

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ  
1805/Β/29-9-1999 ISIN:  
GRF000156007 / LEI: 213800R3XNK4JNNTRP33

28/9/2018

**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. Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από υπεραξίες αλλά και από εισόδημα. Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα είναι 10% του καθαρού ενεργητικού του, ενώ το μέγιστο ποσοστό επένδυσης δεν υπερβαίνει το 65%. 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. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

**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)**



**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Κατηγορία: Μικτό Εσωτερικού  
Έναρξη: 14/7/1999  
Νόμισμα Αναφοράς: EUR  
Νόμισμα Επένδυσης: EUR  
Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Μηδενικός  
Θεματοφύλακας: Eurobank Ergasias

**ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΤΙΜΕΣ**

Αποτίμηση: Καθημερινή  
Δημοσίευση Τιμών: Ημερήσιος τύπος  
Ελάχιστη Επένδυση: 300 €  
Ελάχιστη Καταβολή Πάγιας Εντολής: 50 €  
Καταβολή Εξαγοράς: Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες  
Καθαρή Τιμή: 2,4477 €  
Ενεργητικό: 5.553.817 €

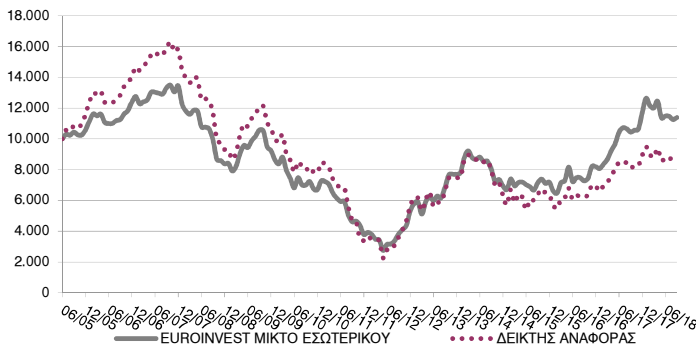
**ΕΞΟΔΑ**  
Προμήθεια Διαχείρισης: 2,00%  
Προμήθεια Διάθεσης: έως 2,00%  
Προμήθεια Εξαγοράς: έως 0%  
**ΔΕΙΚΤΕΣ 2017**  
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις: 1,40%

Οι **τρέχουσες επιβαρύνσεις** έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2017 πλην του φόρου ενεργητικού ο οποίος έχει αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με το νέο φορολογικό καθεστώς δυνάμει του ν. 4389/2016. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ενδέχεται να διαφέρουν από έτος σε έτος.

**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.
- 24/12/2010 – 31/05/2017: 50% ο Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών και 50% ο Bloomberg/EFAS 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
ΥΠ	-2,58%	-6,27%
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%
2009	10,25%	14,48%
2008	-37,71%	-41,11%

**ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ \***

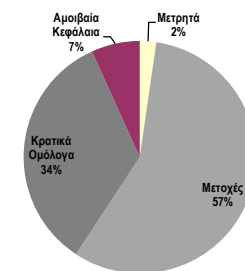
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	9,05%	2,99%
3-ετών	59,42%	30,84%
5-ετών	66,75%	26,78%
7-ετών	146,69%	77,55%
10-ετών	15,04%	-28,21%

(\* ) Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με ημερομηνία αναφοράς την: 28/9/2018

**ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ**

GGB 3 3/4 01/30/28	8,98%
GGB 3.9 01/30/33	7,60%
GGB 4 01/30/37	7,38%
GGB 4.2 01/30/42	7,04%
European Reliance Growth Dom	6,74%
Thessaloniki Port Authority SA	6,42%
Quest Holdings SA	5,35%
Holding Co ADMIE IPTO SA	3,57%
Petros Petropoulos AE	3,47%
Ktima Kostas Lazaridis SA	3,02%

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**



**ΔΙΑΣΠΟΡΑ**

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ**

Ελλάδα	96,80%
Γαλλία	0,91%

**ΚΛΑΔΙΚΗ**

Κρατικά Ομόλογα	34,00%
Μεταφορές	8,80%
Αμοιβαία Κεφάλαια	6,74%
Λογισμικό & Υπηρεσίες	5,35%
Υλικά	5,31%
Εταιρίες Κοινής Ωφέλειας	5,12%
Κεφαλαιουχικά αγαθά	4,41%
Λιανικό Εμπόριο	4,34%
Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός	4,24%
Καταναλωτικές Υπηρεσίες	3,13%

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. 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 διεθνής 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 ΑΕΔΑΚ και οι υπάλληλοι αυτής, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που ενδεχομένως υποστούν οι αναγνωρισμένοι επενδυτές/υποψήφιοι επενδυτές από τη χρήση αυτού του εντύπου ή τη διεξαγωγή αποφάσεων βάσει αυτού, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιόγερη ή κερδοφόρα 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.