

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

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΛΕΔΑΚ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: EURO BANK ERGASIAS A.E.

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

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

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ			ΠΗΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (Callability)
					S&P	Moody's	Fitch			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ										
ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ										
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ										
FOYRKG 5 10/04/21	200,000	98.70	197,400.00					ATHEX	HOUSEMARKET SA	
OPAPGA 3 1/2 03/21/22	209,000	102.00	213,180.00					JEFFERIES	OPAP SA	27/03/20
MYTIL 3.1 06/27/22	147,000	100.25	147,367.50	B+				JEFFERIES	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	27/12/20
TENERG 3.85 07/21/22	170,000	100.03	170,051.00					ATHEX	TERNA ENERGY FINANCE	21/07/19
MOHGA 3 05/11/23	110,000	99.80	109,780.00					ATHEX	CORAL AE OIL CHEMICALS	-
GEKTER 3.95 04/04/25	200,000	99.90	199,800.00					ATHEX	GEK TERNA HLD ESTATE	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			1,037,578.50	38.99%						
ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ										
GGB 4 3/8 08/01/22	100,000	105.26	105,262.00	B+	B3	B	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC		-
GGB 3 1/2 01/30/23	100,000	101.60	101,599.00	B+	B	B	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC		-
GGB 3 3/8 02/15/25	300,000	99.07	297,216.00	B+	B3	B	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC		-
GGB 3 3/4 01/30/28	200,000	98.33	196,670.00	B+	B	B	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC		-
GGB 3.9 01/30/33	100,000	93.31	93,309.00	B+	B	B	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC		-
GGB 4 01/30/37	50,000	91.31	45,655.50	B+	B	B	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC		-
GGB 4.2 01/30/42	150,000	91.29	136,939.50	B+	B	B	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC		-
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			976,651.00	36.69%						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ										
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ										
GTB 0 08/31/18	100,000	99.83	99,831.00	B	B		BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC T-BILL		-
GTB 0 06/14/19	300,000	98.86	296,580.00	B	B		HDAT	HELLENIC T-BILL		-
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			396,411.00	14.89%						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			2,410,640.50	90.56%						
II. ΔΑΠΗΤΗΣΕΙΣ										
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			27,117.40							
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΗΤΗΣΕΩΝ			27,117.40	1.02%						
III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR)			224,166.91							
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			224,166.91	8.42%						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2,661,924.81	100.00%						
ΠΑΘΗΤΙΚΟ										
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			36,065.67	1.35%						
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			3,183.60	0.12%						
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ			2,620,470.83	98.44%						
IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ			-4,601.33	-0.17%						
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/18 - 30/06/18) ΚΕΡΔΗ			6,806.04	0.26%						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			2,661,924.81	100.00%						

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια σύστασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αριθμ. απόφαση 284/04.01.2018. Με την υπ' αριθμ. απόφαση 288/06.02.2018 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χορηγήθηκε άδεια υπέρβασης των επενδυτικών ορίων για διάστημα έξι μηνών από τη χορήγηση της άδειας.
2. Ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η 26/01/2018.
3. Η αποτίμηση των Ελληνικών Ομολόγων Δημοσίου καθώς και Εντόκων Γραμματίων έγινε, κατά προτεραιότητα, βάσει της δημοσιευμένης τιμής ζήτησης (bid price) από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφ Bloomberg (BGN) ή βάσει δημοσιευμένων τιμών της ΗΔΑΤ κατά την 29/06/18.
4. Η αποτίμηση των Εταιρικών Ομολόγων, έγινε βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο τιμών "Jefferies" της 29/06/18, εκ των οποίων η αποτίμηση των Ομολόγων Εισήγησης ΧΑ έγινε βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος από το ΧΑ (ATHEX) της 29/06/18.
5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 29/06/18 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/18 - 30/06/18. Στο σύνολό τους, οι ανωτέρω δεδουλευμένοι τόκοι καθώς και οι καταβληθέντες κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού.
6. Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των Ομολόγων λήφθηκαν από τους οίκους αξιολόγησης S&P, Moody's και Fitch, όπως αυτές δημοσιεύονται στη διεθνή αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg.
7. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει επιμετρηθεί σε εύλογη αξία βάσει δημοσιευμένων τιμών σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4308/2014 και ανέρχεται, κατά την 29/06/18 σε 2.410.640,50 €.
8. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και τίτλων σταθερού εισοδήματος του Ελληνικού Δημοσίου. Η μεσοσταθμική του διάρκεια είναι 4,71 έτη, ενώ οι σημαντικότερες θέσεις στο τέλος του εξομίου παρτηρούνται στους κλάδους «κυκλικών καταναλωτικών αγαθών», και ελληνικών κρατικών ομολόγων. Για την περίοδο 26/01/2018 έως 30/06/2018, το αμοιβαίο υπέρ-απέδωσε το δείκτη αναφοράς κατά 120μ.β. καταγράφοντας απώλειες -0,34% έναντι απωλειών -1,55%.
9. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 26/01/18-30/06/18 (διάστημα από την ημερομηνία έναρξης του έως και την 30/06/18) και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο.
10. Στο καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε εταιρείες του ίδιου ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8, αρ.61 του Ν. 4099/2012.
11. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματογοράς που είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά. Οι αξίες αυτές, ως ποσοστό επί του συνόλου και της καθαρής αξίας του ενεργητικού, έχει ως ακολούθως:

