

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/18 - 30/06/18)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: EUROBANK ERGASIAS A.E.

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ				
ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR	194.518,718	2,9897	581.552,61	
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR	814.099,044	1,5549	1.265.842,60	
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	513.782,213	2,4686	1.268.322,78	
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	276.019,694	4,5614	1.259.036,23	
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	190.288,055	6,5901	1.254.017,31	
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR	236.168,725	4,4096	1.041.409,61	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			6.670.181,14	98,02%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			6.670.181,14	98,02%
II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR)			134.891,88	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			134.891,88	1,98%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.805.073,02	100,00%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			94.727,84	1,39%
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			0,00	0,00%
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ			5.945.166,87	87,36%
IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ			742.877,71	10,92%
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/18 - 30/06/18) ΚΕΡΔΗ			22.300,60	0,33%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			6.805.073,02	100,00%

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου έχει επιμετρηθεί σε εύλογη αξία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ 5567/87/ 8 Ιουνίου 2010. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται, κατά την 30/6/18 σε 6.670.181,14 €.

2. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μερίδια ΟΣΕΚΑ. Οι αξίες αυτές, ως ποσοστό επί του συνόλου και της καθαρής αξίας του ενεργητικού, καθώς και η μεταβολή τους, έχει ως ακολούθως:

<u>Ποσοστά επί του συνολικού Ενεργητικού</u>	<u>29/12/2017</u>	<u>30/6/2018</u>	<u>Μεταβολή</u>
Μερίδια ΟΣΕΚΑ	96,11%	98,02%	1,91%
Χρηματικά Διαθέσιμα	3,89%	1,98%	-1,91%
<u>Ποσοστά επί του καθαρού Ενεργητικού</u>	<u>29/12/2017</u>	<u>30/6/2018</u>	<u>Μεταβολή</u>
Μερίδια ΟΣΕΚΑ	96,58%	99,40%	2,82%
Χρηματικά Διαθέσιμα	3,91%	2,01%	-1,90%

3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01/01/18-30/6/18 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από το Κανονιστικό Πλαίσιο.

4. Στο καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8, αρ.61 του Ν. 4099/2012.

5. Στα κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται σωρευτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.

6. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β', κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.

7. Η αποτίμηση των μεριδιών ΟΣΕΚΑ έγινε με βάση δημοσιευμένες τιμές της Διαχειρίστριας Εταιρίας "Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ"

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 (ΦΕΚ Β/12/10-01-2013)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/17	1.677.048,066	5.972.621,58
Πλέον: Διαθέσιμες μεριδίων 01/01 - 30/06/18	66.202,500	223.898,96
Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01 - 30/06/18	76.897,882	251.353,67
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/18	1.666.352,684	5.945.166,87

3. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Ή ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 (ΦΕΚ Β/12/10-01-2013)

	ΕΥΡΩ
Αξία κτήσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ - ETF's την 30/06/18	5.927.303,43
Τρέχουσα αξία μεριδίων ΟΣΕΚΑ - ETF's την 30/06/18	6.670.181,14
Ανατίμηση επενδύσεων επί μεριδίων ΟΣΕΚΑ - ETF's	742.877,71

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/17 - 31/12/17)

ΑΡΘΡΟ 4 παρ.6 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 (ΦΕΚ Β/12/10-01-2013)

	ΕΥΡΩ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	56.272,79
Ζημιά από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0,00
Σύνολο	56.272,79
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ	
Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης	33.972,19
Σύνολο εξόδων	33.972,19
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	22.300,60

5. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4 παρ.3 & 4 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 (ΦΕΚ Β/12/10-01-2013)

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/18	6.710.345,18
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/18	1.666.352,684
Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/18	4,0270

Χαλάνδρι, 20 Αυγούστου 2018

Ο Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS A.E.

Η Εταιρία Διαχείρισης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2018

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30/6/2018</u>	<u>30/6/2017</u>	<u>30/6/2016</u>
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	6.670.181,14	6.594.678,98	4.546.474,26
Καταθέσεις σε τράπεζες	134.891,88	50.783,28	99.005,51
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	6.805.073,02	6.645.462,26	4.645.479,77
Υποχρεώσεις	94.727,84	0,00	0,00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	6.710.345,18	6.645.462,26	4.645.479,77
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.666.352,684	1.667.048,319	1.619.921,731
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	4,0270	3,9864	2,8677

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	6.670.181,14	6.594.678,98	4.546.474,26
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	6.670.181,14	6.594.678,98	4.546.474,26

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01/01-30/06/18</u>	<u>01/01-30/06/17</u>	<u>01/01-30/06/16</u>
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	56.272,79	157.853,16	86.023,56
Λοιπά εισοδήματα	0,00	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-33.972,19	0,00	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	0,00	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα	22.300,60	157.853,16	86.023,56
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	5.972.621,58	4.961.912,04	4.390.159,09
Έκδοση νέων μεριδίων	223.898,96	205.766,64	305.831,52
Εξαγορές μεριδίων	-251.353,67	-216.537,30	-201.616,51
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	742.877,71	1.536.467,72	65.082,11
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	0,00	0,00	0,00
	6.688.044,58	6.487.609,10	4.559.456,21
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	6.710.345,18	6.645.462,26	4.645.479,77