

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ  
1805/B/29-9-1999 ISIN:  
GRF000156007 / LEI: 213800R3XNK4JNNTRPJ33

31/12/2018

### 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 εισοδήματα. 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 συνιστάσιμο 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: 2,3573 €  
Ενεργητικό: 5.149.267 €

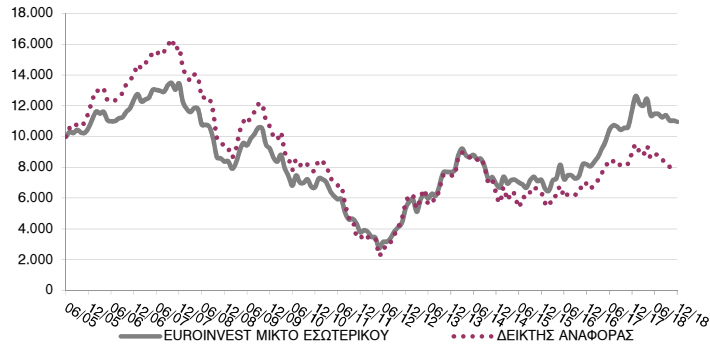
**ΕΞΟΔΑ**  
Προμήθεια Διαχείρισης: 2,00%  
Προμήθεια Διάθεσης: έως 2,00%  
Προμήθεια Εξαγοράς: έως 0%  
**ΔΕΙΚΤΕΣ 2018**  
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις: 2,62%

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2018 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/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
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%
2009	10,25%	14,48%
2008	-37,71%	-41,11%

### ΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ \*

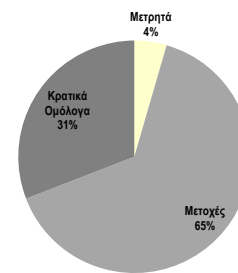
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	-6,18%	-11,42%
3-ετών	52,68%	24,17%
5-ετών	42,50%	5,52%
7-ετών	189,45%	133,00%
10-ετών	30,90%	-15,11%

(\* ) Οι αποδόσεις έχουν υπολογισθεί με ημερομηνία αναφοράς την: 31/12/2018

### ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

GGB 3.9 01/30/33	8,24%
GGB 4 01/30/37	8,10%
GGB 3 3/4 01/30/28	7,69%
Thessaloniki Port Authority SA	7,51%
Quest Holdings SA	5,89%
Eurobank Ergasias SA	3,81%
Petros Petropoulos AE	3,77%
GGB 4.2 01/30/42	3,56%
Ktima Kostas Lazaridis SA	3,53%
JUMBO SA	3,48%

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



### ΔΙΑΣΠΟΡΑ

#### ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ελλάδα	94,93%
Γαλλία	0,62%

#### ΚΛΑΔΙΚΗ

Κρατικά Ομόλογα	30,84%
Μεταφορές	10,80%
Λανικό Εμπόριο	7,57%
Υλικά	6,25%
Ηλεκτρομηχανολογικά & Εξοπλισμ	5,89%
Εταιρίες Κοινής Ωφέλειας	4,73%
Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός	3,92%
Τράπεζες	3,81%
Κεφαλαιουχικά αγαθά	3,77%
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά & Έν	2,94%

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 αντιληφθείτε 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 αναγνώστες/επενδυτές/υποψήφιοι επενδυτές από τη χρήση αυτού του εντύπου ή τη διεξαγωγή 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.