—	—	193.201,67		
- USD	230.142,71	0,93414292	214.986,18		
- GBP	2.531,21	1,18150240	2.990,63		
- CHF	9.062,37	1,03799045	9.406,65		
- DKK	3.394,75	0,13409319	455,21		
- TRY	17,04	0,02841975	0,48		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>421.040,82</b>	1,96%	1,98%

#### III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ					
- EUR	—	—	5.174,50		
- USD	1.340,90	0,93414292	1.252,59		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6.427,09</b>	0,03%	0,03%

#### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)

- EUR	—	—	180.538,46		
- USD	194.758,61	0,93414292	181.932,38		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>362.470,84</b>	1,69%	1,70%

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					
- EUR	—	—	916.258,80		
- USD	4.150,00	0,93414292	3.876,69		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>920.135,49</b>	4,29%	4,32%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>1.289.033,42</b>	<b>6,01%</b>	<b>6,05%</b>
---	--	--	---------------------	--------------	--------------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>21.448.297,11</b>	<b>100,00%</b>	
--------------------------------------	--	--	----------------------	----------------	--

#### ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	47.870,21				
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	60.888,34				
III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)	100,00				
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	48.284,57				

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>21.291.153,99</b>		
--	--	--	----------------------	--	--

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024		
- EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.328.637,951	3,9677		
- EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	37.487,891	3,9650		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ			
- S&P 500 EMINI FUT SEP24 (USD)	1	257.893,51		
- ΝΙΚΚΕΙ 225 (CME) SEP24 (USD)	5	930.289,58		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ			
- S&P 500 EMINI FUT SEP24 (USD)	1	257.893,51		
- ΝΙΚΚΕΙ 225 (CME) SEP24 (USD)	5	930.289,58		

#### ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΣΜΕ</b>					
- S&P 500 EMINI FUT SEP24 (USD)	LONG	1	259.363,30	257.893,51	1,21%
- ΝΙΚΚΕΙ 225 (CME) SEP24 (USD)	LONG	5	899.906,67	930.289,58	4,37%

#### 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 2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/24	31/12/23	31/12/22
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	19.738.222,87	18.445.586,80	16.716.323,02
Καταθέσεις σε τράπεζες	421.040,82	175.382,03	740.275,38
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.289.033,42	1.011.220,91	996.253,69
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>21.448.297,11</b>	<b>19.632.189,73</b>	<b>18.452.852,09</b>
Υποχρεώσεις	-157.143,12	-134.223,70	-85.801,13
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>21.291.153,99</b>	<b>19.497.966,03</b>	<b>18.367.050,96</b>

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	21.142.513,22	19.334.661,00	18.190.360,54	
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	5.328.637,951	5.645.287,731	5.902.829,238	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,9677	3,4249	3,0816	

#### EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	148.640,77	163.305,03	176.690,42	
-------------------------------------	------------	------------	------------	--

Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	37.487,891	47.713,681	57.375,480
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	3,9650	3,4226	3,0795

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	19.738.222,87	18.445.586,80	16.716.323,02
<b>Σύνολο</b>	<b>19.738.222,87</b>	<b>18.445.586,80</b>	<b>16.716.323,02</b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περίοδος 01.01 έως 30.06.2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μέρισμα και τόκοι	281.924,48	289.847,74	269.956,13
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.190.405,42	684.651,34	753.687,20
Κέρδη/(Ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	188.175,73	212.399,16	-136.208,67
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	96.068,29	48.106,47	111.943,88
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00	-676,92	-490,26
Έξοδα διαχείρισης	-210.074,75	-188.800,90	-197.685,31
Έξοδα θεματοφύλακα	-31.511,75	-28.320,09	-29.652,20
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-5.252,19	-4.720,09	-4.941,91
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-29.416,54	-16.951,47	-11.485,09
Λοιπά έξοδα και φόροι	-65.090,70	-48.623,52	-18.774,82
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>1.415.227,99</b>	<b>946.911,72</b>	<b>736.348,95</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	421.852,36	536.635,05	1.043.478,95
Εξαγορές μεριδίων	-1.635.627,85	-1.217.551,50	-1.464.366,10
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.591.735,46	703.814,56	-3.412.252,36
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>377.959,97</b>	<b>22.898,11</b>	<b>-3.833.139,51</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>1.793.187,96</b>	<b>969.809,83</b>	<b>-3.096.790,56</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	161.105,24	211.911,57
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>1.793.187,96</b>	<b>1.130.915,07</b>	<b>-2.884.878,99</b>

(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 01/01/2024 - 30/06/2024

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/24	31/12/23		30/06/24	31/12/23	
- Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	18.904.246,87	17.307.311,80	9,23%	12.833.444,93	12.865.979,36	-0,25%
- Μέρηδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	833.976,00	1.138.275,00	-26,73%	762.736,25	1.025.000,28	-25,59%

## 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΗΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	5.645.287,73
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	105.578,649
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(422.228,429)
<b>ΜΕΡΗΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>5.328.637,951</b>

### EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- ΜΕΡΗΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	47.713,681
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	7.027,094
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(17.252,884)
<b>ΜΕΡΗΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>37.487,891</b>

### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	11.970.511,17	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	421.852,36	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	(1.635.627,85)	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	2.974.787,19	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>13.731.522,87</b>	<b>13.731.522,87</b>

### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ	
- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	281.924,48
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>281.924,48</b>

B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.447.708,48
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(257.303,06)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.190.405,42</b>

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	96.068,29
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>96.068,29</b>

Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	
- ΚΕΡΔΗ	226.104,22
- ΖΗΜΙΕΣ	(37.928,49)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>188.175,73</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.756.573,92</b>
--------------------------------	---------------------

ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟΔΑ	
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	210.074,75
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	31.511,75
- Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	5.252,19
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστηρίων εσωτερικού - εξωτερικού	29.416,54
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.271,52
- Φόροι - τέλη	63.527,93
- Λοιπά έξοδα	291,25

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>341.345,93</b>
----------------------	-------------------

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>1.415.227,99</b>	<b>1.415.227,99</b>
---	---------------------	---------------------

### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	18.904.246,87
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	12.833.444,93
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>6.070.801,94</b>

- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	413.648,22
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	411.286,56
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>2.361,66</b>

- Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	1.252,59
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	1.252,81
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ</b>	<b>(0,22)</b>

- Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	833.976,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	762.736,25
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.Φ.)</b>	<b>71.239,75</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>6.144.403,13</b>	<b>6.144.403,13</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------



## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,33%
- EUROBANK NTT GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,33%

## 6. 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 Διαχειρίστριας Εταιρείας.

### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού και των μεριδίων Ε.Τ.Φ. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τους μετρητοίς της 28/06/2024 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα.
- Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2024 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 19.738.222,87.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2024 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2024.

### 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.

### ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 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 των συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβάρυνθηκε 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%

- Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 - 30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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, 28 Αυγούστου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΣΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό (την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "GREEK FUND GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" κατά την 30η Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 29 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Παναγιώτα Ναη, Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ  Crowe SOL  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

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

# GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ
		ΣΕ EUR	ΣΕ EUR	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ		ΣΕ EUR	ΣΕ EUR	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
				ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>										
<b>I.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>										
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.Φ)</b>										
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)</b>										
- XTRACKERS II GERMANY GVT BOND (ETF)	2.175,000	173,3150	376.960,13							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>376.960,13</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,71%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>376.960,13</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,71%</b>					
<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>										
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>										
<b>Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>										
- BNY MELLON GLF-EUROLAND BND FND (W€-Acc)(EUR)	1.745.440,925	0,9952	1.737.062,81							
- RESPONSIBLE HORIZONS EURO CORP(W-€Acc)(EUR)	1.086.831,947	0,9476	1.029.881,95							
- GOLDMAN SACHS COMMODITY ENHANCED (I\$(USD)	345,848	4.463,2788	1.543.616,06							
- INVESCO GLOBAL TOT RET (EUR) BF (C€-Acc)	73.333,903	15,6830	1.150.095,60							
- BNP GLOBAL CONVERTIBLE-I (USD)	12.824,689	209,9860	2.693.004,99							
- JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE C (USD)	5.286,724	214,6567	1.134.830,74							
- JP MORGAN F-EU GOVER BOND-CEA (EUR)	163.053,400	15,1190	2.465.204,35							
- (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND (ERB I €)(EUR)	107.248,398	18,3009	1.962.742,21							
- MORGAN STANLEY INV F-EURO STR BOND Z (EUR)	34.569,706	41,8600	1.447.087,89							
- MORGAN STANLEY GLOBAL CONVERTIBLE BOND Z (USD)	57.893,923	46,3615	2.684.049,88							
- BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND (EUR)	9.848,669	197,4300	1.944.422,72							
- SCHRODER GLOBAL CONVERTIBLE BOND (C\$(USD)	15.810,900	169,5464	2.680.680,86							
- SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C Acc (EUR)	200.763,830	11,3379	2.276.240,23							
- M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE (C€-Acc)(EUR)	16.191,486	12,5791	203.674,32							
- BNP PARIBAS EURO BOND (I€)(EUR)	56.851,427	20,5200	1.166.591,28							
- PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$(USD)	285.396,612	8,6969	2.482.057,41							
- SCHRODER INTL EURO BOND (C€-Acc)(EUR)	95.036,310	20,7755	1.974.426,86							
- SCHRODER ISF-COMMODITY (C\$-Acc)(USD)	7.472,270	114,8445	858.148,86							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>31.433.819,02</b>	<b>59,04%</b>	<b>59,37%</b>					
<b>Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>										
- FF - LATIN AMERICA FUND (Y\$-ACC)(USD)	21.100,470	9,2181	194.506,72							
- FF - AMERICA FUND (Y\$-ACC)(USD)	84.167,200	31,2191	2.627.620,57							
- GS - GLOBAL REAL ESTATE EQ (I\$(USD)	199,401	5.558,2158	1.108.313,79							
- (LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND (ERB I €)(EUR)	1.979.184,598	0,4419	874.601,67							
- JP MORGAN F-EUROPE DYNAMIC-C (EUR)	12.555,243	48,8600	613.449,17							
- JP MORGAN F-EUROPE STRATEGIC GROWTH ( C ) (EUR)	14.431,280	54,2300	782.608,31							
- BNP DISRUPTIVE TECH-I (EUR)	369,407	3.021,5100	1.116.166,94							
- BNP PR F SST GLOB LOW VOL-I (EUR)	1.103,462	847,2200	934.875,08							
- INVESCO PANEUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND (EUR)	24.212,125	27,7200	671.160,11							
- JP MORGAN EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES (C\$-Acc) (USD)	895,708	423,8954	379.686,48							
- JP MORGAN US GROWTH FUND(C\$-Acc)(USD)	36.032,536	78,2905	2.821.005,92							
- BGF -US FLEX EQTY- D2 (USD)	35.905,180	71,6207	2.571.555,49							
- MORGAN STANLEY - INV EUROPEAN PROPERTY Z (EUR)	13.368,216	40,0700	535.664,42							
- SCHRODER ISF EM (C\$-ACC)(USD)	32.513,910	19,5100	634.347,75							
- SCHRODER INTL JAPANESE EQUITY FUND (USD)	887,700	287,9886	255.647,48							
- SCHRODER INTL US LARG CP CA (USD)	7.168,330	374,3547	2.683.497,98							
- SCHRODER INTL JPN EQ-C ACC (EUR)	2.191,950	169,1582	370.786,32							
- FRANKLIN TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR)	10.060,943	38,4000	386.340,21							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>19.561.834,41</b>	<b>36,74%</b>	<b>36,95%</b>					
<b>Α/Κ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ</b>										
- BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITY ACC (USD)	10.766,972	80,1401	862.866,45							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>862.866,45</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,63%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>51.858.519,88</b>	<b>97,40%</b>	<b>97,95%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>51.858.519,88</b>	<b>97,40%</b>	<b>97,95%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>52.235.480,01</b>	<b>98,11%</b>	<b>98,66%</b>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>			<b>52.235.480,01</b>	<b>98,11%</b>	<b>98,66%</b>					
<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>										
				<b>Μονάδες σε Σ.Ν.</b>	<b>Τρέχουσα τιμή μονάδας σε EUR</b>					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ										
- EUR				—	726.351,60					
- USD				298.445,26	0,93414292	278.790,53				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>						<b>1.005.142,13</b>	<b>1,89%</b>	<b>1,90%</b>		
<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>										
<b>II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ</b>										
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)(USD)	1.480,53	0,93414292	1.383,03							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>1.383,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>53.242.005,17</b>	<b>100,00%</b>						
<b>ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										
<b>I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>										
						160.475,15				
<b>II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ</b>										
						131.284,21				
<b>III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)</b>										
						260,00				
<b>IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>										
						6.575,49				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>						<b>52.943.410,32</b>				

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
	ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
- EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	10.065.471,124	5,1827
- EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	144.112,065	5,3908

**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 2024**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/24	31/12/23	31/12/22
	Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	51.858.519,88	53.525.397,11
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	376.960,13	1.883.981,25	3.683.302,50
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.005.142,13	742.817,60	1.984.830,23
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.383,03	54.592,92	115.949,64
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>53.242.005,17</b>	<b>56.206.788,88</b>	<b>60.942.234,91</b>
Υποχρεώσεις	-298.594,85	-240.477,95	-169.161,65
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>52.943.410,32</b>	<b>55.966.310,93</b>	<b>60.773.073,26</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)**

EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	52.166.527,33	55.233.457,53	60.074.971,79
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	10.065.471,124	11.260.472,329	12.772.750,767
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	5,1827	4,9051	4,7034

EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	776.882,99	732.853,40	698.101,47
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	144.112,065	144.112,065	144.112,065
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	5,3908	5,0853	4,8442

**Ανάλυση χαρτοφυλακίου**

1. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ)	51.858.519,88	53.525.397,11	55.158.152,54
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	376.960,13	385.736,25	535.114,50
3. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	1.498.245,00	3.148.188,00
<b>Σύνολο</b>	<b>52.235.480,01</b>	<b>55.409.378,36</b>	<b>58.841.455,04</b>

**ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	12.371,93	43.316,40	5.039,86
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	594.967,63	-844.760,82	-625.499,94
Κέρδη/(Ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	0,00	-118.390,20	0,00
Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-53.479,84	286.616,96	757.196,70
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	13,58	-5.678,56	1,19
Έξοδα διαχείρισης	-343.629,37	-376.841,39	-443.151,84
Έξοδα θεματοφύλακα	-24.089,70	-26.389,39	-31.015,17
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-13.845,13	-15.166,50	-17.824,37
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	0,00	-626,12	-6.933,46
Λοιπά έξοδα και φόροι	-135.881,25	-113.362,91	-29.799,80
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>36.427,85</b>	<b>-1.171.282,53</b>	<b>-391.986,83</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	360.639,66	2.101.081,59	6.487.050,04
Εξαγορές μεριδίων	-6.409.099,83	-5.083.209,14	-6.887.236,40
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.989.131,71	2.571.946,27	-6.783.575,93
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-3.059.328,46</b>	<b>-410.181,28</b>	<b>-7.183.762,29</b>

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06

	-3.022.900,61	-1.581.463,81	-7.575.749,12
--	---------------	---------------	---------------

Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12

	0,00	-3.225.298,52	-5.523.947,56
--	------	---------------	---------------

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12

	-3.022.900,61	-4.806.762,33	-13.099.696,68
--	---------------	---------------	----------------

(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 01/01/2024 - 30/06/2024**

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/24	31/12/23		30/06/24	31/12/23	
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	51.858.519,88	51.651.093,50	0,40%	47.318.243,24	50.098.760,86	-5,55%
- Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	376.960,13	385.736,25	-2,28%	423.338,81	423.338,81	0,00%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	0,00	1.498.245,00	(*)	0,00	1.497.180,00	(*)
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	0,00	1.874.303,61	(*)	0,00	1.883.876,91	(*)

(\*) Κλείσιμο θέσης

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024**

**Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	11.260.472,329
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	71.134,065
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	(1.266.135,270)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>10.065.471,124</b>
<b>EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	144.112,065
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	(0,000)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>144.112,065</b>

**ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	57.702.730,14
ΠΛΕΟΝ:	
ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	360.639,66
ΜΕΙΟΝ:	
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(6.409.099,83)
ΜΕΙΟΝ:	
- ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	(3.241.807,29)
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>48.412.462,68</b>
	48.412.462,68

**ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>	
- ΤΟΚΟΙ	12.371,93
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>12.371,93</b>
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	709.669,83
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(114.702,20)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>594.967,63</b>

**Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ**

- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	13,58	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>13,58</b>	

**Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(53.479,84)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(53.479,84)</b>	

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)** **553.873,30**

**ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ**

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	343.629,37	
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	13.845,13	
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	24.089,70	
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.212,32	
- Φόροι - τέλη	131.284,21	
- Λοιπά έξοδα	2.384,72	

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ** **517.445,45**

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ** **36.427,85** **36.427,85**

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	51.858.519,88	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	<b>47.318.243,24</b>	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>4.540.276,64</b>	
- Τρέχουσα αξία Μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	376.960,13	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	<b>423.338,81</b>	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.Φ.)</b>	<b>(46.378,68)</b>	
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	280.173,56	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	<b>279.551,73</b>	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>621,83</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>4.494.519,79</b>	<b>4.494.519,79</b>

**5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024****ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

- EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	0,71%
- EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	0,71%

**6. 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**

ii) Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 28/06/2024, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων "BNY MELLON GLF-EUROLAND BND FND", "PIMCO COMMODITY REAL RET STR" και "BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITY ACC" που έγινε με 27/06/2024.

