

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

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

( Αιπόφαση 131/14-07-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1805/29-09-1999 ΤΕΥΧΟΣ Β' )

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

## 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

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

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΔΙΑΡΦΩΣΗ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ			ΠΗΓΗ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ		S&P	Moody's	Fitch			ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
		ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ		(Callability)
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										
<b>I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>										
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>										
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>										
FOYRKG 5 10/04/21	250,000	105.60	264,000.00		BB-			ATHEX	HOUSEMARKET SA	
OPAPGA 3 1/2 03/21/22	250,000	102.20	255,500.00		BB-			ATHEX	OPAP SA	3/27/2020
MYTIL 3.1 06/27/22	250,000	101.99	254,977.75		B+	BB-		ATHEX	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	12/27/2020
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>			<b>774,477.75</b>							<b>15.45%</b>
<b>ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>										
BTPS 0.05 10/15/19	300,000	100.04	300,120.00		BBB	Baa3	BBB	BLOOMBERG GENERIC	BUONI POLIENNALI DEL TES	-
IRISH 0.8 03/15/22	200,000	103.62	207,232.00		A+	A2	A+	BLOOMBERG GENERIC	IRISH TSY 0.8% 2022	-
CYPRUS 3 7/8 05/06/22	200,000	110.77	221,542.00			Ba2	BBB-	BLOOMBERG GENERIC	REPUBLIC OF CYPRUS	-
GGB 4 3/8 08/01/22	320,000	110.36	353,148.80		B+	B1	BB-	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	-
FRTR 2 1/4 10/25/22	250,000	109.77	274,415.00		AA	Aa2	AA	BLOOMBERG GENERIC	FRANCE (GOVT OF)	-
GGB 3 1/2 01/30/23	250,000	108.39	270,980.00		B+	B1	BB-	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	-
BTPS 4 1/2 05/01/23	290,000	112.90	327,404.19		BBB	Baa3	BBB	BLOOMBERG GENERIC	BUONI POLIENNALI DEL TES	-
NETHER 1 3/4 07/15/23	250,000	109.82	274,545.00		AAA	NR	AAA	BLOOMBERG GENERIC	NETHERLANDS GOVERNMENT	-
RAGB 0 07/15/23	200,000	102.29	204,586.00		AA+	Aa1	Aa1	BLOOMBERG GENERIC	REPUBLIC OF AUSTRIA	-
SLOVGB 0 11/13/23	200,000	101.54	203,090.00		A+	A2	A+	BLOOMBERG GENERIC	GOVERNMENT BOND	-
BGB 1 06/22/26	200,000	108.74	217,478.00		AA-	NR	AA-	BLOOMBERG GENERIC	BELGIUM KINGDOM	-
DBR 0 08/15/26	200,000	103.90	207,806.00		AAA	Aaa	AAA	BLOOMBERG GENERIC	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	-
SPGB 1.3 10/31/26	200,000	108.49	216,980.00		NR	Baa1	A-	BLOOMBERG GENERIC	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	-
GGB 3 3/4 01/30/28	160,000	110.99	177,579.20		B+	B1	BB-	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	-
GGB 3.9 01/30/33	200,000	111.93	223,860.00		B+	B1	BB-	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>			<b>3,680,766.19</b>							<b>73.42%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>			<b>4,455,243.94</b>							<b>88.87%</b>
<b>ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>										
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ</b>										
GTB 0 08/02/19	285,000	99.90	284,723.55		BBB-			BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC T-BILL	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>			<b>284,723.55</b>							<b>5.68%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>			<b>4,739,967.49</b>							<b>94.55%</b>
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>										
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			40,935.62							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>			<b>40,935.62</b>							<b>0.81%</b>
<b>III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>										
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ EUR )			232,491.66							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>232,491.66</b>							<b>4.64%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>5,013,394.77</b>							<b>100.00%</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>										
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			4,726.99		0.09%					
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			8,993.06		0.18%					
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ			4,785,389.62		95.45%					
IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ			150,799.70		3.01%					
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/19 - 28/06/19 ) ΚΕΡΔΗ			63,485.40		1.27%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>5,013,394.77</b>		<b>100.00%</b>					

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

## ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η αποτίμηση των Ελληνικών και Αλλοδαπών Ομολόγων Δημοσίου καθώς και Εντόκων Γραμματίων έγινε βάσει της δημοσιευμένης τιμής ζήτησης (bid price) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg (BGN) της 28/06/19.
2. Η αποτίμηση των Εταιρικών Ομολόγων, έγινε βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος από το ΧΑ (ATHEX) της 28/06/19.
3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων από την ημερομηνία κήσεώς τους μέχρι 28/06/2019 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 δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων σε ευρώ από την ημερομηνία κήσεως έως την 28/06/19 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/19 - 30/06/19.
5. Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των Ομολογιακών Δανείων ή Εντόκων Γραμματίων λήφθηκαν από τους οίκους αξιολόγησης S&P, Moody's και Fitch, όπως αυτές δημοσιεύονται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg.
6. 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 ανέχεται, κατά την 28/06/19 σε 4.739.967,49 €.

