

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ
 1805/B/29-9-1999 ISIN:
 GRF000155009 / LEI: 213800X3RC8J23M31761

31/12/2018

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων σε ευρώ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Προσφέρει τα πλεονεκτήματα της διασποράς όσον αφορά τη διάρκεια της λήξης των ομολόγων και τη γεωγραφική κατανομή. Παρέχει έκθεση σε ομόλογα με υψηλό δείκτη φερεγγυότητας και μηδαμινό συναλλαγματικό κίνδυνο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς όμως να υπάρχει χρονική δέσμευση. Το ελάχιστο συνιστώμενο χρονικό διάστημα διακράτησης των μεριδίων είναι τα 3 έτη.

ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Χαμηλός (3)



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατηγορία: Ομολογιακό Εξωτερικού
 Έναρξη: 14/7/1999
 Αλλαγή Επενδυτικής πολιτικής: 7/6/2012
 Νόμισμα Αναφοράς: EUR
 Νόμισμα Επένδυσης: EUR
 Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Μηδενικός
 Θεματοφύλακας: Eurobank Ergasias

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & TIMES

Αποτίμηση: Καθημερινή
 Δημοσίευση Τιμών: Ημερήσιος τύπος
 Ελάχιστη Επένδυση: 300 €
 Ελάχιστη Καταβολή Πάγιας Εντολής: 50 €
 Καταβολή Εξαγοράς: Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες
 Καθαρή Τιμή: 1,5551 €
 Ενεργητικό: 5.157.508 €

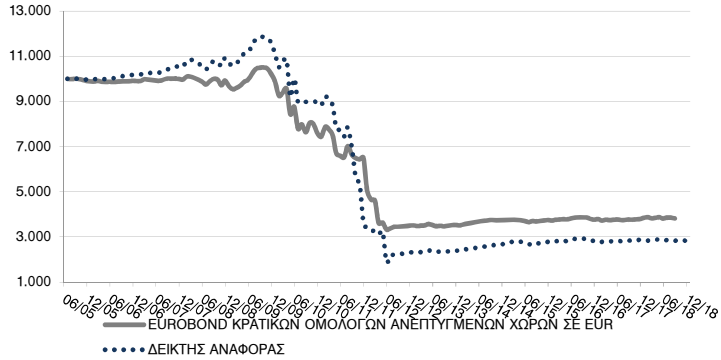
ΕΞΟΔΑ
 Προμήθεια Διαχείρισης: 1,00%
 Προμήθεια Διάθεσης: 0,50%
 Προμήθεια Εξαγοράς: 0,00%
ΔΕΙΚΤΕΣ 2018
 Τρέχουσες επιβαρύνσεις: 1,43%

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: Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All>1 Yr Bond Index
- 24/12/2010 - 6/6/2012: Bloomberg /EFFAS Bond Indices Greece Govt All>1 Yr Total Return.
- 1/5/2008 - 23/12/2010: Lehman Brothers Euro Aggregate Treasury Greece.
- από 1/11/2007 - 30/4/2008: Lehman Euro Government Index.
- 30/06/2005-31/10/2007: MSCI Greek 1-3 Year Bond.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 10,000 ΕΥΡΩ



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2018	0,27%	0,98%
2017	1,43%	0,24%
2016	1,83%	3,14%
2015	-0,46%	1,97%
* 2014	6,59%	13,07%
* 2013	-0,06%	2,39%
* 2012	-30,32%	-30,93%
* 2011	-32,20%	-61,77%
* 2010	-24,54%	-20,27%
* 2009	1,94%	3,65%
* 2008	-2,96%	1,46%

(*) Οι αποδόσεις επετεύχθησαν υπό διαφορετικές συνθήκες οι οποίες δεν ισχύουν πλέον

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ *

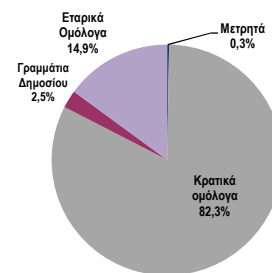
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	0,27%	0,98%
3-ετών	3,56%	4,40%
5-ετών	9,88%	20,37%
7-ετών		
10-ετών		

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

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

GGB 4 3/4 04/17/19	10,11%
GGB 4 3/8 08/01/22	6,56%
BTPS 4 1/2 05/01/23	6,34%
BTPS 0.05 10/15/19	5,81%
NETHER 1 3/4 07/15/23	5,34%
FRTR 2 1/4 10/25/22	5,33%
FOYRKG 5 10/04/21	5,05%
OPARGA 3 1/2 03/21/22	4,98%
MYTIL 3.1 06/27/22	4,88%
GGB 4 01/30/37	4,82%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ελλάδα	46,37%
Ιταλία	14,66%
Ολλανδία	5,34%
Γαλλία	5,33%
Κύπρος	4,40%
Βέλγιο	4,04%
Ιρλανδία	4,03%
Ισπανία	3,95%
Αυστρία	3,91%
Γερμανία	3,88%

ΚΛΑΔΙΚΗ

Κρατικά	82,32%
Επιπλα	5,05%
Ψυχαγωγία	4,98%
Κατασκευές	4,88%
Γραμμάτια Δημοσίου	2,52%

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 Ευρωπαϊκής Πίστης 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 αναγνώριση 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 ζημιογόνος 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.