- ii) Η αποτίμηση των μεριδίων Ε.Τ.Φ. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της μερτικής της 28/06/2024 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγημένοι.
- iii) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.
- iv) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον εθνικό αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- v) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 52.235.480,01.
- vi) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024 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 28/06/2024.

**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.

**ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- i) 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 των συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

- EUROBANK GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	1,25%
- EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	0,60%

- ii) Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- iii) 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 - 30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκειμένες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2024

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**

EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ



## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό (την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "GREEK FUND BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ" κατά την 30η Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 29 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Παναγιώτα Ναη, Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

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

# GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. 281/06.12.2017

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ
		ΣΕ EUR	ΣΕ EUR	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ		ΣΕ EUR	ΣΕ EUR	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
				ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>										
<b>I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>										
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>										
<b>A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>										
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>										
<b>A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>										
- FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS										
FUND (Y\$-Acc) (USD)	30.726,480	19,3368	594.150,53							
- GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY (I\$) (USD)	8.418,470	52,6203	442.982,18							
- GOLDMAN SACHS - INDIA EQUITY (I\$) (USD)	10.041,891	44,8669	450.548,36							
- JP MORGAN F - KOREA EQUITY										
FUND (C\$) (USD)	2.623,142	149,3788	391.841,79							
- FTGF CB US Value (PR\$) (USD)	2.690,420	332,5362	894.662,04							
- AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC (USD)	36.202,545	28,8277	1.043.634,32							
- JP MORGAN F - AMERICA EQUITY										
FUND - ( C) (USD)	23.517,404	70,3877	1.655.335,25							
- JP MORGAN - JAPAN EQUITY										
FUND (C\$) (USD)	25.505,009	21,9897	560.848,12							
- PARVEST EQUITY USA SMALL CAP (USD)	1.786,839	423,7926	757.249,18							
- JP MORGAN - US GROWTH										
FUND (C\$-Acc) (USD)	22.646,381	78,2905	1.772.996,91							
- BGF- WORLD ENERGY-D2 (USD)	22.918,980	27,7347	635.651,12							
- SCHRODER INTL US LARGE CAP EQUITY										
FUND (C\$ - ACC) (USD)	3.568,850	374,3547	1.336.015,75							
- FRANK TEMPLETON US OPPORTUNITIES										
FUND (I\$) (USD)	17.415,455	85,1658	1.483.201,34							
- FRANK TEMPLETON LATIN AMERICA										
FUND (I\$) (USD)	13.025,745	19,1873	249.928,82							
- FRANK TEMPLETON TECHNOLOGY										
FUND (USD)	19.052,475	66,0813	1.259.011,75							
- FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC										
GROWTH FUND (Y€-ACC) (EUR)	12.245,400	32,5700	398.832,68							
- BGF- EUROPEAN FOCUS FUND-D2 (EUR)	4.482,760	44,5500	199.706,96							
- (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND										
(ERB I €) (EUR)	360.019,801	2,3383	841.834,30							
- (LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND										
(ERB I €) (EUR)	1.635.907,361	0,4419	722.907,46							
- EURIZON SUS JAPAN-Z (EUR)	584,639	300,1900	175.502,78							
- BNP DISRUPTIVE TECH (I€) (EUR)	353,463	3.021,5100	1.067.991,99							
- SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE										
EQUITY FUND (EUR)	6.184,920	33,7831	208.945,77							
- SCHRODER INTL JAPANESE										
EQUITY-C ACC (EUR)	243,650	169,1582	41.215,40							
- SCHRODER INTL- EUROPEAN										
EQUITY ALPHA (EUR)	2.013,930	98,3589	198.087,94							
- M&G (LUX) PAN EUROPEAN										
SELECT (Cf€-Acc) (EUR)	33.580,514	17,4454	585.825,50							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>17.968.908,24</b>	89,35%	89,74%					
<b>A/K ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ</b>										
- BNPP L1 - INSTICASH EUR 1D SHORT TERM (EUR)	141,991	104,2943	14.808,85							
- PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET (I) (USD)	115,348	150,6546	17.377,63							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>32.186,48</b>	0,16%	0,16%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>18.001.094,72</b>	<b>89,51%</b>	<b>89,90%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>18.001.094,72</b>	<b>89,51%</b>	<b>89,90%</b>					
<b>II. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>										
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)</b>										
<b>ΜΙΛΑΝΟ (EUR)</b>										
- FIRST TRUST CYBERSECURITY	11.000,00	33,6250	369.875,00							
- POWERSHARES GLOBAL EQQQ NASDAQ100	40,00	453,1600	18.126,40							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>388.001,40</b>	1,93%	1,94%					
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)</b>										
- L&G ARTIFICIAL INTELLIGENCE	11.000,00	18,6200	204.820,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>204.820,00</b>	1,02%	1,02%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)</b>			<b>592.821,40</b>	<b>2,95%</b>	<b>2,96%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>592.821,40</b>	<b>2,95%</b>	<b>2,96%</b>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>			<b>18.593.916,12</b>	<b>92,46%</b>	<b>92,86%</b>					
<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>										
		<b>Μονάδες σε Ξ.Ν.</b>	<b>Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR</b>							
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ</b>										
- EUR		—	498.140,90							
- USD	100.680,58	0,93414292	94.050,05							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>592.190,95</b>	<b>2,94%</b>	<b>2,96%</b>					
<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>										
<b>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>										
- EUR		—	667.478,70							
- USD	275.704,56	0,93414292	257.547,66							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>925.026,16</b>	<b>4,60%</b>	<b>4,62%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>20.111.133,23</b>	<b>100,00%</b>						
<b>ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										
<b>I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>										
			34.026,43							
<b>II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ</b>										
			50.694,63							
<b>III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ)</b>										
			120,00							
<b>IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>										
			1.908,55							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>20.024.383,62</b>							
<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)</b>										
		<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024</b>	<b>ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024</b>							
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)</b>										
- EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		2.574.469,748	7,7781							

**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 2024**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/24	31/12/23	31/12/22
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	592.821,40	409.350,00	0,00
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	18.001.094,72	17.909.904,07	17.162.025,56
Καταθέσεις σε τράπεζες	592.190,95	490.579,59	829.017,89
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	925.026,16	0,00	589,35
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>20.111.133,23</b>	<b>18.809.833,66</b>	<b>17.991.632,80</b>
Υποχρεώσεις	-86.749,61	-83.852,44	-53.972,85
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>20.024.383,62</b>	<b>18.725.981,22</b>	<b>17.937.659,95</b>

Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	2.574.469,748	2.716.730,913	2.878.780,612
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	7,7781	6,8928	6,2310

**Ανάλυση χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	592.821,40	409.350,00	0,00
2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ)	18.001.094,72	17.909.904,07	17.162.025,56
<b>Σύνολο</b>	<b>18.593.916,12</b>	<b>18.319.254,07</b>	<b>17.162.025,56</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023	01.01.-30.06.2022
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	40,76	0,00	8.430,58
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.052.689,24	270.468,21	384.756,08
Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-45.851,30	39.912,21	258.195,50
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	6,43	-2.370,11	1,18
Έξοδα διαχείρισης	-171.971,23	-162.494,55	-175.656,29
Έξοδα θεματοφύλακα	-11.497,76	-10.863,96	-11.743,72
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-4.913,81	-4.642,65	-5.018,63
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-1.926,92	0,00	-5.103,86
Λοιπά έξοδα και φόροι	-52.750,80	-39.810,00	-12.747,05
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>763.824,61</b>	<b>90.199,15</b>	<b>441.113,79</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	337.724,97	889.584,93	1.823.624,61
Εξαγορές μεριδίων	-1.376.781,81	-1.389.377,43	-2.432.146,36
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.573.634,63	1.328.265,06	-3.443.340,03
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>534.577,79</b>	<b>828.472,56</b>	<b>-4.051.861,78</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>1.298.402,40</b>	<b>918.671,71</b>	<b>-3.610.747,99</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-130.350,44	-491.915,87
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>1.298.402,40</b>	<b>788.321,27</b>	<b>-4.102.663,86</b>

(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 01/01/2024 - 30/06/2024**

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/24	31/12/23		30/06/24	31/12/23	
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	0,00	689.065,76	(*)	0,00	545.931,09	(*)
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	18.001.094,72	17.220.838,31	4,53%	13.581.599,08	14.553.898,85	-6,68%
- Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	592.821,40	409.350,00	44,82%	592.300,00	371.500,00	59,43%

(\*) Κλείσιμο θέσης

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024**

**I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	ΜΕΡΙΔΙΑ	EUR
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	2.716.730,913	15.520.928,39
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	45.767,344	337.724,97
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	(188.028,509)	(142.261,165)
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		359.450,07
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>2.574.469,748</b>	<b>14.841.321,62</b>

**II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>	
- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	40,76
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>40,76</b>

**B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.090.914,22
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(38.224,98)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.052.689,24</b>

**Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(45.851,30)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(45.851,30)</b>

**Δ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ**

- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6,43
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6,43</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Γ+Δ)** **1.006.885,13**

**ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ**

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	171.971,23
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	11.497,76
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	4.913,81
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	1.926,92
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.169,76
- Φόροι - τέλη	50.694,63
- Λοιπά έξοδα	886,41

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ** **243.060,52**

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ** **763.824,61** **763.824,61**

**III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού	18.001.094,72
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού</b>	<b>13.581.599,08</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>4.419.495,64</b>



- Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	592.821,40	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	592.300,00	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.Φ.)</b>	<b>521,40</b>	
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	351.597,51	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	352.377,16	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(779,65)</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>4.419.237,39</b>	<b>4.419.237,39</b>

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK GF EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1,38%

## 6. 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

- Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 28/06/2024, εκτός των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "EURIZON SUS JAPAN-Z" που έγινε με 27/06/2024.
- Η αποτίμηση των μεριδίων Ε.Τ.Φ. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της μερπτοίς της 28/06/2024 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 18.593.916,12.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2024.

### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστό 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.

## ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 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 των συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής ανασθεώσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 1,75%.

- Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 - 30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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, 28 Αυγούστου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΣΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό (την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "GREEK FUND EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ" κατά την 30η Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 29 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Παναγιώτα Ναν. Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

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

# GREEK FUND TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 421/03.08.2022

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
- HELLENIC TBILL												
2/4/2024 27/9/2024, ZERO CPN	BBB-	100,00	99,078	9.907,80								
- HELLENIC TBILL												
8/12/2023 6/12/2024, ZERO CPN	BBB-	100,00	98,486	9.848,60								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>19.756,40</b>	0,03%	0,03%						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
- HELLENIC REPUBLIC												
15/2/2018 -15/2/2025, 3,375%, FXD	BBB-	1.000,00	100,011	100.011,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
23/7/2019 -23/7/2026, 1,875%, FXD	BBB-	100,00	98,214	9.821,40								
- HELLENIC REPUBLIC												
5/12/2017 -30/1/2028, 3,75%, FXD	BBB-	85.000,00	102,518	8.714.030,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
22/4/2020 -22/4/2027, 2%, FXD	BBB-	2.000,00	97,468	194.936,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
5/4/2023 -15/6/2028, 3,875%, FXD	BBB-	12.000,00	102,527	1.230.324,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>10.249.122,40</b>	17,38%	17,45%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>10.268.878,80</b>	17,42%	17,48%						
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>												
<b>ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΦ</b>												
- DEUTSCHE BANK AG												
17/2/2021 -17/2/2027,												
0,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	10.000,00	95,153	951.530,00								
- ALPHA BANK SA												
23/9/2021 -23/3/2028,												
2,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	48.000,00	94,762	4.548.576,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5.500.106,00</b>	9,33%	9,36%						
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>												
- EUROBANK SA												
5/5/2021 -5/5/2027,												
2%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	7.000,00	95,435	668.045,00								
- PIRAEUS BANK SA												
3/11/2021 -3/11/2027,												
3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	B+	45.000,00	98,364	4.426.380,00								
- NATIONAL BANK GREECE SA												
22/11/2022 -22/11/2027,												
7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	15.200,00	107,365	1.631.948,00								
- EUROBANK SA												
26/1/2023 -26/1/2029,												
7%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	2.200,00	108,548	238.805,60								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>6.965.178,60</b>	11,81%	11,86%						
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>												
- NATIONAL BANK GREECE SA												
8/10/2020 -8/10/2026,												
2,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	23.000,00	97,787	2.249.101,00								
- BANK POLSKA KASA OPIEKI												
23/11/2023 -23/11/2027,												
5,5%, VARIABLE (CALLABLE)	A2	7.000,00	101,906	713.342,00								
- OTP BANK NYRT												
12/6/2024 -12/6/2028,												
4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	9.000,00	99,782	898.038,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>3.860.481,00</b>		6,55%	6,57%
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>												
- NOVA KREDITNA BANKA MARI												
3/4/2024 -3/4/2028,												
4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	3.000,00	100,397	301.191,00								
- BUONI POLIENNALI DEL TES												
16/7/2020 -15/9/2027, 0,95%, FXD	Baa3u	20.000,00	92,716	1.854.320,00								
- BANCO BPM SPA												
29/11/2023 -29/11/2027, 4,625%, FXD	Baa2	9.000,00	102,394	921.546,00								
- BANK OF CYPRUS PCL												
24/6/2021 -24/6/2027,												
2,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	19.750,00	96,015	1.896.296,25								
- EUROBANK SA 14/9/2021 -14/3/2028,												
2,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	38.000,00	94,500	3.591.000,00								
- INTESA SANPAOLO SPA												
6/9/2022 -6/9/2027, 4,75%, FXD	BBB-	15.000,00	102,803	1.542.045,00								
- PIRAEUS BANK SA												
13/7/2023 -13/7/2028,												
7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	B+	5.000,00	107,030	535.150,00								
- BANK OF CYPRUS PCL												
25/7/2023 -25/7/2028,												
7,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	20.000,00	107,458	2.149.160,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>12.790.708,25</b>		21,69%	21,77%
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>												
- COCA-COLA HBC FINANCE BV												
14/5/2019 -14/5/2027,												
1%, FXD (CALLABLE)	BBB+	18.000,00	93,320	1.679.760,00								
- ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN												
24/1/2024 -24/1/2028, 3,527%, FXD	A1	10.000,00	99,768	997.680,00								
- VIRGIN MONEY UK PLC												
18/3/2024 -18/3/2028,												
4%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	21.000,00	100,164	2.103.444,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>4.780.884,00</b>		8,11%	8,14%
<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>												
- SOCIETE GENERALE												
2/6/2023 -2/6/2027, 4,125%, FXD	A	6.000,00	101,176	607.056,00								
- ELECTRICITE DE FRANCE SA												
5/12/2023 -5/6/2027,												
3,75%, FXD (CALLABLE)	Baa1	8.000,00	100,355	802.840,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>1.409.896,00</b>		2,39%	2,40%
<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>												
- BUONI POLIENNALI DEL TES												
22/11/2013 -1/9/2028, 4,75%, FXD	Baa3u	50.000,00	104,973	5.248.650,00								
- ALPHA BANK SA												
16/12/2022 -16/6/2027,												
7,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	5.000,00	105,726	528.630,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>5.777.280,00</b>		9,80%	9,83%

