

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

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Αριθμός Αρχικής Αδείας 30574/636/28-06-90 ΦΕΚ 434/16-07-1990)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: EUROBANK ERGASIAS A.E.

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250/20-12-2012)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
<u>I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</u>				
<u>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</u>				
<u>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</u>				
Alpha Bank AE	800,000	1.91	1,532,000.00	
AS Co	295,000	2.10	619,500.00	
Autohellas SA	67,000	23.80	1,594,600.00	
Ellaktor SA	174,897	1.92	335,802.24	
Eltech Anemos SA	400,000	1.95	780,000.00	
European Reliance General Insu	322,710	3.47	1,119,803.70	
Flexopack SA	159,000	6.15	977,850.00	
Folli Follie Group	58,000	2.73	158,340.00	
Fourlis Holdings SA	165,000	6.00	990,000.00	
GEK Terna Holding Real Estate	210,000	5.14	1,079,400.00	
Holding Co ADMIE Ipto SA	268,000	1.73	464,712.00	
Intralot SA-Integrated Lottery	925,000	0.99	913,900.00	
Jumbo SA	16,000	14.12	225,920.00	
Karatzis SA	120,000	7.15	858,000.00	
Karelia Tobacco Co Inc SA	950	262.00	248,900.00	
Kri-Kri Milk Industry SA	165,000	4.05	668,250.00	
Motor Oil Hellas Corinth Refin	42,000	17.20	722,400.00	
Mytilineos Holdings SA	94,000	8.59	807,460.00	
National Bank of Greece SA	2,900,000	0.26	762,700.00	
Petros Petropoulos	162,798	6.36	1,035,395.28	
Philippos Nakas SA	47,981	1.70	81,567.70	
Plaisio Computers SA	220,000	4.08	897,600.00	
Plastika Kritis SA	80,000	13.10	1,048,004.37	
Quest Holdings SA	140,000	11.95	1,673,000.00	
Sarantis SA	90,000	7.40	666,000.00	
Terna Energy SA	75,000	5.15	386,250.00	
Thessaloniki Port Authority SA	52,000	25.00	1,300,000.00	
Thessaloniki Water Supply & Se	48,000	4.72	226,560.00	
Thrace Plastics Co SA	358,000	2.32	830,560.00	
Titan Cement Co SA (pref)	49,000	15.85	776,650.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ			23,781,125.29	98.67%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			23,781,125.29	98.67%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			23,781,125.29	98.67%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΛΕΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			81,022.07	
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			39,527.30	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			120,549.37	0.50%
III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR)			199,518.57	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			199,518.57	0.83%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24,101,193.23	100.00%

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 6,790

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		100,364.48	0.42%
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ		92,716.36	0.38%
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		17,075,521.29	70.85%
IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		5,847,047.89	24.26%
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/18 - 30/06/18) ΚΕΡΔΗ		985,543.21	4.09%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		24,101,193.23	100.00%

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 6,790

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/18.
2. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα.
3. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει επιμετρηθεί σε εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4308/2014 και ανέρχεται, κατά την 29/06/18 σε 23.781.125,29 €. Βάσει του άρθρου 24 παρ.12 του Ν. 4308/2014 το σύνολο των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που εντάσσονται στην κατηγορία Α' ανέρχεται σε 23.622.785,29€ ενώ στην κατηγορία Γ' ανέρχεται σε 158.340,00€.
4. Οι μετοχές της εταιρίας "Φιλίππου Δομικά Έργα Α.Ε." που η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο έχει διακοπεί έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμούς τάξεως για λόγους παρακολούθησης και δεν αποτιμούνται.
5. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε κινητές αξίες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά. 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>31/12/17</u>	<u>30/06/18</u>	<u>Μεταβολή</u>
Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά	97.88%	98.67%	0.79%
Χρηματικά Διαθέσιμα	2.12%	0.83%	-1.29%
<u>Ποσοστά επί του καθαρού Ενεργητικού</u>	<u>31/12/17</u>	<u>30/06/18</u>	<u>Μεταβολή</u>
Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά	98.48%	99.47%	0.99%
Χρηματικά Διαθέσιμα	2.13%	0.83%	-1.30%

6. Η διαχειρίστρια εταιρία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιριών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών.

7. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01/01/18-30/06/18 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο.

8. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, δεν επενδύει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4099/2012. Στην παρούσα έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρέχεται ειδική αναφορά στις ανωτέρω επενδύσεις.

9. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε μετοχές που οι εκδότες τους έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα. Οι σημαντικότερες θέσεις στο τέλος του εξαμήνου παρατηρούνται στους κλάδους των βασικών υλικών, των κεφαλαιουχικών αγαθών και των μεταφορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 κατέγραψε άνοδο +2,10% και υπέρ-απέδωσε του δείκτη αναφοράς (ASE Index) που κατέγραψε πτώση της τάξεως του -5,58%.

