

30/6/2020

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999
ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999
ISIN: GRF000156007
LEI: 213800R3XNK4JNNTPJ33

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

επενδύει σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται κατά βάση από ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και επιλεγμένες μετοχές εταιριών που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα. Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο του δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει ή 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. Τα κέρδη και οι πρόσδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς όμως να υπάρχει χρονική δέσμευση. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων είναι τα 5 έτη.

ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Υψηλός (6)

1 2 3 4 5 6 7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατηγορία: Μικτό Εσωτερικού
Έναρξη: 30/9/1999
Νόμισμα Αναφοράς: EUR
Νόμισμα Επένδυσης: EUR
Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Χαμηλός
Θεματοφύλακας: Eurobank A.E

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & TIMES

Αποτίμηση: Καθημερινή
Δημοσίευση Τιμών: Ημερήσιος τύπος
Ελάχιστη Επένδυση: 300 €
Ελάχιστη Καταβολή Πάγιας Εντολής: 50 €
Μέσα σε 5 εργάσιμες
Καταβολή Εξαγοράς: ημέρες
Καθαρή Τιμή: 2,7114 €
Ενεργητικό: 3.840.738 €

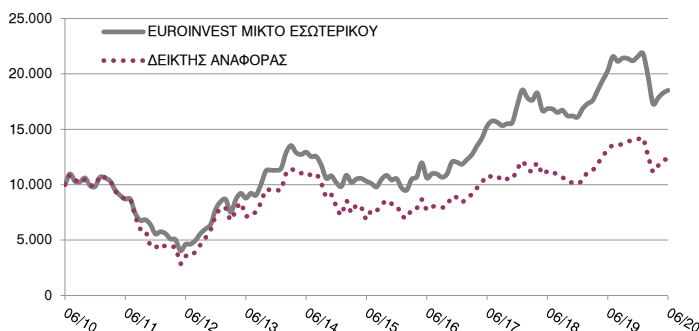
ΕΞΟΔΑ

Προμήθεια Διαχείρισης: 2%
Προμήθεια Διάθεσης: έως 2%
Προμήθεια Εξαγοράς: 0%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BENCHMARK)

- 01/06/2017: 50% ο Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών και 50% ο Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All > 1 Yr Bond Index (κατόπιν μετονομασίας του προηγούμενου δείκτη αναφοράς)
- 24/12/2010 - 31/05/2017: 50% ο Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών και 50% ο Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR.
- 1/5/2008 - 23/12/2010: 50% Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών και 50% Lehman Brothers Euro Aggregate Treasury Greece.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 10,000 ΕΥΡΩ



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD	-14,17%	-12,90%
2019	34,01%	39,75%
2018	-6,18%	-11,42%
2017	42,70%	28,86%
2016	14,05%	8,79%
2015	3,58%	0,91%
2014	-9,89%	-15,79%
2013	44,97%	32,75%
2012	40,12%	66,34%
2011	-43,50%	-56,51%
2010	-27,39%	-26,82%

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ *

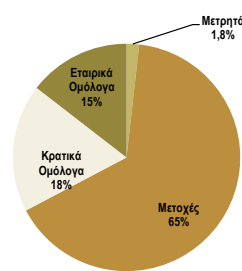
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	-8,68%	-6,60%
3-ετών	21,11%	13,49%
5-ετών	79,67%	78,18%
7-ετών	110,86%	71,08%
10-ετών	85,17%	22,69%

Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με ημερομηνία αναφοράς την: 30/6/2020

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Thessaloniki Port Authority SA	9,15%
GGB 3 9 01/30/33	6,48%
European Reliance General Insu	6,40%
Ktima Kostas Lazaridis SA	6,19%
Flexopack SA	5,00%
Holding Co ADMIE IPTO SA	4,55%
GGB 3 1/2 01/30/23	4,55%
Alpha Trust Mutual Fund & Alte	4,46%
Thessaloniki Water Supply & Se	4,45%
Alpha Bank AE	4,13%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ελλάδα	98,26%

ΚΛΑΔΙΚΗ

Κρατικά Ομόλογα	17,74%
Εταιρίες Κοινής Ωφέλειας	12,95%
Μεταφορές	9,15%
Υλικά	8,75%
Ασφάλειες	6,40%
Τράπεζες	6,31%
Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός	6,19%
Διαφοροποιημένα Χρηματοοικονομικά	4,46%
Κεφαλαιουχικά αγαθά	4,32%
Λιανικό Εμπόριο	3,95%

Disclaimer: 1. Όσα αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή για αγορά ή πώληση μεριδίων ΟΣΕΚΑ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη μπορείτε να αντλήσετε από το Ενημερωτικό Δελτίο ή από το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIIDs) που παρέχονται δωρεάν από την εταιρία διαχείρισης και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο www.europlistaedak.gr στην ελληνική γλώσσα. 2. Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με καθαρές τιμές και επανεπένδυση μερισμάτων. 3. Τα αναφερόμενα στοιχεία προέρχονται από αξιόπιστες πηγές χωρίς η Εταιρία να εγγυάται την ορθότητά τους. 4. Τα αναφερόμενα στοιχεία δεσμεύουν την Εταιρία μέχρι την ημερομηνία έκδοσής τους και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 5. Εφαρμόζεται η διεθνώς αναγνωρισμένη κλαδική κατάταξη GICS (Global Industry Classification Standard). 6. Η γεωγραφική διασπορά βασίζεται στη χώρα που έχει καταστατική έδρα η μητρική εταιρία. 7. Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management και οι υπάλληλοι αυτής, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που ενδεχομένως υποστούν οι αναγνώστες/επενδυτές/υποψήφιοι επενδυτές από τη χρήση αυτού του εντύπου ή τη λήψη αποφάσεων βάσει αυτού, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιώδης ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η επένδυση σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.