

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/19 - 30/06/19)

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
 ΟΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: EUROBANK ERGASIAS A.E.

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250/20-12-2012)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ			ΠΗΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (Callability)	
					S&P	Moody's	Fitch				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ											
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ											
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ											
FOYRKG 5 10/04/21	240,020	105.60	253,461.13		BB-			ATHEX	HOUSEMARKET SA		
OPAPGA 3 1/2 03/21/22	209,000	102.20	213,598.00		BB-			ATHEX	OPAP SA	27/03/20	
MYTIL 3.1 06/27/22	190,000	101.99	193,783.09		B+	BB-		ATHEX	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	27/12/20	
TENERG 3.85 07/21/22	200,000	101.50	203,000.00		BB-			ATHEX	TERNA ENERGY FINANCE	21/07/19	
MOHGA 3 05/11/23	180,000	102.65	184,761.90		BB-			ATHEX	CORAL AE OIL CHEMICALS		
BFCGAR 4.95 06/26/23	20,000	95.33	19,066.12		BBB-			ATHEX	B&F COMM GARMENT IND SA		
GEKTER 3.95 04/04/25	220,000	103.20	227,040.00		BB-			ATHEX	GEK TERNA HLD ESTATE		
AEGNGA 3.6 03/12/26	150,000	103.51	155,270.40		BBB-			ATHEX	AEGEAN AIRLINES		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			1,449,980.64							37.88%	
ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ											
GGB 4 3/8 08/01/22	300,000	110.36	331,077.00		B+	B1	BB-	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	-	
GGB 3 1/2 01/30/23	300,000	108.39	325,176.00		B+	B1	BB-	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	-	
GGB 3 3/8 02/15/25	300,000	109.66	328,995.00		B+	B1	BB-	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	-	
GGB 3 3/4 01/30/28	200,000	110.99	221,974.00		B+	B1	BB-	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	-	
GGB 3.9 01/30/33	150,000	111.93	167,895.00		B+	B1	BB-	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	-	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			1,375,117.00							35.91%	
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ											
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ											
GTB 0 10/04/19	200,000	99.83	199,670.00					BBB-	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC T-BILL	-
GTB 0 11/01/19	300,000	99.80	299,409.00					BBB-	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC T-BILL	-
GTB 0 06/12/20	300,000	99.47	298,410.00		B		B	BBB-	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC T-BILL	-
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			797,489.00							20.82%	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			3,622,586.64							94.61%	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ											
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			38,243.44								
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			38,243.44							1.00%	
III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ											
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR)			168,200.80								
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			168,200.80							4.39%	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3,829,030.88							100.00%	

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ			ΠΗΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (Callability)
					S&P	Moody's	Fitch			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ										
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			2,108.68	0.05%						
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			6,015.20	0.16%						
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ			3,603,364.92	94.11%						
IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ			144,964.37	3.79%						
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/19 - 28/06/19) ΚΕΡΔΗ			72,577.71	1.89%						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			3,829,030.88	100.00%						

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η αποτίμηση των Ελληνικών Ομολόγων Δημοσίου καθώς και Εντόκων Γραμματίων έγινε, βάσει της δημοσιευμένης τιμής ζήτησης (bid price) από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg (την 28/06/19).
2. Η αποτίμηση των Εταιρικών Ομολόγων Εισηγμένων στο ΧΑ έγινε βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος από το ΧΑ (ATHEX) της 28/06/19.
3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 28/06/19 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/19 - 30/06/19. Στο σύνολό τους, οι ανωτέρω δεδουλευμένοι τόκοι καθώς και οι καταβληθέντες κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού.
4. Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των Ομολόγων λήφθηκαν από τους οίκους αξιολόγησης S&P, Moody's και Fitch, όπως αυτές δημοσιεύονται στη διεθνή αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg.
5. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει επιμετρηθεί σε εύλογη αξία βάσει δημοσιευμένων τιμών σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4308/2014 και ανέρχεται, κατά την 28/06/19 σε 3.622.586,64 €.
6. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και τίτλων σταθερού εισοδήματος του Ελληνικού Δημοσίου. Η μεσοσταθμική του διάρκεια είναι 3,20 έτη, ενώ οι σημαντικότερες θέσεις στο τέλος του εξαμήνου παρατηρούνται στους κλάδους «κεφαλαιακών αγαθών», και ελληνικών κρατικών ομολόγων. Για την περίοδο 31/12/2018 έως 30/06/2019, το αμοιβαίο υπό-απέδωσε το δείκτη αναφοράς κατά 86μ.β. καταγράφοντας κέρδη 7,41% έναντι 8,27%.
7. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01/01/19-30/06/19 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο.
8. Στο καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε εταιρείες του ίδιου ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8, αρ.61 του Ν. 4099/2012.
9. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά. Οι αξίες αυτές, ως ποσοστό επί του συνόλου και της καθαρής αξίας του ενεργητικού, έχει ως ακολούθως:

Ποσοστά επί του συνολικού Ενεργητικού	12/31/2018	6/30/2019	Μεταβολή
Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά	86.75%	73.79%	-12.96%
Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά	9.46%	20.82%	11.36%
Χρηματικά Διαθέσιμα	1.81%	4.39%	2.58%

Ποσοστά επί του καθαρού Ενεργητικού	12/31/2018	6/30/2019	Μεταβολή
Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά	86.95%	73.94%	-13.02%
Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά	9.48%	20.87%	11.39%
Χρηματικά Διαθέσιμα	1.82%	4.40%	2.58%

10. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει ή ενδέχεται να έχει επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από το ελληνικό κράτος. Με ημερομηνία αναφοράς 28/06/19 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου.
11. Η σύσταση της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β', κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας.

12. Με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 84) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβλήθηκαν περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls)."

- Ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι:
- α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).
 - β) Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α' 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων", επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιορίσαν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων και για την περίοδο 01/01/2019-30/06/2019. Σύμφωνα με: α) την υπ' αριθμ. ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464/ 27.02.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β 687/28.2.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», β) την υπ' αριθμ. ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018/ Χ.Π. 1176 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1943/ 31.05.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» και γ) την υπ' αριθμ.ΔΧΠ 0002666 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1670/28.09.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β 4315/28.09.2018) "Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων", αποφασίστηκε η άρση ορισμένων εκ των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που είχαν θεσπιστεί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015.
13. Η Διαχειρίστρια Εταιρία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Λεπτομέρειες της Πολιτικής Αποδοχών όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των πληρωμών και παροχών, είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο www.europositiadaedak.gr στην ελληνική γλώσσα

14. Δυνάμει της με αριθμ. 317/16.05.2019 απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι ουσιώδεις τροποποιήσεις αφορούν:

- α) τη δημιουργία κατηγοριών μεριδίων (share classes) ως ακολούθως:
 - Κατηγορία μεριδίων R, η οποία διατίθεται στο σύνολο των επενδυτών χωρίς διακρίσεις,
 - Κατηγορία μεριδίων I, η οποία διατίθεται σε θεσμικούς επενδυτές.
- Οι υφιστάμενοι μεριδιούχοι κατά την ημερομηνία έγκρισης της δημιουργίας κατηγοριών μεριδίων από την Ε.Κ., εντάχθηκαν στο σύνολό τους από τη διαχειρίστρια εταιρία στην κατηγορία μεριδίων R.
- β) την εισαγωγή μεταβλητής αμοιβής απόδοσης (performance fee) για την κατηγορία μεριδίων I.
- Το σύνολο των τροποποιήσεων του κανονισμού που επήλθαν με την ως άνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρίας, σε σχετική ανακωδίστη.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 (ΦΕΚ Β/12/10-01-2013)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/18	1,048,223.767	3,174,221.59
Πλέον: Διαθέσιμες μεριδίων 01/01 - 28/06/19	183,143.122	572,665.21
Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01 - 28/06/19	46,156.349	143,521.88
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 28/06/19	1,185,210.540	3,603,364.92

3. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Ή ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 (ΦΕΚ Β/12/10-01-2013)

	ΕΥΡΩ
Αξία κτήσης κρατικών ομολόγων την 28/06/19	1,247,857.25
Τρέχουσα αξία κρατικών ομολόγων την 28/06/19	1,375,117.00
Ανατίμηση επενδύσεων επί κρατικών ομολόγων	127,259.75
Αξία κτήσης εταιρικών ομολόγων την 28/06/19	1,431,857.02
Τρέχουσα αξία εταιρικών ομολόγων την 28/06/19	1,449,980.64
Ανατίμηση επενδύσεων επί εταιρικών ομολόγων	18,123.62
Αξία κτήσης μέσων χρηματαγοράς την 28/06/19	797,908.00
Τρέχουσα αξία μέσων χρηματαγοράς την 28/06/19	797,489.00
Υποτίμηση επενδύσεων επί μέσων χρηματαγοράς	-419.00

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/19 - 28/06/19)

ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 (ΦΕΚ Β/12/10-01-2013)

	ΕΥΡΩ
<u>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</u>	
Τόκοι	52,706.47
Σύνολο	52,706.47
<u>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	38,779.45
Σύνολο	38,779.45
Σύνολο (A + B)	91,485.92
<u>ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ</u>	
Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης	11,226.17
Προμήθεια θεματοφυλακής	518.13
Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών	744.00
Έξοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων	114.20
Λοιποί φόροι - τέλη	6,015.20
Λοιπές επιβαρύνσεις	290.51
Σύνολο εξόδων	18,908.21
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	72,577.71

5. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4 παρ.3 & 4 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 (ΦΕΚ Β/12/10-01-2013)

Καθαρό Ενεργητικό την 28/06/19	3,820,907.00
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 28/06/19	1,185,210.540
Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 28/06/19	3.2238

Χαλάνδρι, 20 Αυγούστου 2019

Ο Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS A.E.

Η Εταιρία Διαχείρισης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 28ης Ιουνίου 2019

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	28/6/2019	29/6/2018	30/6/2017
Μεταβιβάσιμο τίτλοι	3,622,586.64	2,410,640.50	0.00
Καταθέσεις σε τράπεζες	168,200.80	224,166.91	0.00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	38,243.44	27,117.40	0.00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	3,829,030.88	2,661,924.81	0.00
Υποχρεώσεις	8,123.88	39,249.27	0.00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3,820,907.00	2,622,675.54	0.00
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1,185,210.540	877,234.475	0.000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	3.2238	2.9897	0.0000

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	3,622,586.64	2,410,640.50	0.00
2. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμο τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμο τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3)	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	3,622,586.64	2,410,640.50	0.00

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01/01-28/06/19	01/01-29/06/18	01/01-30/06/17
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	91,485.92	17,378.49	0.00
Λοιπά εισοδήματα	0.00	0.00	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-11,226.17	-5,906.50	0.00
Έξοδα θεματοφύλακα	-518.13	-272.60	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-7,049.71	-3,398.35	0.00
Καθαρό εισόδημα	72,691.91	7,801.04	0.00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	3,174,221.59	0.00	0.00
Έκδοση νέων μεριδίων	572,665.21	3,138,083.73	0.00
Εξαγορές μεριδίων	-143,521.88	-517,612.90	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	144,964.37	-4,601.33	0.00
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	0.00	0.00	0.00
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-114.20	-995.00	0.00
	3,748,215.09	2,614,874.50	0.00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	3,820,907.00	2,622,675.54	0.00