

MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/27.03.2018

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2019 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
		ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ					
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ							
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ							
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ							
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ							
Αγγλία							
BRITISH PETROLEUM	2.350,000	5,4860	12.892,10	14.379,68	0,35 %	0,35 %	
WILLIAM HILL	15.700,000	1,5455	24.264,35	27.064,13	0,65 %	0,66 %	
VODAFONE GROUP PLC	41.000,000	1,2932	53.021,20	59.139,14	1,42 %	1,44 %	
GLENCORE PLC	9.500,000	2,7335	25.968,25	28.964,64	0,70 %	0,71 %	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	7.200,000	2,1070	15.170,40	16.920,86	0,41 %	0,41 %	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	230,000	62,1400	14.292,20	15.941,33	0,38 %	0,39 %	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1.000,000	27,4900	27.490,00	30.661,98	0,74 %	0,75 %	
				193.071,76	4,64 %	4,72 %	
Αμερική							
ALPHABET INC-A	200,000	1.082,8000	216.560,00	190.298,77	4,57 %	4,65 %	
APPLE INC	300,000	197,9200	59.376,00	52.175,75	1,25 %	1,27 %	
BANK OF AMERICA CORP	1.700,000	29,0000	49.300,00	43.321,62	1,04 %	1,06 %	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	220,000	90,7400	19.962,80	17.542,00	0,42 %	0,43 %	
CHEVRON CORP	800,000	124,4400	99.552,00	87.479,79	2,10 %	2,14 %	
CITIGROUP INC	520,000	70,0300	36.415,60	31.999,65	0,77 %	0,78 %	
FEDEX CORP	800,000	164,1900	131.352,00	115.423,55	2,77 %	2,82 %	
INTEL CORP	600,000	47,8700	28.722,00	25.239,02	0,61 %	0,62 %	
JPMORGAN CHASE & CO	400,000	111,8000	44.720,00	39.297,01	0,94 %	0,96 %	
VIACOM INC	3.000,000	29,8700	89.610,00	78.743,41	1,89 %	1,92 %	
GILEAD SCIENCES	1.650,000	67,5600	111.474,00	97.956,06	2,35 %	2,39 %	
GENERAL DYNAMICS	350,000	181,8200	63.637,00	55.920,04	1,34 %	1,37 %	
FORD MOTOR CO	4.500,000	10,2300	46.035,00	40.452,55	0,97 %	0,99 %	
ALLERGAN PLC	1.200,000	167,4300	200.916,00	176.551,85	4,24 %	4,31 %	
3D SYSTEMS CORP	2.600,000	9,1000	23.660,00	20.790,86	0,50 %	0,51 %	
3M COMPANY	500,000	173,3400	86.670,00	76.159,93	1,83 %	1,86 %	
CATERPILLAR INC	430,000	136,2900	58.604,70	51.497,98	1,24 %	1,26 %	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	400,000	63,3900	25.356,00	22.281,20	0,54 %	0,54 %	
AMGEN INC	85,000	184,2800	15.663,80	13.764,32	0,33 %	0,34 %	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	600,000	204,6000	122.760,00	107.873,46	2,59 %	2,63 %	
FREEMPORT-MCMORAN INC	9.000,000	11,6100	104.490,00	91.818,98	2,21 %	2,24 %	
SCHLUMBERGER LTD	1.150,000	39,7400	45.701,00	40.159,05	0,96 %	0,98 %	
GAP INC/THE	3.100,000	17,9700	55.707,00	48.951,67	1,18 %	1,20 %	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2.000,000	54,6700	109.340,00	96.080,84	2,31 %	2,35 %	
PHILIP MORRIS INT	1.750,000	78,5300	137.427,50	120.762,30	2,90 %	2,95 %	