## ΔΟΥΒΛΙΝΟ

– MEDIUMBANCA DI CRED FIN 14/3/2023 -14/3/2028, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	9.000,00	102,446	922.014,00		
– CAIXABANK SA 16/5/2023 -16/5/2027, 4,625%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	5.000,00	101,499	507.495,00		
– GENERAL MOTORS FINL CO 12/1/2024 -12/1/2028, 3,9%, FXD	BBB	1.000,00	100,347	100.347,00		
– ENEL FINANCE INTL NV 23/1/2024 -23/7/2028, 3,375%, FXD (CALLABLE)	BBB	10.000,00	99,160	991.600,00		
– JPMORGAN CHASE & CO 6/6/2024 -6/6/2028, 3,674%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	12.000,00	100,343	1.204.116,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.725.572,00</b>	6,32%	6,34%

## ΒΑΡΣΟΒΙΑ

– PKO BANK POLSKI SA 27/3/2024 -27/3/2028, 4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	16.500,00	100,021	1.650.346,50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.650.346,50</b>	2,80%	2,81%

**ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ** **46.460.452,35** **78,80%** **79,08%**

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ** **46.460.452,35** **78,80%** **79,08%**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ** **56.729.331,15** **96,21%** **96,56%**

## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				1.319.768,59		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.319.768,59</b>	2,24%	2,25%

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ** **1.319.768,59** **2,24%** **2,25%**

## III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				901.551,16		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>901.551,16</b>	1,53%	1,53%

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				11.115,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>11.115,00</b>	0,02%	0,02%

**ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ** **912.666,16** **1,55%** **1,55%**

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ** **58.961.765,90** **100,00%**

## ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				68.521,76		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				139.797,82		
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				4.265,61		

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ** **58.749.180,71**

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
– EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.382.727,677	10,9144

## 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 2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/24	31/12/23	31/12/22
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	56.729.331,15	57.810.217,55	58.384.736,15
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.319.768,59	1.473.510,00	67.680,38
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	912.666,16	919.567,09	636.102,40
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>58.961.765,90</b>	<b>60.203.294,64</b>	<b>59.088.518,93</b>
Υποχρεώσεις	-212.585,19	-223.361,70	-86.992,57
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>58.749.180,71</b>	<b>59.979.932,94</b>	<b>59.001.526,36</b>

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

### EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	58.749.180,71	59.979.932,94	59.001.526,36
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	5.382.727,677	5.548.742,579	5.836.462,727
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,9144	10,8096	10,1091

### 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	56.729.331,15	57.810.217,55	58.384.736,15
<b>Σύνολο</b>	<b>56.729.331,15</b>	<b>57.810.217,55</b>	<b>58.384.736,15</b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>		
Εισοδήμα από επενδύσεις / Μεριάσματα και τόκοι	1.003.642,44	684.235,08
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	739.625,18	143.188,19
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	-706,50	0
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	52,70	-731,09
Έξοδα διαχείρισης	-269.306,04	-270.537,96
Έξοδα θεματοφύλακα	-26.930,81	-27.053,23
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-14.961,77	-15.030,11
Λοιπά έξοδα και φόροι	-143.036,74	-105.996,60
<b>Καθαρά εισοδήμα περιόδου</b>	<b>1.288.378,46</b>	<b>408.074,28</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>		
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-1.801.026,79	-1.322.900,49
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-718.103,90	1.927.914,09
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-2.519.130,69</b>	<b>605.013,60</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-1.230.752,23</b>	<b>1.013.087,88</b>
<b>Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.681,30</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12</b>	<b>-1.230.752,23</b>	<b>978.406,58</b>

## 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/24	31/12/23		30/06/24	31/12/23	
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	10.249.122,40	11.331.224,70	-9,55%	10.016.113,51	10.806.040,27	-7,31%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	46.460.452,35	46.449.538,65	0,02%	44.111.324,35	43.674.386,80	1,00%
– Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	19.756,40	29.454,20	-32,93%	19.454,01	29.247,30	-33,48%

## 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	5.548.742,579
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	0,000
ΜΕΙΩΝ: ΕΣΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(166.014,902)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>5.382.727,677</b>

## II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	54.373.869,11	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	0,00	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(1.801.026,79)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	2.305.520,650	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>54.878.362,97</b>	<b>54.878.362,97</b>

## III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
- ΤΟΚΟΙ	1.003.642,44	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.003.642,44</b>	

<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	739.625,18	
- ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(706,50)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>738.918,68</b>	

<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
- ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	52,70	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>52,70</b>	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)</b>	<b>1.742.613,82</b>	
------------------------------	---------------------	--

<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	269.306,04	
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	14.961,77	
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	26.930,81	
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.819,20	
- Φόροι - τέλη	140.392,60	
- Λοιπά έξοδα	824,94	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>454.235,36</b>	
----------------------	-------------------	--

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>1.288.378,46</b>	<b>1.288.378,46</b>
--	---------------------	---------------------

## IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	10.249.122,40	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	<b>10.016.113,51</b>	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>233.008,89</b>	
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	46.460.452,35	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	<b>44.111.324,35</b>	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.349.128,00</b>	
- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	19.756,40	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	<b>19.454,01</b>	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>302,39</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>2.582.439,28</b>	<b>2.582.439,28</b>

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK DIS 6F TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,21%
--	-------

## 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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

### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της περιόδου 01/01-30/06/2024 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 56.729.331,15.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού, των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors, Fitch και Moody's.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 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.

### ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετήσια ως 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 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,90%

- Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 -30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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, 28 Αυγούστου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ



## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**» κατά την 30 Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 30 Αυγούστου 2024

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

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 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

(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
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>					
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>					
<b>ΑΘΗΝΑ</b>					
- HELLENIC T-BILL					
2/4/2024-27/9/2024, ZERO CPN	BBB-	100,00	99,078	9.907,80	
- HELLENIC T-BILL					
26/4/2024-25/10/2024, ZERO CPN	BBB-	1.500,00	98,839	148.258,50	
- HELLENIC T-BILL					
28/6/2024-27/12/2024, ZERO CPN	BBB-	8.000,00	98,261	786.088,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>944.254,30</b>	<b>17,88%</b>	<b>17,97%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>944.254,30</b>	<b>17,88%</b>	<b>17,97%</b>
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>					
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>					
- ESM T-BILL					
21/3/2024-19/9/2024, ZERO CPN	A-1+	12.000,00	99,202	1.190.424,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.190.424,00</b>	<b>22,54%</b>	<b>22,66%</b>
<b>ΜΑΔΡΙΤΗ</b>					
- SPAIN LETRAS DEL TESORO					
11/8/2023-9/8/2024, ZERO CPN	Baa1	10.000,00	99,621	996.210,00	
- EUROPEAN UNION BILL					
5/4/2024-4/10/2024, ZERO CPN	A-1+	8.000,00	99,061	792.488,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.788.698,00</b>	<b>33,86%</b>	<b>34,05%</b>
<b>ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ</b>					
- TREASURY CERTIFICATES					
13/7/2023-11/7/2024, ZERO CPN	Aa3	10.000,00	99,910	999.100,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>999.100,00</b>	<b>18,91%</b>	<b>19,02%</b>
<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>					
- FRENCH DISCOUNT T-BILL					
14/2/2024-21/8/2024, ZERO CPN	Aa2u	2.000,00	99,493	198.986,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>198.986,00</b>	<b>3,77%</b>	<b>3,79%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>4.177.208,00</b>	<b>79,08%</b>	<b>79,52%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>4.177.208,00</b>	<b>79,08%</b>	<b>79,52%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>			<b>5.121.462,30</b>	<b>96,96%</b>	<b>97,49%</b>
<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			160.327,62		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>160.327,62</b>	<b>3,04%</b>	<b>3,05%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>5.281.789,92</b>	<b>100,00%</b>	
<b>ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			6.161,90		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			14.824,90		
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			619,61		
IV. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
- TRS DEUTSCHE MULTI-ASSET FLEX BASKET			7.112,40		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>5.253.071,11</b>		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
- EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	504.294,348	10,4167
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)		<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ</b>
- PUT OPTION GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ		504.294,348
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)		<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ</b>
- PUT OPTION GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ		504.294,348

### 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	504.294,348	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)

#### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/24	31/12/23	31/12/22
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	8.980,67	0,00
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	5.121.462,30	5.318.090,70	986.820,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	160.327,62	306.963,79	4.441.573,12
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,31	522,23
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>5.281.789,92</b>	<b>5.634.035,47</b>	<b>5.428.915,35</b>
Υποχρεώσεις	-28.718,81	-23.292,42	-99.895,67
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>5.253.071,11</b>	<b>5.610.743,05</b>	<b>5.329.019,68</b>
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	504.294,348	543.794,818	536.155,094
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,4167	10,3178	9,9393
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Προϊόντα Δευτερογενούς Αγοράς)	0,00	8.980,67	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	5.121.462,30	5.318.090,70	986.820,00
<b>Σύνολο</b>	<b>5.121.462,30</b>	<b>5.327.071,37</b>	<b>986.820,00</b>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
περιόδου 01.01 έως 30.06.2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>		
Εισόδημα από επενδύσεις / Μεριζώματα και τόκοι	0,00	5.073,14
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	93.814,15	12.555,50
Κέρδη/(Ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	20.037,39	50.841,03
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,80	-678,95
Έξοδα διαχείρισης	-19.182,48	-20.402,66
Έξοδα θεματοφύλακα	-2.466,29	-2.623,17
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-1.370,05	-1.457,36
Λοιπά έξοδα και φόροι	-27.959,24	-25.633,77
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>62.874,28</b>	<b>17.673,76</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>		
Έκδοση νέων μεριδίων	34.729,63	909.037,65
Εξαγορές μεριδίων	-443.775,43	-463.231,14
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-11.500,42	68.601,72
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-420.546,22</b>	<b>514.408,23</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-357.671,94</b>	<b>532.081,99</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	-250.358,62
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>-357.671,94</b>	<b>281.723,37</b>

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
01/01/2024 - 30/06/2024

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/24	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/24	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	944.254,30	804.653,70	17,35%	943.385,01	804.064,17	17,33%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	4.177.208,00	4.513.437,00	-7,45%	4.145.734,42	4.485.676,51	-7,58%
- Παράγωγα Εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	-7.112,40	8.980,67	-179,20%	0,00	599,80	-100,00%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
01/01/2024 - 30/06/2024

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	ΜΕΡΙΔΙΑ	EUR
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	543.794,818	5.412.652,25
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	3.362,220	34.729,63
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024-30/06/2024	(42.862,69)	(39.500,47)
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		161.359,91
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>504.294,348</b>	<b>5.164.966,36</b>

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	93.814,15
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>93.814,15</b>

B. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ

- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,80</b>

Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

- ΚΕΡΔΗ	24.824,25
- ΖΗΜΙΕΣ	(4.786,86)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>20.037,39</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)** 113.852,34

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	19.182,48
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	1.370,05
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	2.466,29
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	407,04
- Φόροι - τέλη	14.824,90
- Λοιπά έξοδα	12.727,30

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ** 50.978,08

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ** 62.874,28 62.874,28

III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα Αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	944.254,30
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	943.385,01
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>869,29</b>
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	4.177.208,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	4.145.734,42
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ;</b>	<b>31.473,58</b>
- Τρέχουσα αξία Παραγώγων Εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	-7.112,40
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Παραγώγων Εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	0,00
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	<b>(7.112,40)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>25.230,47</b>

5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
01/01/2024-30/06/2024

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	0,28%
---	-------

6. 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 (Ποσολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 28/06/2024 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπεριέχει εξωχρηματιστηριακό παράγωγο, Total Return Swap (σύμφωνα 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 τρεις 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 ζημία.

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 εξωχρηματοπιστωτικό 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 30/06/2024, σε Ευρώ 5.121.462,30. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ -7.112,40.
- v) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- vi) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Έντοκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's και 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.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- i) 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 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,70%.
- ii) Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  
Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- iii) 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 - 30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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, 28 Αυγούστου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΣΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) 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 Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό (την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "GREEK FUND GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ" κατά την 30η Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 29 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Παναγιώτα Ναη, Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

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

# GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 431/20.10.2022

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ		
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>														
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>														
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>														
<b>ΑΘΗΝΑ</b>														
- HELLENIC TBILL														
2/4/2024-27/9/2024, ZERO CPN	BBB-	100,00	99,078	9.907,80										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>9.907,80</b>	0,02%	0,02%								
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>9.907,80</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>								
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>														
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>														
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>														
<b>ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΦ</b>														
- ALPHA BANK SA														
23/9/2021-23/3/2028, 2,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	15.500,00	94,762	1.468.811,00										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.468.811,00</b>	3,07%	3,08%								
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>														
- NOVA KREDITNA BANKA MARI														
3/4/2024 -3/4/2028, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	3.000,00	100,397	301.191,00										
- BANCO BPM SPA														
29/11/2023 -29/11/2027, 4,625%, FXD	Baa2	2.000,00	102,394	204.788,00										
- BANK OF CYPRUS PCL														
24/6/2021 -24/6/2027, 2,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	8.000,00	96,015	768.120,00										
- EUROBANK SA														
14/9/2021 -14/3/2028, 2,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	42.000,00	94,500	3.969.000,00										
- PIRAEUS BANK SA														
13/7/2023 -13/7/2028, 7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	B+	21.000,00	107,030	2.247.630,00										
- BANK OF CYPRUS PCL														
25/7/2023 -25/7/2028, 7,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	30.000,00	107,458	3.223.740,00										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>10.714.469,00</b>	22,38%	22,46%								
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>														
- PIRAEUS BANK SA														
3/11/2021 -3/11/2027, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	B+	11.000,00	98,364	1.082.004,00										
- NATIONAL BANK GREECE SA														
22/11/2022 -22/11/2027, 7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	20.000,00	107,365	2.147.300,00										
- EUROBANK SA														
26/1/2023 -26/1/2029, 7%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	4.500,00	108,548	488.466,00										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.717.770,00</b>	7,77%	7,79%								
<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>														
- BANCO COMERC PORTUGUES														
7/10/2021 -7/4/2028, 1,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	10.000,00	94,280	942.800,00										
- PUBLIC POWER CORP														
18/3/2021 -30/3/2026, 4,375%, FXD (CALLABLE)	BB-	18.000,00	99,955	1.799.190,00										
- BANK OF IRELAND GROUP														
16/1/2023 -16/7/2028, 4,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	5.000,00	103,240	516.200,00										
- BANCO DE SABADELL SA														
7/2/2023 -7/2/2029, 5,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	10.000,00	103,793	1.037.930,00										
- MEDIOBANCA DI CRED FIN														
14/3/2023 -14/3/2028, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	11.000,00	102,446	1.126.906,00										
- GENERAL MOTORS FINL CO														
12/1/2024 -12/1/2028, 3,9%, FXD	BBB	1.000,00	100,347	100.347,00										
- ENEL FINANCE INTL NV														
23/1/2024 -23/7/2028, 3,375%, FXD (CALLABLE)	BBB	8.000,00	99,160	793.280,00										
- JPMORGAN CHASE & CO														
6/6/2024 -6/6/2028, 3,674%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	9.000,00	100,343	903.087,00										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>7.219.740,00</b>	15,08%	15,13%								
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>														
- DEUTSCHE BANK AG														
11/1/2023 -11/1/2029, 5,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	18.000,00	104,069	1.873.242,00										
- BAYERISCHE LANDESBANK														
7/2/2023 -7/2/2029, 3,75%, FXD	Aa3	12.000,00	100,663	1.207.956,00										
- OTP BANK NYRT														
12/6/2024 -12/6/2028, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	7.000,00	99,782	698.474,00										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.779.672,00</b>	7,90%	7,92%								
<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>														
- BUONI POLIENNALI DEL TES														
4/7/2022 -1/12/2027, 2,65%, FXD	Baa3u	15.000,00	97,661	1.464.915,00										
- PIRAEUS BANK SA														
28/11/2022 -28/11/2027, 8,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	5.000,00	106,434	532.170,00										
- ALPHA BANK SA														
16/12/2022 -16/6/2027, 7,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	20.000,00	105,726	2.114.520,00										
- UNICREDIT SPA														
17/1/2023 -17/1/2029, 4,8%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	12.500,00	103,316	1.291.450,00										
- BANCO BPM SPA														
18/1/2023 -18/1/2027, 4,875%, FXD	Ba1	6.700,00	102,464	686.508,80										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>6.089.563,80</b>	12,72%	12,77%								
<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>														
- BNP PARIBAS 13/1/2023 -13/1/2029, 4,375%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	7.000,00	101,728	712.096,00										
- BANQUE FED CRED MUTUEL														
26/1/2023 -26/1/2028, 3,875%, FXD	A-	19.000,00	100,322	1.906.118,00										
- BPCE SA 13/1/2023 -13/7/2028, 4,375%, FXD	BBB+	5.000,00	101,796	508.980,00										
- ELECTRICITE DE FRANCE SA														
5/12/2023 -5/6/2027, 3,75%, FXD (CALLABLE)	Baa1	7.000,00	100,355	702.485,00										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.829.679,00</b>	8,00%	8,03%								

