

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 284/04.01.2018  
ISIN: GRF000181005  
LEI: 2138003XVTTK1U4JK87

### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επενδύει σε διαπραγματεύσιμους ομολογιακούς τίτλους που εκδίδουν εταιρίες με έδρα δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και τίτλων σταθερού εισοδήματος του Ελληνικού Δημοσίου και αποτιμώνται σε ευρώ. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί 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 χρημαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από το ελληνικό κράτος. Τα κέρδη και οι πρόσδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου δύνανται να επανεπενδύονται ή να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους κατά την κρίση της εταιρίας.

### 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 (5)

1 2 3 4 5 6 7

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατηγορία: Ομολογιακό Εσωτερικού  
Έναρξη: 26/1/2018  
Νόμισμα Αναφοράς: EUR  
Νόμισμα Επένδυσης: EUR  
Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Χαμηλός  
Θεματοφύλακας: Eurobank

### 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: 3,2657 €  
Ενεργητικό: 6.111.823 €

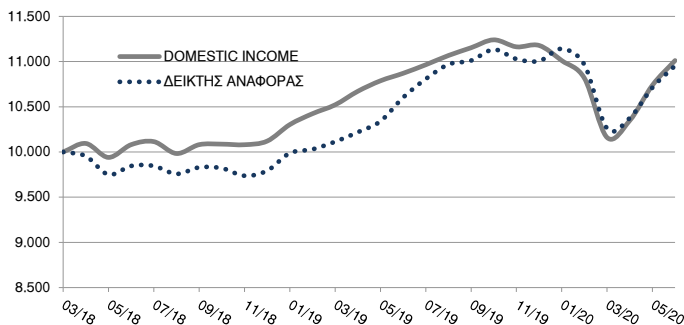
### ΕΞΟΔΑ

Προμήθεια Διαχείρισης: 0,65%  
Προμήθεια Διάθεσης: 1%  
Προμήθεια Εξαγοράς: 0%

### ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BENCHMARK)

-01/01/2020 : 65% Hellenic Corporate Bond Total Return Index, 35% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All > 1 Yr Bond Index.  
-26/1/2018 - 31/12/2019: 65% Piraeus Bank Greek Corporate Bond Index, 35% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All > 1 Yr Bond Index.

### ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 10,000 ΕΥΡΩ



### ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
YTD	0,79%	-0,47%
2019	10,46%	12,39%
* 2018		
* 2017		
* 2016		
* 2015		
* 2014		
* 2013		
* 2012		
* 2011		
* 2010		

(\*) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, λόγω σύστασης του α/κ το 2018

### ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ \*

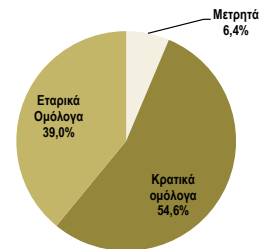
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-έτους	-4,36%	3,31%
3-ετών		
5-ετών		
7-ετών		
10-ετών		

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

### ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

GGB 1 1/2 06/18/30	6,72%
GGB 3 7/8 03/12/29	6,06%
GGB 4 3/8 08/01/22	5,51%
GGB 2 04/22/27	5,26%
GGB 4 2 01/30/42	4,90%
GGB 4 01/30/37	4,57%
HTOGA 0 7/8 09/24/26	4,03%
GGB 3 3/4 01/30/28	3,97%
GGB 3 3/8 02/15/25	3,71%
ETEGA 8 1/4 07/18/29	3,64%

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



### ΔΙΑΣΠΟΡΑ

#### ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ελλάδα	90,36%
Βέλγιο	3,29%

#### ΚΛΑΔΙΚΗ

Κρατικά	54,59%
Ενέργεια	10,62%
Τράπεζες	9,88%
Μηχανική & Κατασκευές	4,97%
Τηλεπικοινωνίες	4,03%

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 (KIID) που παρέχονται δωρεάν από την εταιρία διαχείρισης και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο [www.europistiaedak.gr](http://www.europistiaedak.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 ζημιολογός 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.