Ποσοστό επί του συνολικού Ενεργητικού	6/30/2018
Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά	75.67%
Μέσα Χρηματογοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά	14.89%
Χρηματικά Διαθέσιμα	8.42%

Ποσοστό επί του καθαρού Ενεργητικού	6/30/2018
Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά	76.80%
Μέσα Χρηματογοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά	15.11%
Χρηματικά Διαθέσιμα	8.55%
12. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει ή ενδέχεται να έχει επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, σε κινητές αξίες και μέσα χρηματογοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από το ελληνικό κράτος. Με ημερομηνία αναφοράς 29/06/18 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου.
13. 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.

14. 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 Επίσημης 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 ΕΣ 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", επετράπη 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 ΕΣ 2018/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 ΕΣ 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.
15. 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.eurotrustadad.gr στην ελληνική γλώσσα.

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	0,000	0,00
Πλέον: Διαθέσιμες μεριδίων 01/01 - 30/06/18	1.051.510,965	3.138.083,73
Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01 - 30/06/18	174.276,490	517.612,90
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/18	877.234,475	2.620.470,83

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 κρατικών ομολόγων την 30/06/18	964.351,80
Τρέχουσα αξία κρατικών ομολόγων την 30/06/18	976.651,00
Ανατίμηση επενδύσεων επί κρατικών ομολόγων	12.299,20
Αξία κτήσης εταιρικών ομολόγων την 30/06/18	1.054.760,03
Τρέχουσα αξία εταιρικών ομολόγων την 30/06/18	1.037.578,50
Υποτίμηση επενδύσεων επί εταιρικών ομολόγων	-17.181,53
Αξία κτήσης μέσων χρηματαγοράς την 30/06/18	396.130,00
Τρέχουσα αξία μέσων χρηματαγοράς την 30/06/18	396.411,00
Ανατίμηση επενδύσεων επί μέσων χρηματαγοράς	281,00

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>	
Τόκοι	24.805,43
Σύνολο	24.805,43
<u>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	603,00
Ζημιά από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-8.029,94
Σύνολο	-7.426,94
Σύνολο (A + B)	17.378,49
<u>ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ</u>	
Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης	5.906,50
Προμήθεια θεματοφυλακής	272,60
Έξοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων	995,00
Λοιποί φόροι - τέλη	3.183,60
Λοιπές επιβαρύνσεις	214,75
Σύνολο εξόδων	10.572,45
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.806,04

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	2.622.675,54
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/18	877.234,475
Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/18	2,9897

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)

	30/6/2018	30/6/2017	30/6/2016
Μεταβιβάσιμο τίτλοι	2.410.640,50	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	224.166,91	0,00	0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	27.117,40	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.661.924,81	0,00	0,00
Υποχρεώσεις	39.249,27	0,00	0,00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.622.675,54	0,00	0,00
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	877.234,475	0,000	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	2,9897	0,0000	0,0000

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	2.410.640,50	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμο 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 μεταβιβάσιμο τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	2.410.640,50	0,00	0,00

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

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

	01/01-30/06/18	01/01-30/06/17	01/01-30/06/16
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	17.378,49	0,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα	0,00	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-5.906,50	0,00	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-272,60	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-3.398,35	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα	7.801,04	0,00	0,00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	3.138.083,73	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-517.612,90	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-4.601,33	0,00	0,00
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-995,00	0,00	0,00
	2.614.874,50	0,00	0,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	2.622.675,54	0,00	0,00