## ΛΟΝΔΙΝΟ

– LLOYDS BANKING GROUP PLC 11/1/2023 -11/1/2029, 4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	15.000,00	102,526	1.537.890,00		
– NATWEST GROUP PLC 14/3/2023 -14/3/2028, 4,699%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	10.000,00	102,617	1.026.170,00		
– ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 24/1/2024 -24/1/2028, 3,527%, FXD	A1	8.000,00	99,768	798.144,00		
– VIRGIN MONEY UK PLC 18/3/2024 -18/3/2028, 4%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	18.000,00	100,164	1.802.952,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5.165.156,00</b>	10,79%	10,83%

## ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

– ABN AMRO BANK NV 16/1/2023 -16/1/2028, 4%, FXD	BBB	4.000,00	101,112	404.448,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>404.448,00</b>	0,84%	0,85%

## ΒΙΕΝΝΗ

– ROMANIA 19/4/2017 -19/4/2027, 2,375%, FXD	BBB-	10.000,00	96,019	960.190,00		
– RAIFFEISEN BANK INTL 26/1/2023 -26/1/2027, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	A1	12.000,00	100,860	1.210.320,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.170.510,00</b>	4,53%	4,55%

## ΒΑΡΣΟΒΙΑ

– PKO BANK POLSKI SA 27/3/2024 -27/3/2028, 4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	13.000,00	100,021	1.300.273,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.300.273,00</b>	2,72%	2,73%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)</b>				<b>45.860.091,80</b>	<b>95,81%</b>	<b>96,13%</b>
---	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>45.860.091,80</b>	<b>95,81%</b>	<b>96,13%</b>
---	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>45.869.999,60</b>	<b>95,83%</b>	<b>96,16%</b>
---	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				1.038.855,29		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.038.855,29</b>	2,17%	2,18%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>				<b>1.038.855,29</b>	<b>2,17%</b>	<b>2,18%</b>
--------------------------------------	--	--	--	---------------------	--------------	--------------

## III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				958.921,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>958.921,00</b>	2,00%	2,01%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>958.921,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,01%</b>
---	--	--	--	-------------------	--------------	--------------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>47.867.775,89</b>	<b>100,00%</b>	
--------------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------	--

## ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				46.606,86		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				113.433,22		
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				3.782,43		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>47.703.953,38</b>		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
– EUROBANK DIS GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	4.471.843,584	10,6676

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 2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/24	31/12/23	31/12/22
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	45.869.999,60	46.924.172,20	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.038.855,29	1.094.085,58	47.756.487,68
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	958.921,00	1.082.501,47	5.542,22
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>47.867.775,89</b>	<b>49.102.759,25</b>	<b>47.762.029,90</b>
Υποχρεώσεις	-163.822,51	-164.114,05	-119.838,20
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>47.703.953,38</b>	<b>48.938.645,20</b>	<b>47.642.191,70</b>

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

## EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	47.703.953,38	48.938.645,20	47.642.191,70
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	4.471.843,584	4.649.812,077	4.761.948,488
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,6676	10,5249	10,0048

## Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	45.869.999,60	46.924.172,20	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>45.869.999,60</b>	<b>46.924.172,20</b>	<b>0,00</b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>		
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερισματα και τόκοι	977.965,95	834.010,51
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	394.830,76	36.758,23
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	22,59	-340,83
Έξοδα διαχείρισης	-218.494,88	-215.299,72
Έξοδα θεματοφύλακα	-21.852,20	-21.530,07
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-12.139,01	-11.961,52
Λοιπά έξοδα και φόροι	-116.684,06	-83.759,94
<b>Καθαρά εισόδημα περιόδου</b>	<b>1.003.649,15</b>	<b>537.876,66</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>		
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	4.980,08
Εξαγορές μεριδίων	-1.881.032,63	-670.794,23
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-357.308,34	398.728,29
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-2.238.340,97</b>	<b>-267.085,86</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-1.234.691,82</b>	<b>270.790,80</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	1.025.662,70
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12</b>	<b>-1.234.691,82</b>	<b>1.296.453,50</b>

## 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/24	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/24	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
	– Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	9.907,80	19.789,70	-49,93%	9.817,01	19.610,30
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	45.860.091,80	46.904.382,50	-2,23%	43.977.422,10	44.664.493,07	-1,54%



**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024**

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	4.649.812,077	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	0,000	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(177.968,493)	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>4.471.843,584</b>	

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	45.449.332,76	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	0,000	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(1.881.032,630)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.249.243,61	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>44.817.543,74</b>	<b>44.817.543,74</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
- ΤΟΚΟΙ	977.965,95	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>977.965,95</b>	
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	394.830,76	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	—	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>394.830,76</b>	
<b>Γ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
- ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	22,59	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>22,59</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)</b>	<b>1.372.819,30</b>	
<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	218.494,88	
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	12.139,01	
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	21.852,20	
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.819,20	
- Φόροι - τέλη	113.918,52	
- Λοιπά έξοδα	946,34	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>369.170,15</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>1.003.649,15</b>	<b>1.003.649,15</b>

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	9.907,80	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	9.817,01	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>90,79</b>	
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	45.860.091,80	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	43.977.422,10	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.882.669,70</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>1.882.760,49</b>	<b>1.882.760,49</b>

**5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	
- EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	0,23%

**6. 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**

- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 28/06/2024 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφορήσεως Bloomberg.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 45.869.999,60.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και του Έντοκου Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ.) λήφθηκε από τους διεθνείς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors, Fitch και Moody's.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 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.

**ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- 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 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,90%.
- Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες. 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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.
- 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή. Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 -30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας. 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, 28 Αυγούστου 2024

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» κατά την 30 Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 30 Αυγούστου 2024

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος,  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

# GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 436/20.01.2023

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
- HELLENIC REPUBLIC												
23/7/2019 -23/7/2026, 1,875%, FXD	BBB-	100,00	98,214	9.821,40								
- HELLENIC REPUBLIC												
12/3/2019 -12/3/2029, 3,875%, FXD	BBB-	100,00	102,694	10.269,40								
- HELLENIC REPUBLIC												
22/4/2020 -22/4/2027, 2%, FXD	BBB-	100,00	97,468	9.746,80								
- HELLENIC REPUBLIC												
5/4/2023 -15/6/2028, 3,875%, FXD	BBB-	30.000,00	102,527	3.075.810,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.105.647,60</b>	1,26%	1,27%						
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
- HELLENIC TBILL												
26/1/2024 26/7/2024, ZERO CPN	BBB-	100,00	99,735	9.973,50								
- HELLENIC TBILL												
2/4/2024 27/9/2024, ZERO CPN	BBB-	100,00	99,078	9.907,80								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>19.881,30</b>	0,01%	0,01%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>3.125.528,90</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,28%</b>						
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>												
<b>ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΦ</b>												
- MYTILINEOS SA												
28/4/2021 -30/10/2026, 2,25%, FXD (CALLABLE)	BB	10.000,00	96,000	960.000,00								
- ALPHA BANK SA												
23/9/2021 -23/3/2028, 2,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	10.000,00	94,762	947.620,00								
- BANK OF CYPRUS PCL												
2/5/2024 -2/5/2029, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB	131.000,00	99,394	13.020.614,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>14.928.234,00</b>	6,07%	6,09%						
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>												
- PIRAEUS BANK SA												
13/7/2023 -13/7/2028, 7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	B+	16.000,00	107,030	1.712.480,00								
- BANK OF CYPRUS PCL												
25/7/2023 -25/7/2028, 7,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	10.000,00	107,458	1.074.580,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.787.060,00</b>	1,13%	1,14%						
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>												
- PIRAEUS BANK SA												
3/11/2021 -3/11/2027, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	B+	190.000,00	98,364	18.689.160,00								
- NATIONAL BANK GREECE SA												
22/11/2022 -22/11/2027, 7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	36.250,00	107,365	3.891.981,25								
- EUROBANK SA												
26/1/2023 -26/1/2029, 7%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	204.000,00	108,548	22.143.792,00								
- FORTUM OYJ												
26/5/2023 -26/5/2028, 4%, FXD (CALLABLE)	BBB	20.000,00	100,942	2.018.840,00								
- BANCA MONTE DEI PASCHI S												
15/3/2024 -15/3/2029, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BB	63.500,00	100,256	6.366.256,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>53.110.029,25</b>	21,60%	21,68%						
<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>												
- UBS GROUP AG												
17/3/2023 -17/3/2028, 4,625%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	80.000,00	102,157	8.172.560,00								
- PUBLIC POWER CORP												
21/7/2021 -31/7/2028, 3,375%, FXD (CALLABLE)	BB-	123.360,00	95,644	11.798.643,84								
- AIB GROUP PLC												
4/4/2022 -4/4/2028, 2,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	20.000,00	95,861	1.917.220,00								
- BANCO SANTANDER SA												
16/1/2023 -16/1/2028, 3,875%, FXD	A+	30.000,00	101,266	3.037.980,00								
- BANK OF IRELAND GROUP												
16/1/2023 -16/7/2028, 4,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	10.000,00	103,240	1.032.400,00								
- MEDIOBANCA DI CRED FIN												
14/3/2023 -14/3/2028, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	40.000,00	102,446	4.097.840,00								
- JYSKE BANK A/S												
26/4/2023 -26/10/2028, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	27.000,00	103,050	2.782.350,00								
- SANTAN CONSUMER FINANCE												
5/5/2023 -5/5/2028, 4,125%, FXD	A	50.000,00	101,910	5.095.500,00								
- GENERAL MOTORS FINL CO												
22/5/2023 -22/11/2027, 4,5%, FXD	BBB	30.000,00	102,383	3.071.490,00								
- TITAN GLOBAL FINANCE PLC												
13/12/2023 -13/6/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	BB+	40.000,00	99,955	3.998.200,00								
- GENERAL MOTORS FINL												
CO 12/1/2024 -12/1/2028, 3,9%, FXD	BBB	3.000,00	100,347	301.041,00								
- ENEL FINANCE INTL NV												
23/1/2024 -23/7/2028, 3,375%, FXD (CALLABLE)	BBB	42.000,00	99,160	4.164.720,00								
- JPMORGAN CHASE & CO												
6/6/2024 -6/6/2028, 3,674%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	49.000,00	100,343	4.916.807,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>54.386.751,84</b>	22,12%	22,20%						
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>												
- DEUTSCHE BANK AG												
11/1/2023 -11/1/2029, 5,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	20.000,00	104,069	2.081.380,00								
- BAYERISCHE LANDESBANK												
21/6/2023 -21/6/2027, 4,25%, FXD	Aa3	30.000,00	101,670	3.050.100,00								
- VOLKSWAGEN BANK GMBH												
3/5/2023 -3/5/2028, 4,375%, FXD	BBB	15.000,00	101,901	1.528.515,00								
- NATIONAL BANK GREECE SA												
29/1/2024 -29/1/2029, 4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba1	120.000,00	99,910	11.989.200,00								

– OTP BANK NYRT 12/6/2024 -12/6/2028, 4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	35.000,00	99,782	3.492.370,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>22.141.565,00</b>	9,01%	9,04%	
<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>							
– SOLVAY SA 3/4/2024 -3/4/2028, 3,875%, FXD (CALLABLE)	WR	15.000,00	99,935	1.499.025,00			
– BUONI POLIENNALI DEL TES 30/11/2022 -1/4/2028, 3,4%, FXD	Baa3u	90.000,00	99,906	8.991.540,00			
– BANCO BPM SPA 14/6/2023 -14/6/2028, 6%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba1	66.000,00	104,918	6.924.588,00			
– ALPHA BANK SA 16/12/2022 -16/6/2027, 7,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	30.000,00	105,726	3.171.780,00			
– UNICREDIT SPA 17/1/2023 -17/1/2029, 4,8%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	10.000,00	103,316	1.033.160,00			
– ALPHA BANK SA 13/2/2023 -13/2/2029, 6,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba2	150.000,00	104,795	15.719.250,00			
– INTESA SANPAOLO SPA 8/3/2023 -8/3/2028, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	30.000,00	102,910	3.087.300,00			
– INTESA SANPAOLO SPA 29/8/2023 -29/8/2027, 4,375%, FXD	BBB	30.000,00	101,867	3.056.010,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>43.482.653,00</b>	17,69%	17,75%	
<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>							
– BNP PARIBAS 13/1/2023 -13/1/2029, 4,375%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	40.000,00	101,728	4.069.120,00			
– BANQUE FED CRED MUTUEL 26/1/2023 -26/1/2028, 3,875%, FXD	A-	35.000,00	100,322	3.511.270,00			
– LA BANQUE POSTALE 3/5/2023 -3/5/2028, 4%, FXD	A+	70.000,00	101,067	7.074.690,00			
– SOCIETE GENERALE 2/6/2023 -2/6/2027, 4,125%, FXD	A	23.000,00	101,176	2.327.048,00			
– ELECTRICITE DE FRANCE SA 5/12/2023 -5/6/2027, 3,75%, FXD (CALLABLE)	Baa1	34.000,00	100,355	3.412.070,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>20.394.198,00</b>	8,29%	8,33%	
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>							
– BARCLAYS PLC 10/1/2022 -28/1/2028, 0,877%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	20.000,00	92,989	1.859.780,00			
– LLOYDS BANKING GROUP PLC 11/1/2023 -11/1/2029, 4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	40.000,00	102,526	4.101.040,00			
– NATWEST GROUP PLC 14/3/2023 -14/3/2028, 4,699%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	40.000,00	102,617	4.104.680,00			
– HSBC HOLDINGS PLC 10/3/2023 -10/3/2028, 4,752%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	50.000,00	102,417	5.120.850,00			
– NATWEST GROUP PLC 16/5/2023 -16/2/2029, 4,771%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB+	20.000,00	102,987	2.059.740,00			
– ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 24/1/2024 -24/1/2028, 3,527%, FXD	A1	40.000,00	99,768	3.990.720,00			
– COCA-COLA HBC FINANCE BV 27/2/2024 -27/2/2028, 3,375%, FXD (CALLABLE)	BBB+	15.000,00	99,510	1.492.650,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>22.729.460,00</b>	9,24%	9,28%	
<b>ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>							
– ABN AMRO BANK NV 16/1/2023 -16/1/2028, 4%, FXD	BBB	20.000,00	101,112	2.022.240,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.022.240,00</b>	0,82%	0,83%	
<b>ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ</b>							
– BELFIUS BANK SA/NV 22/1/2024 -22/1/2029, 3,75%, FXD	BBB+	21.000,00	99,847	2.096.787,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.096.787,00</b>	0,85%	0,86%	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)</b>	<b>238.078.978,09</b>	<b>96,83%</b>	<b>97,19%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>238.078.978,09</b>	<b>96,83%</b>	<b>97,19%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>	<b>241.204.506,99</b>	<b>98,10%</b>	<b>98,47%</b>

## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΩΕΩΣ	705.613,23		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>705.613,23</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>	<b>705.613,23</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>

## III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.961.969,22		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.961.969,22</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,62%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>3.961.969,22</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,62%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>245.872.089,44</b>	<b>100,00%</b>	

## ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	314.207,53		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	587.323,40		
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.516,03		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>244.963.042,48</b>		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
	ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
– EUROBANK DIS GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.175.473,477	10,5699

## 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 2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	30/06/24	31/12/23
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	241.204.506,99	234.066.408,82
Καταθέσεις σε τράπεζες	705.613,23	14.843.634,70
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	3.961.969,22	6.174.714,93
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>245.872.089,44</b>	<b>255.084.758,45</b>
Υποχρεώσεις	-909.046,96	-907.732,71
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>244.963.042,48</b>	<b>254.177.025,74</b>

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

	30/06/24	31/12/23
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	244.963.042,48	254.177.025,74
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	23.175.473,477	23.690.103,599
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,5699	10,7292

### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	241.204.506,99	234.066.408,82
<b>Σύνολο</b>	<b>241.204.506,99</b>	<b>234.066.408,82</b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>		
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	5.521.026,27	3.136.311,22
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.987.451,25	37.060,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	45,88	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-1.130.864,06	-628.635,15
Έξοδα θεματοφύλακα	-113.100,91	-62.864,03
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-62.834,97	-34.926,23
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	0,00	-3,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-598.901,10	-335.815,66
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>5.602.822,36</b>	<b>2.111.127,15</b>

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου		
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	246.767.458,29
Εξαγορές μεριδίων	-5.469.396,87	-5.353.347,54
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-2.118.754,00	2.254.635,90
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	-7.228.654,75	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-14.816.805,62</b>	<b>243.668.746,65</b>

<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-9.213.983,26</b>	<b>245.779.873,80</b>
---	----------------------	-----------------------

Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	8.397.151,94
---	------	--------------

<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12</b>	<b>-9.213.983,26</b>	<b>254.177.025,74</b>
---	----------------------	-----------------------

(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 01/01/2024 - 30/06/2024

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	30/06/24	31/12/23		30/06/24	31/12/23	
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	3.105.647,60	14.039.089,00	-77,88%	3.027.328,70	13.282.200,68	-77,21%
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	19.881,30	29.763,70	-33,20%	19.627,51	29.421,60	-33,29%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	238.078.978,09	219.997.556,12	8,22%	229.743.823,14	210.222.304,90	9,29%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	23.690.103.599
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024- 30/06/2024	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024- 30/06/2024	(514.630,122)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>23.175.473,477</b>

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	236.835.347,15
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(5.469.396,870)
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	6.809.196,95
	(7.228.654,750)
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>230.946.492,48</b>
	<b>230.946.492,48</b>

#### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>	
- ΤΟΚΟΙ	5.521.026,27
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.521.026,27</b>

<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.987.451,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.987.451,25</b>

<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
- ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	45,88
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>45,88</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)</b>	<b>7.508.523,40</b>
------------------------------	---------------------

#### ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	1.130.864,06
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	62.834,97
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	113.100,91
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.630,88
- Φόροι - τέλη	589.880,55
- Λοιπά έξοδα	6.389,67

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.905.701,04</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>5.602.822,36</b>
	<b>5.602.822,36</b>

#### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	3.105.647,60
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>3.027.328,70</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>78.318,90</b>

- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	19.881,30
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>19.627,51</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>253,79</b>

- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	238.078.978,09
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά</b>	<b>229.743.823,14</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>8.335.154,95</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>8.413.727,64</b>
	<b>8.413.727,64</b>

### 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	0,57%
--	-------

#### 6. 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 (Προλογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

##### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 28/06/2024 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 241.204.506,99.
- 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 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού, των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors, Fitch και Moody's.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 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.

##### ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετήσια 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 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,90%.
- Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).



Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

iii) 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφά-

σεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 -30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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, 28 Αυγούστου 2024**

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΣΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ



## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» κατά την 30 Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 30 Αυγούστου 2024

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος,  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

# GREEK FUND TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 437/20.01.2023

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

(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 ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						- BAYER AG 26/5/2023 -26/5/2033, 4,625%, FXD (CALLABLE) BBB 1.000,00 102,391 102.391,00					
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>						- REPUBLIC OF POLAND 11/1/2024 -11/1/2034, 3,625%, FXD A- 25.000,00 98,946 2.473.650,00					
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 14.296.581,00 16,06% 16,12%					
<b>ΑΘΗΝΑ</b>						<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>					
- HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017 -30/1/2033, 3,9%, FXD BBB- 15.000,00 101,903 1.528.545,00						- BUONI POLIENNALI DEL TES 3/5/2022 -1/12/2032, 2,5%, FXD Baa3u 50.000,00 90,434 4.521.700,00					
- HELLENIC REPUBLIC 18/6/2020 -18/6/2030, 1,5%, FXD BBB- 1.000,00 90,048 90.048,00						- BUONI POLIENNALI DEL TES 1/1/2022 -1/5/2033, 4,4%, FXD Baa3u 135.000,00 103,706 14.000.310,00					
- HELLENIC REPUBLIC 5/2/2021 -18/6/2031, 0,75%, FXD BBB- 1.000,00 83,677 83.677,00						- ENI SPA 15/1/2024 -15/1/2034, 3,875%, FXD Baa1 2.000,00 98,967 197.934,00					
- HELLENIC REPUBLIC 26/1/2022 -18/6/2032, 1,75%, FXD BBB- 47.000,00 87,934 4.132.898,00						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 18.719.944,00 21,04% 21,11%					
- HELLENIC REPUBLIC 24/1/2023 -15/6/2033, 4,25%, FXD BBB- 233.000,00 104,738 24.403.954,00						<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 30.239.122,00 33,98% 34,10%						- BANQUE FED CRED MUTUEL 30/11/2022 -1/2/2033, 3,75%, FXD A+ 5.000,00 99,804 499.020,00					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> 30.239.122,00 33,98% 34,10%						- BNP PARIBAS 24/5/2023 -24/5/2033, 4,125%, FXD A+ 17.000,00 103,582 1.760.894,00					
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						- ENGIE SA 6/12/2023 -6/12/2033, 3,875%, FXD (CALLABLE) BBB+ 11.000,00 99,763 1.097.393,00					
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>						- CREDIT AGRICOLE SA 27/11/2023 -27/11/2033, 4,375%, FXD A- 15.000,00 103,252 1.548.780,00					
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>						- BANQUE FED CRED MUTUEL 17/1/2024 -3/2/2034, 3,75%, FXD Aa3 8.000,00 99,321 794.568,00					
<b>ΦΡΑΝΚΟΦΥΡΤΗ</b>						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 5.700.655,00 6,41% 6,43%					
- REPUBLIC OF POLAND 14/2/2023 -14/2/2033, 3,875%, FXD A- 35.000,00 102,882 3.600.870,00						<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>					
- MITSUBISHI UFJ FIN GRP 7/6/2023 -7/6/2031, 4,636%, VARIABLE (CALLABLE) A- 2.000,00 104,791 209.582,00						- REPUBLIC OF CYPRUS 13/4/2023 -13/4/2033, 4,125%, FXD BBB 20.000,00 105,675 2.113.500,00					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 3.810.452,00 4,28% 4,30%						- HSBC HOLDINGS PLC 23/5/2023 -23/5/2033, 4,856%, VARIABLE (CALLABLE) A- 9.000,00 105,382 948.438,00					
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 3.061.938,00 3,44% 3,45%					
- FORTUM OYJ 26/5/2023 -26/5/2033, 4,5%, FXD (CALLABLE) BBB 6.000,00 103,935 623.610,00						<b>ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 623.610,00 0,70% 0,70%						- SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 8/6/2023 -8/6/2033, 3,625%, FXD A2 10.000,00 100,610 1.006.100,00					
<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 1.006.100,00 1,13% 1,13%					
- UBS GROUP AG 9/1/2024 -9/6/2033, 4,125%, VARIABLE (CALLABLE) A- 6.000,00 100,820 604.920,00						<b>ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ</b>					
- REPUBLIC OF ESTONIA 12/10/2022 -12/10/2032, 4%, FXD AA- 10.000,00 103,764 1.037.640,00						- ROMANIA 28/1/2020 -28/1/2032, 2%, FXD BBB- 35.000,00 77,904 2.726.640,00					
- CAIXABANK SA 29/11/2023 -29/11/2033, 4,375%, FXD A- 20.000,00 104,099 2.081.980,00						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 2.726.640,00 3,06% 3,08%					
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 15/1/2024 -15/1/2034, 3,875%, FXD A3 25.000,00 100,493 2.512.325,00						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)</b> 56.182.785,00 63,13% 63,36%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 6.236.865,00 7,01% 7,03%						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> 56.182.785,00 63,13% 63,36%					
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>						<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b> 86.421.907,00 97,11% 97,47%					
- CREDIT MUTUEL ARKEA 1/12/2023 -1/2/2034, 4,125%, FXD Aa3 30.000,00 101,994 3.059.820,00						<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					
- HELLENIC BANK PCL 14/3/2023 -14/6/2033, 10,25%, VARIABLE (CALLABLE) Ba3 40.000,00 114,690 4.587.600,00						- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΩΕΩΣ 1.951.299,78					
- REPUBLIC OF LITHUANIA 14/6/2023 -14/6/2033, 3,875%, FXD A+ 40.000,00 101,828 4.073.120,00						<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 1.951.299,78 2,19% 2,20%					
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b> 1.951.299,78 2,19% 2,20%					

<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	620.660,70		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>620.660,70</b>	0,70%	0,70%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>620.660,70</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,70%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>88.993.867,48</b>	<b>100,00%</b>	

#### ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	95.298,81		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ	212.751,45		
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	18.198,27		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>88.667.618,95</b>		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
	ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
– EUROBANK GREEK FUND TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	8.257.370,336	10,7380

#### 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 2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	30/06/24	31/12/23
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	86.421.907,00	90.182.909,90
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.951.299,78	89.021,83
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	620.660,70	1.547.346,43
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>88.993.867,48</b>	<b>91.819.278,16</b>
Υποχρεώσεις	-326.248,53	-286.452,64
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>88.667.618,95</b>	<b>91.532.825,52</b>

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)		
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>		
Αξία καθαρών περιουσιακών	88.667.618,95	91.532.825,52
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	8.257.370,336	8.422.298,647
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,7380	10,8679

  

Ανάλυση χαρτοφυλακίου		
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	86.421.907,00	90.182.909,90
<b>Σύνολο</b>	<b>86.421.907,00</b>	<b>90.182.909,90</b>

##### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	01.01.-30.06.2024	15.02.-30.06.2023
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>		
Εισόδημα από επενδύσεις / Μέρσματα και τόκοι	1.754.437,18	468.665,98
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	547.337,16	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-318.784,83	-100.758,70
Έξοδα θεματοφύλακα	-40.986,88	-12.954,91
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-22.770,84	-7.197,35
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/έξοδα προηγούμενων χρήσεων)	13,88	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-217.635,64	-77.291,10
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>1.701.610,03</b>	<b>270.463,92</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>		
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	86.007.462,57
Εξαγορές μεριδίων	-1.779.143,65	-998.902,03
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-2.787.672,95	1.695.395,30
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-4.566.816,60</b>	<b>86.703.955,84</b>

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 – 30.06	-2.865.206,57	86.974.419,76
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 – 31/12	0,00	4.558.405,76
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 – 31.12	-2.865.206,57	91.532.825,52

#### 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 – 30/06/2024

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ 30/06/24	ΑΞΙΕΣ 31/12/23	%	ΚΤΗΣΗΣ 30/06/24	ΚΤΗΣΗΣ 31/12/23	%
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	30.239.122,00	39.764.776,00	-23,96%	29.286.665,29	36.803.327,64	-20,42%
– Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	0,00	9.878,90	(*)	0,00	9.811,60	(*)
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	56.182.785,00	50.408.255,00	11,46%	54.251.872,00	47.698.728,00	13,74%

(\*) Κλείσιμο θέσης

#### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ – ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 – 30/06/2024

##### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ – ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	8.422.298,647
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024– 30/06/2024	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024– 30/06/2024	(164.928,311)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>8.257.370,336</b>

##### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	84.200.457,75
ΠΛΕΟΝ:	
ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 – 30/06/2024	0,000
ΜΕΙΟΝ:	
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 – 30/06/2024	(1.779.143,650)
ΠΛΕΟΝ:	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.661.325,11
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>84.082.639,21</b>
<b>84.082.639,21</b>	<b>84.082.639,21</b>

##### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>	
– ΤΟΚΟΙ	1.754.437,18
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.754.437,18</b>
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
– ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	547.337,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>547.337,16</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
– ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	13,88
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>13,88</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)</b>	<b>2.301.788,22</b>
<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>	
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	318.784,83
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	22.770,84
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	40.986,88
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.630,88
– Φόροι – τέλη	213.659,49
– Λοιπά έξοδα	1.345,27
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>600.178,19</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>1.701.610,03</b>
<b>1.701.610,03</b>	<b>1.701.610,03</b>

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

– Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	30.239.122,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	29.286.665,29	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>952.456,71</b>	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	56.182.785,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	54.251.872,00	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.930.913,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>2.883.369,71</b>	<b>2.883.369,71</b>

**5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024****ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

– EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 0,65%

**6. 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 Διαχειρίστριας Εταιρείας.

**ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 28/06/2024 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 86.421.907,00.
- 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 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors, Fitch και Moody's.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 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.

**ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- 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 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,70%

- Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 -30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη της κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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, 28 Αυγούστου 2024

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΡΟΣΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» κατά την 30 Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 30 Αυγούστου 2024

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος,  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

# GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 458/03.05.2023

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
- HELLENIC TBILL												
2/4/2024 27/9/2024, ZERO CPN	BBB-	100,00	99,078	9.907,80								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>9.907,80</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
- OPAP SA 27/10/2020 -27/10/2027,												
2,1%, FXD (CALLABLE)	BB	2.730,00	93,846	256.199,85								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>256.199,85</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>266.107,65</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,30%</b>						
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>												
<b>ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΦ</b>												
- MYTILINEOS SA 28/4/2021 -30/10/2026,												
2,25%, FXD (CALLABLE)	BB	42.000,00	96,000	4.032.000,00								
- ZF FINANCE GMBH 3/2/2023 -3/8/2026,												
5,75%, FXD (CALLABLE)	BB+	9.000,00	102,504	922.536,00								
- COTY INC 30/5/2024 -15/5/2027,												
4,5%, FXD (CALLABLE)	Ba2	8.000,00	100,750	806.000,00								
- COOPERATIVE RABOBANK UA												
3/11/2023 -3/11/2026, 3,913%, FXD	Aa2	15.000,00	101,260	1.518.900,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>7.279.436,00</b>	<b>8,10%</b>	<b>8,13%</b>						
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>												
- BANK OF CYPRUS PCL												
2/4/6/2021 -2/4/6/2027,												
2,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	55.000,00	96,015	5.280.825,00								
- ROMANIA 27/9/2022 -27/9/2026,												
5%, FXD	BBB-	45.000,00	102,216	4.599.720,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>9.880.545,00</b>	<b>11,00%</b>	<b>11,03%</b>						
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>												
- EUROBANK SA 5/5/2021 -5/5/2027,												
2%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	40.000,00	95,435	3.817.400,00								
- PIRAEUS BANK SA												
3/11/2021 -3/11/2027,												
3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	B+	24.960,00	98,364	2.455.165,44								
- NATIONAL BANK GREECE SA												
22/11/2022 -22/11/2027,												
7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	60.000,00	107,365	6.441.900,00								
- RAIFFEISEN BANK SA ROMAN												
12/10/2023 -12/10/2027,												
7%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	5.000,00	104,765	523.825,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>13.238.290,44</b>	<b>14,73%</b>	<b>14,78%</b>						
<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>												
- SANDOZ FINANCE B.V.												
17/11/2023 -17/4/2027,												
3,97%, FXD (CALLABLE)	BBB	10.000,00	100,982	1.009.820,00								
- BANCO COMERC PORTUGUES												
2/10/2023 -2/10/2026,												
5,625%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	31.000,00	101,918	3.159.458,00								
- PUBLIC POWER CORP												
18/3/2021 -30/3/2026,												
4,375%, FXD (CALLABLE)	BB-	64.700,00	99,955	6.467.088,50								
- MOTOR OIL (HELLAS) SA												
19/7/2021 -19/7/2026, 2,125%, FXD	0	44.300,00	96,054	4.255.192,20								
- CAIXABANK SA 16/5/2023 -16/5/2027,												
4,625%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	15.000,00	101,499	1.522.485,00								
- MEDIOBANCA DI CRED FIN												
13/9/2023 -13/9/2027,												
4,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	5.000,00	102,101	510.505,00								
- BANCO SANTANDER SA												
18/10/2023 -18/10/2027,												
4,625%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	40.000,00	101,798	4.071.920,00								
- SVENSKA HANDELSBANKEN AB												
10/11/2023 -10/5/2027, 3,875%, FXD	Aa2	26.300,00	101,252	2.662.927,60								
- JEFFERIES FIN GROUP INC												
16/4/2024 -16/4/2026, 3,875%, FXD	BBB	20.000,00	99,994	1.999.880,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>25.659.276,30</b>		<b>28,56%</b>	<b>28,65%</b>	
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>												
- LB BADEN-WUERTEMBERG												
9/2/2024 -9/11/2026,												
FRN EURO03M +70bp	Aaa	15.000,00	99,903	1.498.545,00								
- OTP BANK NYRT												
5/10/2023 -5/10/2027,												
6,125%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	10.000,00	102,527	1.025.270,00								
- HEINEKEN NV												
15/11/2023 -15/11/2026,												
3,625%, FXD (CALLABLE)	A3	12.000,00	100,226	1.202.712,00								
- BANK POLSKA KASA OPIEKI												
23/11/2023 -23/11/2027,												
5,5%, VARIABLE (CALLABLE)	A2	10.000,00	101,906	1.019.060,00								
- VOLKSWAGEN FIN SERV AG												
10/6/2024 -10/9/2026, 3,75%, FXD	A3	12.000,00	100,147	1.201.764,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>5.947.351,00</b>		<b>6,62%</b>	<b>6,64%</b>	
<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>												
- BUONI POLIENNALI DEL TES												
17/7/2023 -15/9/2026, 3,85%, FXD	Baa3u	38.000,00	100,950	3.836.100,00								
- PIRAEUS BANK SA												
28/11/2022 -28/11/2027,												
8,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	45.000,00	106,434	4.789.530,00								
- ALPHA BANK SA												
16/12/2022 -16/6/2027,												
7,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	76.000,00	105,726	8.035.176,00								
- INTESA SANPAOLO SPA												
19/5/2023 -19/5/2026, 4%, FXD	BBB	15.000,00	100,551	1.508.265,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>18.169.071,00</b>		<b>20,22%</b>	<b>20,28%</b>	



## ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

– ABN AMRO BANK NV								
21/6/2023 - 21/12/2026, 3,875%, FXD	A	15.000,00	101,130	1.516.950,00				
– ING BANK NV								
2/10/2023 - 2/10/2026, 4,125%, FXD	A+	15.000,00	101,477	1.522.155,00				
– ABN AMRO BANK NV								
15/1/2024 - 15/1/2027,								
FRN EUR003M +60bp	A	15.000,00	100,544	1.508.160,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4.547.265,00</b>	5,06%	5,08%		

## ΠΑΡΙΣΙ

– SOCIETE GENERALE								
28/9/2023 - 28/9/2026, 4,25%, FXD	A	10.000,00	101,170	1.011.700,00				
– ELECTRICITE DE FRANCE SA								
5/12/2023 - 5/6/2027,								
3,75%, FXD (CALLABLE)	Baa1	12.000,00	100,355	1.204.260,00				
– BANQUE STELLANTIS FRANCE								
19/1/2024 - 19/7/2027,								
3,5%, FXD (CALLABLE)	A3	1.000,00	99,500	99.500,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.315.460,00</b>	2,58%	2,58%		

**ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)** **87.036.694,74** **96,86%** **97,16%**

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ** **87.036.694,74** **96,86%** **97,16%**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ** **87.302.802,39** **97,16%** **97,46%**

## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				999.982,66				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>				<b>999.982,66</b>	1,11%	1,12%		

## III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				1.551.478,81				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>1.551.478,81</b>	1,73%	1,73%		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>89.854.263,86</b>	<b>100,00%</b>			

## ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				65.159,30				
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				211.455,95				
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				1.404,06				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>89.576.244,55</b>				

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
			30/06/24	31/12/23
– EUROBANK DIS GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	8.543.998,692	10,4841		

## 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 2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	30/06/24	31/12/23
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	87.302.802,39	81.374.547,79
Καταθέσεις σε τράπεζες	999.982,66	6.936.707,25
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.551.478,81	1.264.455,21
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>89.854.263,86</b>	<b>89.575.710,25</b>
Υποχρεώσεις	-278.019,31	-196.413,21
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>89.576.244,55</b>	<b>89.379.297,04</b>

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΔΙΣ ΓΚ ΤΑΡΓΕΤ ΜΑΤΥΡΙΤΥ Β ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	89.576.244,55	89.379.297,04
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	8.543.998,692	8.650.961,431
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,4841	10,3317

## Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	266.107,65	123.090,73
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	87.036.694,74	81.251.457,06
<b>Σύνολο</b>	<b>87.302.802,39</b>	<b>81.374.547,79</b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>		
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	1.991.033,67	0,00
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	94.769,04	0,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	6,96	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-271.584,65	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-40.738,02	0,00
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-22.632,63	0,00
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-389,18	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-213.745,00	-95,33
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>1.536.720,19</b>	<b>-95,33</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>		
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	300.000,00
Εξαγορές μεριδίων	-1.113.887,88	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-225.884,80	0,00
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-1.339.772,68</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>196.947,51</b>	<b>299.904,67</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	88.228.550,20
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12</b>	<b>196.947,51</b>	<b>88.528.454,87</b>

(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 01/01/2024 - 30/06/2024

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ		ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ		ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
	30/06/24	31/12/23		30/06/24	31/12/23	
– Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	9.907,80	9.910,80	-0,03%	9.817,01	9.805,60	0,12%
– Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	256.199,85	113.179,93	126,37%	252.136,45	113.403,00	122,34%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	87.036.694,74	81.251.457,06	7,12%	85.459.316,48	79.443.921,94	7,57%

(\*) Νέα θέση

## 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024

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

ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΔΙΣ ΓΚ ΤΑΡΓΕΤ ΜΑΤΥΡΙΤΥ Β ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	8.650.961,431
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024- 30/06/2024	0,000
ΜΕΙΩΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024- 30/06/2024	[106.962,739]
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>8.543.998,692</b>

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	86.721.132,95	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 – 30/06/2024	0,00	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 – 30/06/2024	(1.113.887,880)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	850.746,8400	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>86.457.991,91</b>	<b>86.457.991,91</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>		
– ΤΟΚΟΙ	1.991.033,67	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.991.033,67</b>	
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	94.769,04	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	—	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>94.769,04</b>	
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
– ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6,9%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6,9%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)</b>	<b>2.085.809,67</b>	

**ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ**

– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	271.584,65	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	22.632,63	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	40.738,02	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού – εξωτερικού	389,18	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	378,72	
– Φόροι – τέλη	212.342,37	
– Λοιπά έξοδα	1.023,91	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>549.089,48</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>1.536.720,19</b>	<b>1.536.720,19</b>

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισπραγματούσιμων σε οργανωμένη αγορά	256.199,85	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισπραγματούσιμων σε οργανωμένη αγορά	252.136,45	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>4.063,40</b>	
– Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	9.907,80	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	9.817,01	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>90,79</b>	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	87.036.694,74	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	85.459.316,48	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.577.378,26</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>1.581.532,45</b>	<b>1.581.532,45</b>

**5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024–30/06/2024**

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)</b>	
– EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	0,13%

**6. 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**

- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού, το Ομολογιακό Δάνειο Εσωτερικού και το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 28/06/2024 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 87.302.802,39
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01–30/06/2024 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού, Εσωτερικού και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors, Fitch και Moody's.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 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.

**ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επίσης ως 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 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,60%

- Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

- Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 –30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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, 28 Αυγούστου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΣΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF TARGET MATURITY V ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» κατά την 30 Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 30 Αυγούστου 2024

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος,  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

# GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 456/02.05.2023

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>											
<b>ΑΘΗΝΑ</b>											
- HELLENIC REPUBLIC											
5/12/2017 -30/1/2033, 3,9%, FXD	BBB-	20.000,00	101,903	2.038.060,00							
- HELLENIC REPUBLIC											
18/6/2020 -18/6/2030, 1,5%, FXD	BBB-	1.000,00	90,048	90.048,00							
- HELLENIC REPUBLIC											
5/2/2021 -18/6/2031, 0,75%, FXD	BBB-	1.000,00	83,677	83.677,00							
- HELLENIC REPUBLIC											
26/1/2022 -18/6/2032, 1,75%, FXD	BBB-	3.000,00	87,934	263.802,00							
- HELLENIC REPUBLIC											
24/1/2023 -15/6/2033, 4,25%, FXD	BBB-	185.000,00	104,738	19.376.530,00							
- HELLENIC REPUBLIC											
6/2/2024 -15/6/2034, 3,375%, FXD	BBB-	200,00	97,005	19.401,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>21.871.518,00</b>	<b>29,05%</b>						<b>29,15%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>21.871.518,00</b>	<b>29,05%</b>						<b>29,15%</b>
<b>Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>											
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>											
<b>ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΦ</b>											
- ROMANIA 28/1/2020 -28/1/2032, 2%, FXD	BBB-	20.000,00	77,904	1.558.080,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.558.080,00</b>	<b>2,07%</b>						<b>2,08%</b>
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>											
- BUONI POLIENNALI DEL TES											
2/5/2023 -1/11/2033, 4,35%, FXD	Baa3u	30.000,00	102,999	3.089.970,00							
- ROMANIA 14/4/2021 -14/4/2033, 2%, FXD	BBB-	40.000,00	74,984	2.999.360,00							
- REPUBLIC OF POLAND											
14/2/2023 -14/2/2033, 3,875%, FXD	A-	30.000,00	102,882	3.086.460,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>9.175.790,00</b>	<b>12,19%</b>						<b>12,23%</b>
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>											
- REPUBLIC OF CYPRUS											
13/4/2023 -13/4/2033, 4,125%, FXD	BBB	10.000,00	105,675	1.056.750,00							
- HSBC HOLDINGS PLC											
23/5/2023 -23/5/2033, 4,856%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	18.000,00	105,382	1.896.876,00							
- HUNGARY 12/9/2023 -12/9/2033, 5,375%, FXD	BBB-	10.000,00	103,800	1.038.000,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.991.626,00</b>	<b>5,30%</b>						<b>5,32%</b>
<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>											
- UBS GROUP AG 9/1/2024 -9/6/2033, 4,125%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	9.000,00	100,820	907.380,00							
- CAIXABANK SA											
29/11/2023 -29/11/2033, 4,375%, FXD	A-	16.000,00	104,099	1.665.584,00							
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARG											
15/1/2024 -15/1/2034, 3,875%, FXD	A3	25.000,00	100,493	2.512.325,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5.085.289,00</b>	<b>6,76%</b>						<b>6,78%</b>
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>											
- CREDIT MUTUEL ARKEA											
1/12/2023 -1/2/2034, 4,125%, FXD	Aa3	25.000,00	101,994	2.549.850,00							
- BULGARIA 27/1/2023 -27/1/2033, 4,5%, FXD	Baa1	15.000,00	103,895	1.558.425,00							
- REPUBLIC OF LITHUANIA											
14/6/2023 -14/6/2033, 3,875%, FXD	A+	15.000,00	101,828	1.527.420,00							
- REPUBLIC OF POLAND											
11/1/2024 -11/1/2034, 3,625%, FXD	A-	25.000,00	98,946	2.473.650,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>8.109.345,00</b>		<b>10,77%</b>	<b>10,81%</b>
<b>ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ</b>											
- SLOVAKIA GOVERNMENT BOND											
8/6/2023 -8/6/2033, 3,625%, FXD	A2	20.000,00	100,610	2.012.200,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>2.012.200,00</b>		<b>2,67%</b>	<b>2,68%</b>
<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>											
- BNP PARIBAS 24/5/2023 -24/5/2033, 4,125%, FXD	A+	10.000,00	103,582	1.035.820,00							
- ENGIE SA 6/12/2023 -6/12/2033, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BBB+	9.000,00	99,763	897.867,00							
- CREDIT AGRICOLE SA											
27/11/2023 -27/11/2033, 4,375%, FXD	A-	13.000,00	103,252	1.342.276,00							
- BANQUE FED CRED MUTUEL											
17/1/2024 -3/2/2034, 3,75%, FXD	Aa3	7.000,00	99,321	695.247,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>3.971.210,00</b>		<b>5,28%</b>	<b>5,29%</b>
<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>											
- BUONI POLIENNALI DEL TES											
1/11/2022 -1/5/2033, 4,4%, FXD	Baa3u	140.000,00	103,706	14.518.840,00							
- INTESA SANPAOLO SPA											
29/8/2023 -29/8/2031, 5,125%, FXD	BBB	23.000,00	107,052	2.462.196,00							
- ENI SPA 15/1/2024 -15/1/2034, 3,875%, FXD	Baa1	2.000,00	98,967	197.934,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>17.178.970,00</b>		<b>22,82%</b>	<b>22,90%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)</b>								<b>51.082.510,00</b>		<b>67,86%</b>	<b>68,08%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>								<b>51.082.510,00</b>		<b>67,86%</b>	<b>68,08%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>								<b>72.954.028,00</b>		<b>96,91%</b>	<b>97,23%</b>
<b>I. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>											
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ								1.620.194,59			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>1.620.194,59</b>		<b>2,15%</b>	<b>2,16%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>								<b>1.620.194,59</b>		<b>2,15%</b>	<b>2,16%</b>
<b>II. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>											
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ								703.480,37			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>703.480,37</b>		<b>0,93%</b>	<b>0,94%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>								<b>703.480,37</b>		<b>0,93%</b>	<b>0,94%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>								<b>75.277.702,96</b>		<b>100,00%</b>	

**ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	179.334,46
II. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	59.194,63
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ	6.859,37
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>75.032.314,50</b>

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
- EUROBANK GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	7.125.285,248	10,5304

**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 2024**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	30/06/24	31/12/23
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	21.871.518,00	30.496.039,00
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι Εξωτερικού	51.082.510,00	45.180.869,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.620.194,59	211.243,36
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	703.480,37	1.310.146,53
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>75.277.702,96</b>	<b>77.198.297,89</b>
Υποχρεώσεις	-245.388,46	-226.011,38
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>75.032.314,50</b>	<b>76.972.286,51</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	30/06/24	31/12/23
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	75.032.314,50	76.972.286,51
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	7.125.285,248	7.213.808,925
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,5304	10,6701

**Ανάλυση χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	21.871.518,00	30.496.039,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	51.082.510,00	45.180.869,00
<b>Σύνολο</b>	<b>72.954.028,00</b>	<b>75.676.908,00</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	01.01.-30.06.2024	22.05.-30.06.2023
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>		
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	1.453.273,73	35.666,66
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	377.961,44	0,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	9,20	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-268.731,86	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-34.551,44	0,00
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-19.195,59	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-183.759,29	-9.469,90
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>1.325.006,19</b>	<b>26.196,76</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>		
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	43.969.458,62
Εξαγορές μεριδίων	-938.527,54	-399.405,85
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-2.326.450,66	0,00
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-3.264.978,20</b>	<b>43.570.052,77</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-1.939.972,01</b>	<b>43.596.249,53</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	33.376.036,98
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12</b>	<b>-1.939.972,01</b>	<b>76.972.286,51</b>

**3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024**

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/24	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/24	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	21.871.518,00	30.496.039,00	-28,28%	21.580.875,78	28.729.614,12	-24,88%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	51.082.510,00	45.180.869,00	13,06%	49.839.246,25	43.086.937,25	15,67%

(\*) Νέα θέση

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024****I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	7.213.808,925
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024- 30/06/2024	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024- 30/06/2024	(88.523,677)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>7.125.285,248</b>

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	72.191.269,93
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(938.527,540)
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	920.659,95
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>72.173.402,34</b>
	72.173.402,34

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>	
- ΤΟΚΟΙ	1.453.273,73
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.453.273,73</b>
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	378.149,44
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(188,000)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>377.961,44</b>
<b>Γ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
- ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	9,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>9,20</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)</b>	<b>1.831.244,37</b>

<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>	
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	268.731,86
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	19.195,59
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	34.551,44
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.496,00
- Φόροι - τέλη	180.098,06
- Λοιπά έξοδα	1.165,23
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>506.238,18</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>1.325.006,19</b>
	1.325.006,19

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	21.871.518,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	21.580.875,78
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>290.642,22</b>
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	51.082.510,00
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	49.839.246,25
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.243.263,75</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>1.533.905,97</b>
	1.533.905,97



## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

0,68%

## 6. 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

- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 28/06/2024 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 72.954.028,00.
- 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 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors, Fitch και Moody's.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 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.

### ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 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 αναθεώρησης τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,70%

- Παρά το σταθερό διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 -30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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, 28 Αυγούστου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ



## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» κατά την 30 Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 30 Αυγούστου 2024

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος,  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471

# GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 461/24.05.2023

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
- HELLENIC REPUBLIC												
15/2/2018 -15/2/2025, 3,375%, FXD	BBB-	1.000,00	100,011	100.011,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
12/3/2019 -12/3/2029, 3,875%, FXD	BBB-	2.000,00	102,694	205.388,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
5/12/2017 -30/1/2028, 3,75%, FXD	BBB-	85.000,00	102,518	8.714.030,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
22/4/2020 -22/4/2027, 2%, FXD	BBB-	5.000,00	97,468	487.340,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
12/5/2021 -12/2/2026, 0%, FXD	BBB-	2.000,00	95,572	191.144,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
5/4/2023 -15/6/2028, 3,875%, FXD	BBB-	105.000,00	102,527	10.765.335,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>20.463.248,00</b>	<b>48,55%</b>	<b>48,77%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>20.463.248,00</b>	<b>48,55%</b>	<b>48,77%</b>						
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>												
<b>ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ</b>												
- ALPHA BANK SA												
23/9/2021 -23/3/2028,												
2,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	5.000,00	94,762	473.810,00								
- BANK OF CYPRUS PCL												
2/5/2024 -2/5/2029,												
5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB	15.000,00	99,394	1.490.910,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.964.720,00</b>	<b>4,66%</b>	<b>4,68%</b>						
<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ</b>												
- FORD MOTOR CREDIT CO LLC												
24/11/2023 -20/2/2029, 5,125%, FXD	BBB-	1.200,00	103,830	124.596,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>124.596,00</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,30%</b>						
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>												
- BANCO BPM SPA												
29/11/2023 -29/11/2027,												
4,625%, FXD	Baa2	3.000,00	102,394	307.182,00								
- EUROBANK SA												
14/9/2021 -14/3/2028,												
2,25%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	10.000,00	94,500	945.000,00								
- PIRAEUS BANK SA												
13/7/2023 -13/7/2028,												
7,25%, VARIABLE (CALLABLE)	B+	20.000,00	107,030	2.140.600,00								
- BANK OF CYPRUS PCL												
25/7/2023 -25/7/2028,												
7,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	3.300,00	107,458	354.611,40								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.747.393,40</b>	<b>8,89%</b>	<b>8,93%</b>						
<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>												
- BUONI POLIENNALI DEL TES												
30/11/2022 -1/4/2028,												
3,4%, FXD	Baa3u	65.000,00	99,906	6.493.890,00								
- ALPHA BANK SA												
27/6/2023 -27/6/2029,												
6,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	10.000,00	108,007	1.080.070,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>7.573.960,00</b>	<b>17,97%</b>	<b>18,05%</b>						
<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>												
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARG												
20/9/2022 -20/9/2027, 3,375%, FXD	NR	10.000,00	99,882	998.820,00								
- BANCO SANTANDER SA												
16/1/2023 -16/1/2028, 3,875%, FXD	A+	10.000,00	101,266	1.012.660,00								
- SKANDINAVISKA ENSKILDA												
6/11/2023 -6/11/2028, 4,375%, FXD	A-	7.000,00	102,757	719.299,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.730.779,00</b>	<b>6,48%</b>	<b>6,51%</b>						
<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>												
- BANQUE FED CRED MUTUEL												
26/1/2023 -26/1/2028, 3,875%, FXD	A-	5.000,00	100,322	501.610,00								
- SOCIETE GENERALE												
2/6/2023 -2/6/2027, 4,125%, FXD	A	5.000,00	101,176	505.880,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.007.490,00</b>	<b>2,39%</b>	<b>2,40%</b>						
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>												
- JPMORGAN CHASE & CO												
18/5/2017 -18/5/2028,												
1,638%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	5.000,00	94,775	473.875,00								
- HSBC HOLDINGS PLC												
10/3/2023 -10/3/2028,												
4,752%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	5.000,00	102,417	512.085,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>985.960,00</b>	<b>2,34%</b>	<b>2,35%</b>						
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>												
- NATIONAL BANK GREECE SA												
29/1/2024 -29/1/2029,												
4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba1	5.000,00	99,910	499.550,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>499.550,00</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,19%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>18.634.448,40</b>	<b>44,21%</b>	<b>44,41%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>18.634.448,40</b>	<b>44,21%</b>	<b>44,41%</b>						
<b>II. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
- EQ SWAP BARCLAYS IRELAND												
(49) 2/8/2028								20.980.000,00	-0,009	-190.613,79		
- EQ SWAP BNP (49) 2/8/2028								20.000.000,00	-0,020	-408.000,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>-598.613,79</b>	<b>-1,42%</b>	<b>-1,43%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>										<b>-598.613,79</b>	<b>-1,42%</b>	<b>-1,43%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ</b>										<b>38.499.082,61</b>	<b>91,34%</b>	<b>91,75%</b>
<b>I. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>												
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ										3.066.050,73		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>3.066.050,73</b>	<b>7,27%</b>	<b>7,31%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>										<b>3.066.050,73</b>	<b>7,27%</b>	<b>7,31%</b>
<b>II. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>												
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ										495.593,71		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>495.593,71</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,18%</b>
- ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ										90.281,40		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>										<b>90.281,40</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,22%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>										<b>585.875,11</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,40%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>										<b>42.151.008,45</b>	<b>100,00%</b>	

**ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	68.917,49
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	114.926,68
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.479,31
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>41.961.684,97</b>

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
- EUROBANK GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ	4.077.550,488	10,2909

**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 2024**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	30/06/24	31/12/23
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	39.097.696,40	39.693.127,50
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	-598.613,79	-1.762.879,09
Καταθέσεις σε τράπεζες	3.066.050,73	2.300.717,34
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	585.875,11	1.988.953,24
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>42.151.008,45</b>	<b>42.219.918,99</b>
Υποχρεώσεις	-189.323,48	-145.475,43
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>41.961.684,97</b>	<b>42.074.443,56</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)****EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ**

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	41.961.684,97	42.074.443,56
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	4.077.550,488	4.186.334,319
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,2909	10,0504

**Ανάλυση χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	39.097.696,40	39.693.127,50
2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	-598.613,79	-1.762.879,09
<b>Σύνολο</b>	<b>38.499.082,61</b>	<b>37.930.248,41</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>		
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	768.606,79	22.531,67
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	56.301,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα)/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων	4,45	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-148.816,60	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-19.133,79	0,00
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-10.629,97	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-119.368,86	-5.143,00
<b>Καθαρά εισόδημα περιόδου</b>	<b>526.963,02</b>	<b>17.388,67</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>		
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	28.659.307,52
Εξαγορές μεριδίων	-1.107.105,81	-124.651,89
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	467.384,20	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-639.721,61</b>	<b>28.534.655,63</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-112.758,59</b>	<b>28.552.044,30</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07 - 31/12	0,00	9.378.204,11
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.06 - 31.12</b>	<b>-112.758,59</b>	<b>37.930.248,41</b>

**3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024**

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/24	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/24	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	20.463.248,00	21.002.942,00	-2,57%	20.214.728,00	20.214.728,00	0,00%
- Equity Basket (Swaps)	-598.613,79	-1.762.879,09	66,04%	0,00	0,00	0,00%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	18.634.448,40	18.690.185,50	-0,30%	18.105.803,20	18.004.353,20	0,56%

**4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024****I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)**

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	4.186.334,319
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(108.783,831)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>4.077.550,488</b>

**II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	41.900.061,81	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	0,000	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(1.107.105,81)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	463.214,54	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>41.256.170,54</b>	<b>41.256.170,54</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
- ΤΟΚΟΙ	768.606,79	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>768.606,79</b>	
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
- ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4,45	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4,45</b>	
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	77.801,04	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(21.500,04)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>56.301,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)</b>	<b>824.912,24</b>	

<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	148.816,60	
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	10.629,97	
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	19.133,79	
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.496,00	
- Φόροι - τέλη	115.343,90	
- Λοιπά έξοδα	1.528,96	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>297.949,22</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>526.963,02</b>	<b>526.963,02</b>

**IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	20.463.248,00
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>20.214.728,00</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>248.520,00</b>
- Τρέχουσα αξία Equity Basket ( Swaps)	-598.613,79
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Equity Basket ( Swaps)</b>	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ Equity Basket ( Swaps)</b>	<b>(598.613,79)</b>

– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	18.634.448,40	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	18.105.803,20	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>528.645,20</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>178.551,41</b>	<b>178.551,41</b>

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

– EUROBANK GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ 0,83%

## 6. 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

- Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 28/06/2024 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφορησης Bloomberg.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπεριέχει εξωχρηματοπιστωτικό 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 πισωθεί 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 εξωχρηματοπιστωτικού παραγώγου.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 38.499.082,61.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors, Fitch και Moody's.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 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 6 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

### ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 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 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,70%

- Παρά το ασαφές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

- Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή θετικότητα ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

- 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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

- 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 -30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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, 28 Αυγούστου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΣΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**GREEK FUND TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ**»

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ**», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**GF TOP 30 SELECT ΣΥΝΘΕΤΟ**» κατά την 30 Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 30 Αυγούστου 2024**

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος,  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471



# GREEK FUND HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 3/987/31.05.2023

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ
	ΣΕ ΕΥΡ	ΣΕ ΕΥΡ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΣΕ ΕΥΡ	ΣΕ ΕΥΡ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>										
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>										
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>										
<b>ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ</b>										
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>										
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	74.000,00	7,784	576.016,00							
- ΑΛΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	216.000,00	1,524	329.076,00							
- EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	176.000,00	2,021	355.696,00							
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	104.155,00	3,406	354.751,93							
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (ΚΟ)	12.000,00	12,020	144.240,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.759.779,93</b>	17,44%	17,49%					
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>										
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	24.500,00	4,840	118.580,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>118.580,00</b>	1,18%	1,18%					
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>										
- ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	10.516,00	2,701	28.403,72							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>28.403,72</b>	0,28%	0,28%					
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>										
- ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	3.223,00	7,850	25.300,55							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>25.300,55</b>	0,25%	0,25%					
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>										
- JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	11.473,00	26,880	308.394,24							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>308.394,24</b>	3,06%	3,07%					
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>										
- HELLENIC ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	25.000,00	7,800	195.000,00							
- ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	8.000,00	23,440	187.520,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>382.520,00</b>	3,79%	3,80%					
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>										
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	20.000,00	16,540	330.800,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>330.800,00</b>	3,28%	3,29%					
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ</b>										
- ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ)	9.579,00	2,410	23.085,39							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>23.085,39</b>	0,23%	0,23%					
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>										
- ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	15.000,00	11,680	175.200,00							
- ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	15.000,00	14,640	219.600,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>394.800,00</b>	3,91%	3,92%					
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>										
- IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	7.000,00	5,600	39.200,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>39.200,00</b>	0,39%	0,39%					
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>										
- ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	15.000,00	13,440	201.600,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>201.600,00</b>	2,00%	2,01%					
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ &amp; ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ</b>										
- ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	2.000,00	11,350	22.700,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>22.700,00</b>	0,22%	0,23%					
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>										
- METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (ΚΟ)	11.000,00	34,860	383.460,00							
- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	32.000,00	11,240	359.680,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>743.140,00</b>	7,36%	7,39%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.</b>			<b>4.378.303,83</b>	<b>43,39%</b>	<b>43,53%</b>					
<b>ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ</b>										
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>										
- PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	3.978,00	7,000	27.846,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>27.846,00</b>	0,27%	0,27%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.</b>			<b>4.406.149,83</b>	<b>43,66%</b>	<b>43,80%</b>					
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>										
<b>ΑΘΗΝΑ</b>										
- HELLENIC REPUBLIC										
5/12/2017 -30/1/2042, 4,2%, FXD	BBB-	2.000,00	101,068	202.136,00						
- HELLENIC REPUBLIC										
18/6/2020 -18/6/2030, 1,5%, FXD	BBB-	6.000,00	90,048	540.288,00						
- HELLENIC REPUBLIC										
24/1/2023 -15/6/2033, 4,25%, FXD	BBB-	2.500,00	104,738	261.845,00						
- HELLENIC REPUBLIC										
6/2/2024 -15/6/2034, 3,375%, FXD	BBB-	18.000,00	97,005	1.746.090,00						
- HELLENIC REPUBLIC										
24/3/2021 -24/1/2052, 1,875%, FXD	BBB-	700,00	63,619	44.533,30						
- HELLENIC REPUBLIC										
2/5/2024 -15/6/2054, 4,125%, FXD	BBB-	2.000,00	96,406	192.812,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.987.704,30</b>	<b>29,61%</b>	<b>29,70%</b>					
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>										
<b>ΑΘΗΝΑ</b>										
- HELLENIC T-BILL										
31/5/2024-29/11/2024, ZERO CPN	BBB-	100,00	98,579	9.857,90						
- HELLENIC T-BILL										
28/6/2024-27/12/2024, ZERO CPN	BBB-	100,00	98,261	9.826,10						
- HELLENIC T-BILL										
8/12/2023-6/12/2024, ZERO CPN	BBB-	100,00	98,486	9.848,60						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>29.532,60</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,29%</b>					
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>										
<b>ΑΘΗΝΑ</b>										
- IDEAL HOLDINGS SA										
15/12/2023 -15/12/2028, 5,5%, FXD (CALLABLE)	---	1.500,00	102,000	153.000,00						
- AUTOHELLAS TOURIST AND										
23/1/2024 -23/1/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	---	280,00	100,303	28.084,92						
- INTRALOT SA										
27/2/2024 -27/2/2029, 6%, FXD (CALLABLE)	CCC+	1.210,00	101,000	122.210,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>303.294,92</b>	<b>3,01%</b>	<b>3,02%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>7.726.681,65</b>	<b>76,57%</b>	<b>76,81%</b>					
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>										
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>										
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>										
- CENERGY HOLDINGS S.A. (KA)	27.000,00	9,590	258.930,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>258.930,00</b>	2,56%	2,58%					



<b>ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ &amp; ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ</b>					
– COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	4.000,00	31,500	126.000,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>126.000,00</b>	1,25%	1,25%
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>					
– TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	10.250,00	29,250	299.812,50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>299.812,50</b>	2,97%	2,98%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.</b>			<b>684.742,50</b>	<b>6,78%</b>	<b>6,81%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>684.742,50</b>	<b>6,78%</b>	<b>6,81%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>			<b>8.411.424,15</b>	<b>83,35%</b>	<b>83,62%</b>
<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΨΕΩΣ			815.369,48		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>815.369,48</b>	8,08%	8,11%
– ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			800.088,89	7,93%	7,95%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>800.088,89</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>1.615.458,37</b>	<b>16,01%</b>	<b>16,06%</b>
<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>					
– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			648,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>648,00</b>	0,01%	0,01%
– ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			52.628,32		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>52.628,32</b>	0,52%	0,52%
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ			11.080,79		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>11.080,79</b>	0,11%	0,11%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>64.357,11</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,64%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>10.091.239,63</b>	<b>100,00%</b>	

#### ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			16.384,09		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			15.526,17		
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			411,96		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>10.058.917,41</b>		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
	ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
– GREEK FUND HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	972.684,206	10,3414

#### 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 2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	30/06/24	31/12/23
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	8.411.424,15	2.603.337,70
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.615.458,37	432.117,85
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	64.357,11	20.428,66
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>10.091.239,63</b>	<b>3.055.884,21</b>
Υποχρεώσεις	-32.322,22	-7.032,75
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>10.058.917,41</b>	<b>3.048.851,46</b>

Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	972.684,206	300.000,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,3414	10,1628

##### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	5.366.341,25	325.697,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	3.045.082,90	2.277.640,70
<b>Σύνολο</b>	<b>8.411.424,15</b>	<b>2.603.337,70</b>

#### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	01.01.-30.06.2024	
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>		
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι		120.471,82
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων		23.372,80
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)		0,18
Έξοδα διαχείρισης		-43.433,13
Έξοδα θεματοφύλακα		-8.686,74
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών		-1.447,97
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>		-15.043,98
Λοιπά έξοδα και φόροι		-16.682,31
Καθαρό εισόδημα περιόδου		58.550,67
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>		
Έκδοση νέων μεριδίων		7.000.490,00
Εξαγορές μεριδίων		0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων		-48.974,72
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων		0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>		<b>6.951.515,28</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>		<b>7.010.065,95</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία καθώς πρόκειται για νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο δημιουργήθηκε στις 06/07/2023 (Απ.Ε.Κ. 3/987/31.5.2023).