7. 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, καθώς και η μεταβολή τους, έχει ως ακολούθως:

<u>Ποσοστά επί του συνολικού Ενεργητικού</u>	<u>12/31/2018</u>	<u>6/30/2019</u>	<u>Μεταβολή</u>
Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά	95.59%	73.42%	-22.17%
Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά	2.51%	5.68%	3.17%
Χρηματικά Διαθέσιμα	0.52%	4.64%	4.12%
<u>Ποσοστά επί του καθαρού Ενεργητικού</u>	<u>12/31/2018</u>	<u>6/30/2019</u>	<u>Μεταβολή</u>
Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά	95.85%	73.62%	-22.23%
Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά	2.52%	5.69%	3.18%
Χρηματικά Διαθέσιμα	0.52%	4.65%	4.13%

8. 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.
9. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του κυρίως σε κρατικά ομόλογα που έχουν εκδοθεί από κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η μεσοσταθμική του διάρκειά είναι 4,7 έτη, ενώ οι σημαντικότερες θέσεις στο τέλος του έτους παρατηρούνται σε Ελλάδα και Ιταλία. Ο περιορισμός στην κίνηση κεφαλαίων "capital controls" επηρεάζει τη γεωγραφική κατανομή του συγκεκριμένου αμοιβαίου επηρεάζοντας την έκθεση στην Ελλάδα.
10. 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.
11. Στα κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται σωρευτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
12. Η σύνταξη 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.

13. 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 αναλήψης 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 Πρόξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α' 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων", επιτρέπεται 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, τρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιόρισαν 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. 1178 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.

14. 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.europistiaedak.gr](http://www.europistiaedak.gr) στην ελληνική γλώσσα.

**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
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/18	3,316,576.398	5,115,768.26
Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01 - 28/06/19	37,550.262	59,401.58
Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01 - 28/06/19	243,980.646	389,780.22
<b>Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 28/06/19</b>	<b>3,110,146.014</b>	<b>4,785,389.62</b>

**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	3,543,299.66
Τρέχουσα αξία κρατικών ομολόγων την 28/06/19	3,680,766.19
<b>Ανατίμηση επενδύσεων επί κρατικών ομολόγων</b>	<b>137,466.53</b>
Αξία κτήσης εταιρικών ομολόγων την 28/06/19	761,945.43
Τρέχουσα αξία εταιρικών ομολόγων την 28/06/19	774,477.75
<b>Ανατίμηση επενδύσεων επί εταιρικών ομολόγων</b>	<b>12,532.32</b>
Αξία κτήσης μέσων χρηματαγοράς την 28/06/19	283,922.70
Τρέχουσα αξία μέσων χρηματαγοράς την 28/06/19	284,723.55
<b>Ανατίμηση επενδύσεων επί μέσων χρηματαγοράς</b>	<b>800.85</b>

**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
<b><u>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</u></b>	
Τόκοι	55,884.30
<b>Σύνολο</b>	<b>55,884.30</b>
<b><u>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u></b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	57,346.99
Ζημιά από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-13,000.00
<b>Σύνολο</b>	<b>44,346.99</b>
<b>Σύνολο ( A + B )</b>	<b>100,231.29</b>
<b><u>ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ</u></b>	
Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης	25,835.44
Προμήθεια θεματοφυλακής	775.06
Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών	744.00
Έξοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Λοιποί φόροι - τέλη	8,993.06
Λοιπές επιβαρύνσεις	398.33
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>36,745.89</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>63,485.40</b>

**5. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ**

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

<b>Καθαρό Ενεργητικό την 28/06/19</b>	<b>4,999,674.72</b>
<b>Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 28/06/19</b>	<b>3,110,146.014</b>
<b>Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 28/06/19</b>	<b>1.6075</b>

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)

	<b>28/6/2019</b>	<b>29/6/2018</b>	<b>30/6/2017</b>
Μεταβιβάσιμο τίτλοι	4,739,967.49	5,214,958.15	2,583,890.99
Καταθέσεις σε τράπεζες	232,491.66	36,933.31	49,070.18
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	40,935.62	50,099.57	10,196.65
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>5,013,394.77</b>	<b>5,301,991.03</b>	<b>2,643,157.82</b>
Υποχρεώσεις	13,720.05	14,112.37	7,209.23
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>4,999,674.72</b>	<b>5,287,878.66</b>	<b>2,635,948.59</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	3,110,146.014	3,400,768.136	1,744,078.532
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα ( μερίδιο )	1.6075	1.5549	1.5114

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	4,739,967.49	5,214,958.15	2,583,890.99
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
<b>Σύνολο</b>	<b>4,739,967.49</b>	<b>5,214,958.15</b>	<b>2,583,890.99</b>

### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

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

	<b>01/01-28/06/19</b>	<b>01/01-29/06/18</b>	<b>01/01-30/06/17</b>
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	100,231.29	75,487.77	-6,109.28
Λοιπά εισοδήματα	0.00	0.00	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-25,835.44	-26,560.77	-13,095.19
Έξοδα θεματοφύλακα	-775.06	-796.83	-392.86
Λοιπά έξοδα και φόροι	-10,135.39	-10,480.74	-5,602.02
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>63,485.40</b>	<b>37,649.43</b>	<b>-25,199.35</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	5,115,768.26	5,381,345.22	2,394,122.03
Έκδοση νέων μεριδίων	59,401.58	11,412.78	1,760,935.51
Εξαγορές μεριδίων	-389,780.22	-216,911.03	-1,495,690.93
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	150,799.70	74,631.90	1,781.33
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	0.00	0.00	0.00
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	0.00	-249.64	0.00
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>	<b>4,999,674.72</b>	<b>5,287,878.66</b>	<b>2,635,948.59</b>