

ΜΕΤΛΙΦΕ ΑΛΙΣΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/Β/22.06.1992
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
Εμπόριο						
FOLLI FOLLIE GROUP	20.993,000	21,4000		449.250,20	3,56 %	3,57 %
				449.250,20	3,56 %	3,57 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α					3,56 %	3,57 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX						
Ο.Π.Α.Π. 21.03.2022 3,50%	90.000,000	101,1360		91.022,40	0,72 %	0,72 %
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 06/27/2022 3,10%	88.000,000	100,3100		88.272,80	0,70 %	0,70 %
				179.295,20	1,42 %	1,43 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					1,42 %	1,43 %
ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
Λοιποί Τίτλοι σε EURO						
GGB-GOVT- 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ	1.575,000	0,2400		378,00	0,00 %	0,00 %
				378,00	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ					378,00	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					628.923,40	4,98 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
Αγγλία						
WILLIAM HILL	170.000,000	2,5420	432.140,00	491.442,35	3,89 %	3,91 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	16.000,000	20,3500	325.600,00	370.281,92	2,93 %	2,95 %
TESCO	268.000,000	1,6880	452.384,00	514.464,42	4,07 %	4,09 %
WOLSELEY PLC	1.250,000	47,1300	58.912,50	66.997,03	0,53 %	0,53 %
				1.443.185,72	11,42 %	11,48 %
Γαλλία						
TOTAL	5.700,000	43,2850		246.724,50	1,95 %	1,96 %
				246.724,50	1,95 %	1,96 %
Γερμανία						
DAIMLER AG	2.200,000	63,5000		139.700,00	1,11 %	1,11 %
SAP SE	2.150,000	91,7420		197.245,30	1,56 %	1,57 %
VOLKSWAGEN AG-PREF	3.800,000	133,2090		506.194,20	4,01 %	4,03 %
DEUTSCHE BANK	4.250,000	15,5810		66.219,25	0,52 %	0,53 %
LANXESS AG	2.000,000	66,5500		133.100,00	1,05 %	1,06 %
SIEMENS AG	1.200,000	120,7090		144.850,80	1,15 %	1,15 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	5.500,000	15,8120		86.966,00	0,69 %	0,69 %
				1.274.275,55	10,09 %	10,14 %

Νορβηγία						
STATOIL ASA	6.200,000	138,4000	858.080,00	89.651,35	0,71 %	0,71 %
				89.651,35	0,71 %	0,71 %
Ολλανδία						
AHOLD (KON) NV	25.000,000	16,7400		418.500,00	3,31 %	3,33 %
				418.500,00	3,31 %	3,33 %
Σουηδία						
HENNES AND MAURITZ	25.000,000	209,9000	5.247.500,00	544.357,77	4,31 %	4,33 %
				544.357,77	4,31 %	4,33 %
Φιλανδία						
ΟΥΤΟΚΟΥΜΡΥ ΟΥJ	9.300,000	6,9900		65.007,00	0,51 %	0,52 %
				65.007,00	0,51 %	0,52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				4.081.701,89	32,30 %	32,48 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX						
MOTOR OIL 01.04.22 3,25%	400.000,000	101,6920		406.768,00	3,22 %	3,24 %
HTOGA 4 3/8 12/02/19	250.000,000	105,5210		263.802,50	2,09 %	2,10 %
HTOGA 3 1/2 09/07/20	350.000,000	103,5710		362.498,50	2,87 %	2,88 %
BHARTI AIRTEL 20.05.21 3,375%	400.000,000	108,2750		433.100,00	3,43 %	3,45 %
GAZPROM 20.03.20 3,389%	300.000,000	104,8060		314.418,00	2,49 %	2,50 %
PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3,75%	250.000,000	99,9230		249.807,50	1,98 %	1,99 %
PEPSICO 28.04.26 2,625%	250.000,000	113,8640		284.660,00	2,25 %	2,27 %
RZD CAPITAL PLC 06.03.23 4,6%	300.000,000	112,0570		336.171,00	2,66 %	2,67 %
				2.651.225,50	20,98 %	21,10 %
Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FRN						
SANTANDER 30.03.49 0,859%	800.000,000	81,6250		653.000,00	5,17 %	5,20 %
				653.000,00	5,17 %	5,20 %
Εταιρικά Ομόλογα σε USD-FIX						
FINANSBANK 30.04.19 6,25%	500.000,000	104,0230	520.115,00	455.761,48	3,61 %	3,63 %
				455.761,48	3,61 %	3,63 %
Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX						
CYPRUS 2 3/4 06/27/24	200.000,000	102,4780		204.956,00	1,62 %	1,63 %
CYPRUS GOVT 06.05.22 3,875%	250.000,000	109,6260		274.065,00	2,17 %	2,18 %
SPANISH GOVT 30.04.25 1,60%	500.000,000	103,4390		517.195,00	4,09 %	4,12 %
				996.216,00	7,88 %	7,93 %
Κρατικά Ομόλογα σε ΝΟΚ-FIX						
NORWEGIAN GOVT 24.05.23 2,00%	2.200.000,000	104,3100	2.294.820,00	239.760,53	1,90 %	1,91 %
				239.760,53	1,90 %	1,91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				4.995.963,51	39,54 %	39,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.077.665,40	71,84 %	72,23 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				9.706.588,80	76,82 %	77,24 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
Μετοχές σε EURO						
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ	13.860,000	0,0010		13,86	0,00 %	0,00 %
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ	60.000,000	0,0010		60,00	0,00 %	0,00 %
				73,86	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ				73,86	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				73,86	0,00 %	0,00 %