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

11. 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.

12. Με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 84) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβλήθηκαν περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls)."

Ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας 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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιόρισαν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων και για τη χρήση 01/01/2018-30/06/2018 Σύμφωνα με: α) την υπ' αριθμ. ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ2018/Χ.Π. 464/ 27.02.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β 687/28.2.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» και β) την υπ' αριθμ. ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018/ Χ.Π. 1176 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1943/ 31.05.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», αποφασίστηκε η άρση ορισμένων εκ των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που είχαν θεσπιστεί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015.

13. Η Διαχειρίστρια Εταιρία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Λεπτομέρειες της Πολιτικής Αποδοχών όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των πληρωμών και παροχών, είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο www.eurodistiaedak.gr στην ελληνική γλώσσα.

14. Σύμφωνα με το από 25/5/2018 Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποφασίστηκε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Folli Follie A.E. Κατόπιν τούτου, η εύλογη αξία της μετοχής επιμετρήθηκε βάσει τεχνικών επιμέτρησης και εντάσσεται στην κατηγορία Γ (άρθρου 24 παρ.12 του Ν. 4308/2014). Κατά την εκτίμηση της Εταιρίας Διαχείρισης και αφού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν, η εύλογη αξία διαμορφώθηκε στα 2,73€ ανά μετοχή. Η τιμή αυτή ενδέχεται να μεταβληθεί εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία και αναλόγως των γεγονότων που αφορούν την εν λόγω μετοχή.

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	3.516.303,205	16.330.729,95
Πλέον: Διαθέσιμες μεριδίων 01/01 - 30/06/18	460.992,463	3.181.053,62
Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01 - 30/06/18	349.433,453	2.436.262,28
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/18	3.627.862,215	17.075.521,29

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 μετοχών την 30/06/18	17.934.077,40
Τρέχουσα αξία μετοχών την 30/06/18	23.781.125,29
Ανατίμηση επενδύσεων επί μετοχών	5.847.047,89

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/18 - 30/06/18)

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

	ΕΥΡΩ
<u>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</u>	
Έσοδα μερισμάτων	284.152,84
Σύνολο	284.152,84
<u>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.158.405,56
Ζημιά από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-10.858,33
Σύνολο	1.147.547,23
Σύνολο (A + B)	1.431.700,07
<u>ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ</u>	
Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης	309.037,71
Προμήθεια θεματοφυλακής	16.069,96
Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών	744,00
Έξοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων	17.827,00
Λοιποί φόροι - τέλη	100.183,04
Λοιπές επιβαρύνσεις	2.295,15
Σύνολο εξόδων	446.156,86
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	985.543,21

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	23.908.112,39
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/18	3.627.862,215
Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/18	6,5901

6. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΑΡΘΡΟ 61 παρ.8 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250/20-12-2012)

ΟΜΙΛΟΙ	ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	Διαθέσιμα/Καταθέσεις	Κινητές αξίες
<u>Όμιλος Ellaktor SA</u>		
Ellaktor SA	0,00%	1,39%
Eltech Anemos SA	0,00%	3,24%

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	23.781.125,29	25.060.853,70	10.958.761,56
Καταθέσεις σε τράπεζες	199.518,57	670.831,17	623.728,28
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	120.549,37	56.607,46	85.770,09
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	24.101.193,23	25.788.292,33	11.668.259,93
Υποχρεώσεις	193.080,84	233.560,61	112.829,32
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	23.908.112,39	25.554.731,72	11.555.430,61
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	3.627.862,215	3.974.485,155	2.930.051,499
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	6,5901	6,4297	3,9438

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	23.781.125,29	25.060.853,70	10.958.761,56
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	23.781.125,29	25.060.853,70	10.958.761,56

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	1.431.700,07	588.061,12	-251.107,01
Λοιπά εισοδήματα	0,00	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-309.037,71	-234.821,88	-132.639,84
Έξοδα θεματοφύλακα	-16.069,96	-12.210,74	-6.897,26
Λοιπά έξοδα και φόροι	-103.222,19	-79.039,09	-19.069,34
Καθαρό εισόδημα	1.003.370,21	261.989,41	-409.713,45
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	16.330.729,95	14.336.693,85	11.944.470,30
Έκδοση νέων μεριδίων	3.181.053,62	5.585.963,29	3.176.309,76
Εξαγορές μεριδίων	-2.436.262,28	-1.531.030,99	-1.851.364,59
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	5.847.047,89	6.923.032,22	-1.289.837,61
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-17.827,00	-21.916,06	-14.433,80
	22.904.742,18	25.292.742,31	11.965.144,06
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	23.908.112,39	25.554.731,72	11.555.430,61