(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 01/01/2024 – 30/06/2024

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/24	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/24	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	4.378.303,83	173.597,00	2.422,11%	4.453.518,56	178.154,67	2.399,80%
– Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	684.742,50	0,00	(*)	566.792,76	0,00	(*)
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	2.987.704,30	1.040.237,00	187,21%	3.046.352,00	1.010.826,00	201,37%
– Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	29.532,60	925.392,70	-96,81%	29.288,80	920.162,04	-96,82%
– Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	303.294,92	152.100,00	99,40%	298.924,01	150.000,00	99,28%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	0,00	312.011,00	-100,00%	0,00	299.486,00	-100,00%
– Μετοχές εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά	27.846,00	0,00	(*)	20.813,75	0,00	(*)

(\*) Νέα θέση

#### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ – ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 – 30/06/2024

##### I. ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	ΜΕΡΙΔΙΑ	EUR
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	300.000,000	3.000.000,00
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
– ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ		
01/01/2024-30/06/2024	672.684,206	7.000.490,00
<b>ΜΕΙΩΝ:</b>		
– ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ		
01/01/2024-30/06/2024	[0,000]	672.684,206
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		4.142,47
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>972.684,206</b>	<b>10.004.632,47</b>

## II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

### A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ

- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	78.981,33
- ΤΟΚΟΙ	41.490,49
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>120.471,82</b>

### B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	23.372,80
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	—
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>23.372,80</b>

### Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ

- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,18
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,18</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)** 143.844,80

### ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	43.433,13
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	1.447,97
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	8.686,74
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	15.043,98
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	381,60
- Φόροι - τέλη	15.526,17
- Λοιπά έξοδα	774,54

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ** 85.294,13

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ** 58.550,67 58.550,67

## III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 4.378.303,83

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 4.453.518,56

**ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ** (75.214,73)

- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 2.987.704,30

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 3.046.352,00

**ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)** (58.647,70)

- Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 684.742,50

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 566.792,76

**ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ** 117.949,74

- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) 29.532,60

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) 29.288,80

**ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)** 243,80

- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 303.294,92

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 298.924,01

**ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ** 4.370,91

- Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 27.846,00

ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 20.813,75

**ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ** 7.032,25

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** (4.265,73) (4.265,73)

## 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- GREEK FUND HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,96%

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2024

## 6. 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

- Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και των εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της μετρητοίς της 28/06/2024.
- Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 28/06/2024 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 8.411.424,15.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.), των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εσωτερικού λήφθηκε από τους διεθνείς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Pools, 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.

### ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

i) Στη διάρκεια του έτους 2024 η Διαχειρίστρια Εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδόσεις εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου.

ii) 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 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστά:

01/01 - 31/01/2024	0,00%
01/02 - 30/06/2024	1,50%

iii) Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.

iv) 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 - 30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

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.

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GREEK FUND HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό (την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "GREEK FUND HELLAS INVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" κατά την 30η Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 29 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Παναγιώτα Ναη, Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL  
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

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

# GREEK FUND TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. . 496/27.10.2023

## ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01/01/2024-30/06/2024)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
- IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2023 -15/12/2028, 5,5%, FXD (CALLABLE)	—	10.870,00	102,000	1.108.740,00								
- ELVALHALCOR HELLENIC COP 16/11/2021 -16/11/2028, 2,45%, FXD (CALLABLE)	—	1.880,00	91,200	171.456,00								
- ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ TOURIST AND 23/1/2024 -23/1/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	—	18.000,00	100,303	1.805.459,40								
- INTRALOT SA 27/2/2024 -27/2/2029, 6%, FXD (CALLABLE)	CCC+	18.150,00	101,000	1.833.150,00								
- PRODEA REAL ESTATE INV 21/7/2021 -20/7/2028, 2,3%, FXD (CALLABLE)	—	3.310,00	90,620	299.952,20								
- NOVAL PROPERTY REIC 6/12/2021 -6/12/2028, 2,65%, FXD (CALLABLE)	—	780,00	93,425	72.871,50								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5.291.629,10</b>	<b>2,41%</b>	<b>2,44%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>5.291.629,10</b>	<b>2,41%</b>	<b>2,44%</b>						
<b>Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>												
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>												
- ROMANIA 27/9/2022 -27/9/2029, 6,625%, FXD	BBB-	20.000,00	107,303	2.146.060,00								
- PIRAEUS BANK SA 5/12/2023 -5/12/2029, 6,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	148.000,00	107,035	15.841.180,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>17.987.240,00</b>	<b>8,21%</b>	<b>8,29%</b>						
<b>ΜΙΛΑΝΟ</b>												
- SOLVAY SA 3/4/2024 -3/4/2028, 3,875%, FXD (CALLABLE)	WR	35.000,00	99,935	3.497.725,00								
- ALPHA BANK SA 27/6/2023 -27/6/2029, 6,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	158.000,00	108,007	17.065.106,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>20.562.831,00</b>	<b>9,38%</b>	<b>9,48%</b>						
<b>ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>												
- ABN AMRO BANK NV 20/4/2023 -20/10/2028, 4,375%, FXD	BBB	20.000,00	102,503	2.050.060,00								
- ING GROEP NV 12/2/2024 -12/8/2029, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	50.000,00	100,570	5.028.500,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>7.078.560,00</b>	<b>3,23%</b>	<b>3,26%</b>						
<b>ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ</b>												
- BELFIUS BANK SA/NV 22/1/2024 -22/1/2029, 3,75%, FXD	BBB+	10.000,00	99,847	998.470,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>998.470,00</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,46%</b>						
<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>												
- MEDIUMBANCA DI CRED FIN 19/3/2024 -4/7/2030, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	60.000,00	98,907	5.934.420,00								
- PUBLIC POWER CORP 21/7/2021 -31/7/2028, 3,375%, FXD (CALLABLE)	BB-	147.850,00	95,644	14.140.965,40								
- SWEDBANK AB 11/1/2023 -11/7/2028, 4,25%, FXD	A-	20.000,00	102,261	2.045.220,00								
- JEFFERIES FIN GROUP INC 16/4/2024 -16/4/2029, 4%, FXD	BBB	70.000,00	99,364	6.955.480,00								
- BANCO SANTANDER SA 22/4/2024 -22/4/2029, 3,875%, FXD	A-	53.000,00	100,082	5.304.346,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>34.380.431,40</b>	<b>15,69%</b>	<b>15,85%</b>						
<b>ΠΑΡΙΣΙ</b>												
- LA BANQUE POSTALE 13/7/2018 -13/7/2028, 2%, FXD	BBB+	50.000,00	93,265	4.643.250,00								
- BPCE SA 11/1/2024 -11/1/2029, 3,875%, FXD	BBB+	60.000,00	99,957	5.997.420,00								
- SOCIETE GENERALE 12/1/2021 -12/6/2029, 0,5%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	50.000,00	87,206	4.360.300,00								
- BANQUE FED CRED MUTUEL 3/6/2021 -3/11/2028, 0,625%, FXD	A-	50.000,00	87,266	4.363.300,00								
- CREDIT AGRICOLE LONDON 5/3/2019 -5/3/2029, 1,75%, FXD	A-	20.000,00	91,316	1.826.320,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>21.210.590,00</b>	<b>9,68%</b>	<b>9,78%</b>						
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>												
- EUROBANK SA 28/11/2023 -28/11/2029, 5,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BB-	145.000,00	105,254	15.261.830,00								
- OTP BANK NYRT 31/1/2024 -31/1/2029, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	10.000,00	100,281	1.002.810,00								
- ANGLo AMERICAN CAPITAL 15/3/2024 -15/6/2029, 3,75%, FXD (CALLABLE)	BBB	20.000,00	99,307	1.986.140,00								
- NATIONAL BANK GREECE SA 29/1/2024 -29/1/2029, 4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba1	191.000,00	99,910	19.082.810,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>37.333.590,00</b>	<b>17,04%</b>	<b>17,21%</b>						
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>												
- HUNGARY 25/1/2024 -25/7/2029, 4%, FXD	BBB-	70.000,00	99,025	6.931.750,00								
- MORGAN STANLEY 21/3/2024 -21/3/2030, 3,79%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	60.000,00	100,060	6.003.600,00								
- HSBC HOLDINGS PLC 20/5/2024 -20/5/2029, 3,755%, VARIABLE (CALLABLE)	A-	52.000,00	99,824	5.190.848,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>18.126.198,00</b>	<b>8,27%</b>	<b>8,36%</b>						
<b>ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ</b>												
- PIRELLI & C SPA 2/7/2024 -2/7/2029, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BBB-	17.000,00	99,744	1.695.648,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.695.648,00</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,78%</b>						

<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ</b>						
– FORD MOTOR CREDIT CO LLC						
	24/11/2023 - 20/2/2029, 5,125%, FXD	BBB-	50.000,00	103,830	5.191.500,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>5.191.500,00</b>	2,37% 2,39%

<b>ΝΤΥΣΕΛΑΝΤΟΦ</b>						
– ROMANIA 11/10/2018 - 11/3/2029,						
	2,875%, FXD	BBB-	100.000,00	92,758	9.275.800,00	
– BANK OF CYPRUS PCL						
	2/5/2024 - 2/5/2029,					
	5%, VARIABLE (CALLABLE)	BB	100.000,00	99,394	9.939.400,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>19.215.200,00</b>	8,77% 8,86%

<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>						
– BANCO BPM SPA 17/1/2024 - 17/1/2030,						
	4,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BB+	40.000,00	102,196	4.087.840,00	
– BPER BANCA 20/2/2024 - 20/2/2030,						
	4,25%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba1	30.000,00	100,738	3.022.140,00	
– BANCA MONTE DEI PASCHI S						
	15/3/2024 - 15/3/2029,					
	4,75%, VARIABLE (CALLABLE)	BB	50.000,00	100,256	5.012.800,00	
– PORSCHE AUTO HOLDING SE						
	16/4/2024 - 27/9/2029,					
	3,75%, FXD (CALLABLE)	—	34.000,00	98,605	3.352.570,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>15.475.350,00</b>	7,06% 7,14%

<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ</b>						
– RAIFFEISEN BANK INTL						
	21/2/2024 - 21/8/2029,					
	4,625%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	20.000,00	99,612	1.992.240,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>1.992.240,00</b>	0,91% 0,92%

<b>ΒΑΡΣΟΒΙΑ</b>						
– PKO BANK POLSKI SA						
	18/6/2024 - 18/6/2029,					
	4,5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa3	16.700,00	99,666	1.664.422,20	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>1.664.422,20</b>	0,76% 0,77%

<b>ΜΑΔΡΙΤΗ</b>						
– UNICREDIT SPA						
	14/11/2023 - 14/2/2030,					
	4,6%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	50.000,00	103,460	5.173.000,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>5.173.000,00</b>	2,36% 2,39%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)</b>					<b>208.085.270,60</b>	<b>94,95% 95,95%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>208.085.270,60</b>	<b>94,95% 95,95%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>					<b>213.376.899,70</b>	<b>97,37% 98,39%</b>

<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>						
– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
					2.446.008,44	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>2.446.008,44</b>	1,12% 1,13%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					<b>2.446.008,44</b>	1,12% 1,13%

<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>						
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ						
					3.327.439,23	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>3.327.439,23</b>	1,52% 1,53%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>					<b>3.327.439,23</b>	1,52% 1,53%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>					<b>219.150.347,37</b>	<b>100,00%</b>

<b>ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						
					1.887.201,06	
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ						
					391.685,10	
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
					2.139,20	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>					<b>216.869.322,01</b>	

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2024	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2024
– EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	21.306.289,429	10,1787

**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 2024**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	30/06/24	31/12/23
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	213.376.899,70	6.753.660,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.446.008,44	13.717.960,72
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	3.327.439,23	11.633,33
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>219.150.347,37</b>	<b>20.483.254,05</b>
Υποχρεώσεις	-2.281.025,36	-1.197.694,24
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>216.869.322,01</b>	<b>19.285.559,81</b>

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)**

**EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	216.869.322,01	19.285.559,81
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	21.306.289,429	1.925.791,595
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,1787	10,0144

**Ανάλυση χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	5.291.629,10	760.500,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	208.085.270,60	5.993.160,00
<b>Σύνολο</b>	<b>213.376.899,70</b>	<b>6.753.660,00</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2024**

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR	
	01.01.-30.06.2024	
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>		
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι		3.492.476,69
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων		16.798,85
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές		-4,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)		0,14
Έξοδα διαχείρισης		-505.522,77
Έξοδα θεματοφύλακα		-64.996,40
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών		-36.110,51
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>		-1.386,36
Λοιπά έξοδα και φόροι		-394.460,77
<b>Καθαρά εισόδημα περιόδου</b>		<b>2.506.794,87</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>		
Έκδοση νέων μεριδίων		197.235.791,67
Εξαγορές μεριδίων		-2.341.940,08
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων		183.115,74
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων		0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>		<b>195.076.967,33</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>		<b>197.583.762,20</b>

(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 01/01/2024 - 30/06/2024**

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/24	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/24	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/23	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	5.291.629,10	760.500,00	595,81%	5.245.418,81	750.000,00	599,39%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	208.085.270,60	5.993.160,00	3372,05%	207.929.867,10	5.985.161,95	3374,09%



#### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024 - 30/06/2024

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

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
<b>EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	1.925.791,595	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024- 30/06/2024	19.492.990,778	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024- 30/06/2024	(112.492,944)	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>21.306.289,429</b>	

##### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2023	19.259.936,61	
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	197.235.791,670	
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2024 - 30/06/2024	(2.341.940,080)	
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	7.125,15	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2024</b>	<b>214.160.913,35</b>	<b>214.160.913,35</b>

##### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
- ΤΟΚΟΙ	3.492.476,69	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.492.476,69</b>	

<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	16.798,85	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>16.798,85</b>	

<b>Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(4,00)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(4,00)</b>	

<b>Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
- ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,14	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,14</b>	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>3.509.271,68</b>	
--------------------------------	---------------------	--

<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	505.522,77	
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	36.110,51	
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	64.996,40	
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	1.386,36	
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.947,84	
- Φόροι - τέλη	391.876,46	
- Λοιπά έξοδα	636,47	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.002.476,81</b>	
----------------------	---------------------	--

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>2.506.794,87</b>	<b>2.506.794,87</b>
--	---------------------	---------------------

##### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	5.291.629,10	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	5.245.418,81	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>46.210,29</b>	
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	208.085.270,60	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	207.929.867,10	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>155.403,50</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>201.613,79</b>	<b>201.613,79</b>

#### 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2024-30/06/2024

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)		
- EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	0,09%	

#### 6. 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

- Η αποτίμηση των εισπραγμάτευσιμων Ομολογιακών Δανείων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2024.
- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 28/06/2024 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2024, σε Ευρώ 213.376.899,70.
- 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 30/06/2024, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2024. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors, Fitch και Moody's.
- Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2024 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.

##### ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 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 2024 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστά:  
01/01 - 29/02/2024 0,00%  
01/03 - 30/06/2024 0,70%
- Παρά το σταθερό διεθνές περιβάλλον, η οικονομία της Ελλάδας, παραμένει σε τροχιά μεγέθυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2024, ταχύτερης από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναμένεται να δοθεί από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.  
Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση ωστόσο, η ανοδική τάση έχει ως απειλές: α) την υφιστάμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, β) μια διακοπή ή ακόμα και αντιστροφή της αποπληθωριστικής τάσης που παρατηρήθηκε τους τελευταίους 18 μήνες, με επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση, γ) το χρονοδιάγραμμα της προσδοκώμενης μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δ) την επιδείνωση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και ε) την πιθανότητα αυξημένης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, χρηματοοικονομικής αστάθειας και κόστους δανεισμού στον απόηχο των επερχόμενων εθνικών εκλογών στις μεγαλύτερες προηγμένες οικονομίες.  
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 και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου.
- 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 και ως εκ τούτου, οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 δεν έχουν εφαρμογή.  
Σε εφαρμογή του άρθρου 4(1)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2024 - 30/06/2024. Ως προς τους εν λόγω παράγοντες, για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη της κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.  
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, 28 Αυγούστου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ



## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων»  
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«GREEK FUND TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξήλιξης 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 Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» κατά την 30 Ιουνίου 2024 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 Διαχείρισης».

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 Διαχείρισης 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 ουσιώδης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 Διαχείρισης απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 30 Αυγούστου 2024

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

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.

