

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 30574/Β/636/28-06/1990, ΦΕΚ
434/16/07/1990 ISIN:
GRF000158003 / LEI: 213800AD21K3BJ7YGI22

31/12/2018

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών μετοχών, με έμφαση σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη (κερδοφορία, κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα) και ικανοποιητική προοπτική ανάπτυξης. Οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική κεφαλαιαγορά αξιολογούνται μεταξύ άλλων βάσει των αναπτυξιακών τους προοπτικών και της συγκριτικής αποτίμησής τους με ομοειδείς εταιρίες του κλάδου και της ποιότητας της διοίκησής τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με 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: Μετοχικό Εσωτερικό
Έναρξη: 28/6/1990
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: 5,8815 €
Ενεργητικό: 20.369.397 €

ΕΞΟΔΑ

Προμήθεια Διαχείρισης: 2,50%
Προμήθεια Διάθεσης: έως 3,00%
Προμήθεια Εξαγοράς: 1,00%

ΔΕΙΚΤΕΣ 2018

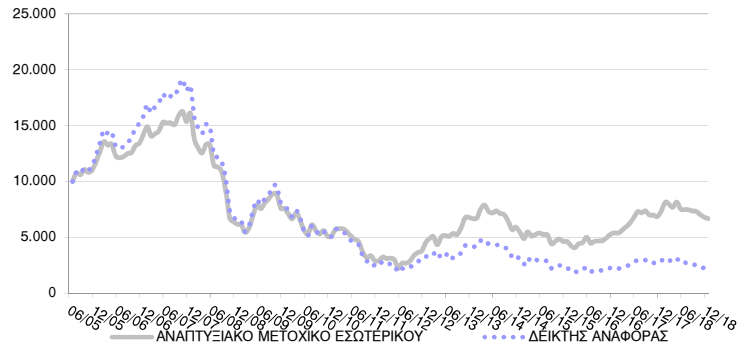
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις: 3,42%

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.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (BENCHMARK)

• 01/01/2007 ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από 30/06/2005 έως 31/12/2006 ο δείκτης αναφοράς ήταν: 70% FTSE ASE 20 και 30% FTSE ASE 40.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 10,000 ΕΥΡΩ



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
2018	-8,88%	-23,56%
2017	35,62%	24,66%
2016	16,72%	1,95%
2015	-14,77%	-23,58%
2014	-18,64%	-28,94%
2013	46,47%	28,06%
2012	57,20%	33,43%
2011	-43,85%	-51,88%
2010	-31,87%	-35,62%
2009	22,85%	22,93%
2008	-61,69%	-65,50%

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ *

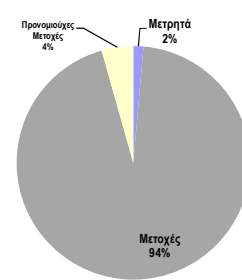
	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Αναφοράς
1-ετους	-8,88%	-23,56%
3-ετών	44,25%	-2,86%
5-ετών	0,02%	-47,25%
7-ετών	130,29%	-9,86%
10-ετών	8,24%	-65,67%

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

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Quest Holdings SA	7,83%
Autohellas SA	7,02%
Thessaloniki Port Authority SA	6,96%
European Reliance General Insu	5,40%
Petros Petropoulos AE	5,12%
Flexopack SA	4,60%
Titan Cement Co SA	4,37%
Plastika Kritis SA	4,22%
JUMBO SA	4,18%
Plaisio Computers SA	4,08%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ελλάδα	98,61%

ΚΛΑΔΙΚΗ

Υλικά	20,11%
Μεταφορές	13,98%
Κεφαλαιουχικά αγαθά	13,78%
Λιανικό Εμπόριο	11,53%
Ηλεκτρομηχανολογικά & Εξοπλι	7,83%
Εταιρίες Κοινής Ωφέλειας	7,25%
Ασφάλειες	5,40%
Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός	4,10%
Τράπεζες	3,78%
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά & I	3,18%

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 αντιλήξετε 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 υπολογίζονται με βάση 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 υπάλληλοί αυτής, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που ενδοχόμενως 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 ζημιόγόνος 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.