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****Α/Κ Μετοχικά σε USD**

FRANK-MENA-I ACCUSD	88.541,667	6,7700	599.427,09	525.260,33	4,16 %	4,18 %
				525.260,33	4,16 %	4,18 %

Α/Κ Ομολογιακά σε EURO

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS I ACC EUR-	38.153,789	17,7600		677.611,29	5,36 %	5,39 %
				677.611,29	5,36 %	5,39 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ **1.202.871,62** **9,52 %** **9,57 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ **1.202.871,62** **9,52 %** **9,57 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ **1.202.945,48** **9,52 %** **9,57 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ **10.909.534,28** **86,34 %** **86,81 %**

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				64.233,97	0,51 %	0,51 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				43.410,96	0,34 %	0,35 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				107.644,93	0,85 %	0,86 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ**ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ**

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR				258.844,21	2,05 %	2,06 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA CHF		946.553,17		866.013,88	6,85 %	6,89 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA DKK		464,52	62,46		0,00 %	0,00 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP		321.720,04		365.869,51	2,90 %	2,91 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA NOK		56.613,77		5.914,95	0,05 %	0,05 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA SEK		771.370,18		80.019,31	0,63 %	0,64 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD		46.895,16		41.092,85	0,33 %	0,33 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR				74,00	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK EUR				12,99	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				1.617.904,16	12,80 %	12,87 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ **1.617.904,16** **12,80 %** **12,87 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **12.635.083,37** **99,99 %** **100,54 %**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-35.653,74		-0,28 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-32.262,49		-0,26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-67.916,23	-0,54 %	-0,54 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **12.567.167,14** **100,00 %**

(Μερίδια 717,877.771 * 17.5060 EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016

	30.06.2017	31.12.2016	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.567.167,14	12.966.952,20	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	86,81 %	81,56 %	5,24 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	3,57 %	2,05 %	1,52 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,43 %	0,00 %	1,43 %
ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	32,48 %	33,42 %	-0,94 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	39,75 %	37,02 %	2,73 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9,57 %	9,07 %	0,50 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 - 30.06.2017

	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	4.325,50
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	71.886,66
III. Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών Δανείων	888,98
IV. Μερισματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	12.755,39
V. Μερισματα Ξένων Μετοχών	49.696,86
	<u>139.553,39</u>
B. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
I. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων	411.055,80
II. Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίου	0,18
	<u>411.055,98</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-191.132,47
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-12.105,07
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-33.320,55
IV. Φόροι	-44.022,49
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-4,00
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-3.805,30
	<u>-284.389,88</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
Συναλλαγματικές Διαφορές	-38.944,27
	<u>-38.944,27</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 - 30.06.2017	<u>227.275,22</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017 - 30.06.2017

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	744.080,90	13.310.888,68
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017 - 30.06.2017	150,84	2.673,28
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017 - 30.06.2017</u>	<u>-26.353,97</u>	<u>-463.173,14</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	717.877,77	12.850.388,82
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2017 - 30.06.2017</u>		<u>227.275,22</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>13.077.664,04</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 11.388.173,38

Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 10.909.534,28

Σύνολο Υπεραξίας/Απαξίας-478.639,10

β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 1.689.490,66

Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 1.657.632,86

Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού-31.857,80**Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού****-510.496,90****ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****12.567.167,14**

(Μερίδια 717,877.771 * 17.5060 EUR)

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014 01.01. -31.12.14	ΧΡΗΣΗ 2015 01.01. -31.12.15	ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.16
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	13.369.074,30	13.444.155,35	12.966.952,20
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	17,1621	17,3825	17,4268

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Κατά την 30/06/2017 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM	713.267,00	5,67 %
-- ΜΕΤΟΧΕΣ	86.966,00	0,69 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	86.966,00	0,69 %
-- ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	626.301,00	4,98 %
HTOGA 3 1/2 09/07/20	362.498,50	2,88 %
HTOGA 4 3/8 12/02/19	263.802,50	2,10 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2017)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Πιστοληπτική Διαβάθμιση		
				Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
CYPRUS GOVERNMENT / CY / 27/06/2017	XS1637276848	OXI	CBBT			
NORWAY GOVERNMENT BOND / NO / 24/05/2012	NO0010646813	OXI	CBBT	Aaa	AAA	
MOTOR OIL FINANCE PLC / GB / 10/04/2017	XS1586710185	NAI 01/04/2019	CBBT			
OTE PLC / GB / 02/12/2015	XS1327539976	OXI	CBBT	B3	B+	
FINANSBANK / TR / 30/04/2014	XS1063442484	OXI	CBBT	Ba1		BBB-
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. / GR / 21/03/2017	GRC4191173B0	NAI 21/03/2020	CBBT			
OTE PLC / GB / 10/07/2014	XS1086785182	OXI	CBBT	B3	B+	
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS BV / NL / 20/05/2014	XS1028954953	OXI	CBBT	Baa3	BBB-	BBB-
CYPRUS GOVERNMENT / CY / 06/05/2015	XS1227247191	OXI	CBBT	B1		BB-
GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA / LU / 21/03/2013	XS0906946008	OXI	CBBT	Ba1	BB+	BBB-
PETROLEOS MEXICANOS / MX / 16/04/2014	XS1057659838	OXI	CBBT	Baa3	BBB+	BBB+
SPANISH GOVERNMENT / ES / 27/01/2015	ES00000126Z1	OXI	CBBT	Baa2	BBB+	BBB+
PEPSICO INC / US / 28/04/2014	XS1061714165	NAI 28/1/2026	CBBT	A1	A+	Au
RUSSIAN RAILWAYS VIA RZD CAPITAL PLC / IE / 06/03/2014	XS1041815116	OXI	CBBT	Ba1	BB+	BBB-
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / GR / 27/06/2017	GRC3931176B0	OXI	CBBT			
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	9.706.588,80	9.400.142,49	11.011.230,56
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.202.871,62	1.175.878,58	1.155.658,64
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.617.904,16	2.390.097,64	942.698,51
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	107.718,79	72.477,24	378.502,77
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	12.635.083,37	13.038.595,95	13.488.090,48
Υποχρεώσεις	-67.916,23	-71.643,75	-43.935,13
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	12.567.167,14	12.966.952,20	13.444.155,35
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	717.877,771	744.080,903	773.429,760
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	17,5060	17,4268	17,3825
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	4.710.247,29	4.599.337,50	5.578.091,69
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	4.996.341,51	4.800.804,99	5.349.912,18
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	83.226,69
Σύνολο	9.706.588,80	9.400.142,49	11.011.230,56

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.17	01.01.-30.06.16	01.01.-30.06.15
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	507.339,60	-682.129,80	435.663,93
Λοιπά εισοδήματα	4.325,50	4.534,33	4.553,05
Έξοδα διαχείρισης	-191.132,47	-189.749,07	-210.800,16
Έξοδα θεματοφύλακα	-12.105,07	-10.119,94	-11.242,69
Λοιπά έξοδα και φόροι	-81.152,34	-59.588,23	-47.898,89
Καθαρό εισόδημα	227.275,22	-937.052,71	170.275,24
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	2.673,28		939.622,76
Εξαγορές μεριδίων	-463.173,14	-201.732,68	-788.220,35
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-166.560,42	184.996,59	343.608,45
	-627.060,28	-16.736,09	495.010,86
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 1.1-30.06	-399.785,06	-953.788,80	665.286,10
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12		476.585,65	-590.205,05
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	-399.785,06	-477.203,15	75.081,05

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ' αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ' αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι:

α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).

β) Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α' 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επιτρέπεται η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής.

Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2017.
5. Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τις τιμές Bloomberg BVAL.
6. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT.
7. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2017 - 30.06.2017 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ίδιας περιόδου.
8. Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017.
9. Τα Μεριδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της 30.06.2017.
10. Οι καταθέσεις ύψους που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.
11. Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2017.
12. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 10.909.534,28 € και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισαρών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009) ενώ οι μετοχές " Φιλίππου Δομικά Έργα" και "Δυναμική Ζωή" αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EURO.
13. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.
14. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.
15. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής Δυνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR).
16. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της MetLife ΑΕΔΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifefmc.gr.

Αθήνα 28.08.2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Κ.ΒΟΛΗ

Μ.ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «MetLife A.E.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «METLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της περιόδου από 1^η Ιανουαρίου έως 30^η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «MetLife A.E.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρία» και περιέχει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχείρισεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχείρισεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχείρισεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχείρισεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας της Έκθεσης Διαχείρισεως.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως, της περιόδου από 1^η Ιανουαρίου έως 30^η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ.

Έμφαση Θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

- (1) στη σημείωση (2) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.
- (2) στη σημείωση (1) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δέσποινα Ξενάκη

A.M. ΣΟΕΛ: 14161

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

AM ΣΟΕΛ: E 120