HALLIBURTON CO	3.200,000	22,7400	72.768,00	63.943,76	1,54 %	1,56 %
ELECTRONIC ARTS INC	200,000	101,2600	20.252,00	17.796,13	0,43 %	0,43 %
CELGENE CORP	700,000	92,4400	64.708,00	56.861,16	1,37 %	1,39 %
NORTHROP GRUMMAN CORP	110,000	323,1100	35.542,10	31.232,07	0,75 %	0,76 %
MICROSOFT CORP	1.600,000	133,9600	214.336,00	188.344,46	4,52 %	4,60 %
PHILLIPS 66	300,000	93,5400	28.062,00	24.659,05	0,59 %	0,60 %
CHEMOURS CO/THE	1.500,000	24,0000	36.000,00	31.634,45	0,76 %	0,77 %
ACTIVISION BLIZZARD INC	650,000	47,2000	30.680,00	26.959,58	0,65 %	0,66 %
SCHWAB(CHARLES) CORP	650,000	40,1900	26.123,50	22.955,62	0,55 %	0,56 %
MARATHON PETROLEUM CORP	3.200,000	55,8800	178.816,00	157.131,81	3,77 %	3,84 %
ABBVIE INC	250,000	72,7200	18.180,00	15.975,40	0,38 %	0,39 %
WABTEC CORP	160,000	71,7600	11.481,60	10.089,28	0,24 %	0,25 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	270,000	153,8600	41.542,20	36.504,57	0,88 %	0,89 %
CVS HEALTH CORP	630,000	54,4900	34.328,70	30.165,82	0,72 %	0,74 %
BIOGEN INC	50,000	233,8700	11.693,50	10.275,48	0,25 %	0,25 %
WALT DISNEY CO/THE	160,000	139,6400	22.342,40	19.633,04	0,47 %	0,48 %
INTUITIVE SURGICAL INC	25,000	524,5500	13.113,75	11.523,51	0,28 %	0,28 %
				<u>2.498.226,85</u>	<u>60,02 %</u>	<u>61,01 %</u>
Βέλγιο						
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	300,000	77,8400		23.352,00	0,56 %	0,57 %
				<u>23.352,00</u>	<u>0,56 %</u>	<u>0,57 %</u>
Γαλλία						
TOTAL	400,000	49,2750		19.710,00	0,47 %	0,48 %
ORANGE SA	1.000,000	13,8650		13.865,00	0,33 %	0,34 %
AXA SA	2.200,000	23,1000		50.820,00	1,22 %	1,24 %
KLEPIERRE	750,000	29,4800		22.110,00	0,53 %	0,54 %
VALEO SA	1.570,000	28,6000		44.902,00	1,08 %	1,10 %
SOCIETE GENERALE SA	800,000	22,2200		17.776,00	0,43 %	0,43 %
BNP PARIBAS	700,000	41,7650		29.235,50	0,70 %	0,71 %
INGENICO GROUP	200,000	77,7800		15.556,00	0,37 %	0,38 %
REXEL SA	2.100,000	11,1650		23.446,50	0,56 %	0,57 %
				<u>237.421,00</u>	<u>5,70 %</u>	<u>5,80 %</u>
Γερμανία						
BAYER AG-REG	370,000	60,9400		22.547,80	0,54 %	0,55 %
LANXESS AG	580,000	52,2600		30.310,80	0,73 %	0,74 %
BASF SE	520,000	63,9200		33.238,40	0,80 %	0,81 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	1.400,000	13,8150		19.341,00	0,46 %	0,47 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	230,000	86,0200		19.784,60	0,48 %	0,48 %
COVESTRO AG	650,000	44,7100		29.061,50	0,70 %	0,71 %
KRONES AG	350,000	70,9500		24.832,50	0,60 %	0,61 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.000,000	15,5160		31.032,00	0,75 %	0,76 %
				<u>210.148,60</u>	<u>5,05 %</u>	<u>5,13 %</u>
Ισπανία						
TELEFONICA SA	4.100,000	7,2210		29.606,10	0,71 %	0,72 %
REPSOL SA	1.450,000	13,7850		19.988,25	0,48 %	0,49 %
				<u>49.594,35</u>	<u>1,19 %</u>	<u>1,21 %</u>
Ιταλία						
UNICREDITO ITALIANO	3.550,000	10,8260		38.432,30	0,92 %	0,94 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	1.000,000	12,2660		12.266,00	0,29 %	0,30 %
ENI SPA	1.470,000	14,6060		21.470,82	0,52 %	0,52 %
				<u>72.169,12</u>	<u>1,73 %</u>	<u>1,76 %</u>

Σουηδία							
HENNES AND MAURITZ	2.700,000	165,3600	446.472,00	42.266,34	1,02 %	1,03 %	
				42.266,34	1,02 %	1,03 %	
Φιλανδία							
NORDEA BANK ABP	4.500,000	6,3880		28.746,00	0,69 %	0,70 %	
				28.746,00	0,69 %	0,70 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				3.354.996,02	80,60 %	81,93 %	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
ETF Μετοχικά σε USD							
ISHARES IN MSCI JAPAN INDEX FUND USD	7.000,000	54,5800	382.060,00	335.729,35	8,07 %	8,20 %	
				335.729,35	8,07 %	8,20 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				335.729,35	8,07 %	8,20 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.690.725,37	88,67 %	90,13 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				3.690.725,37	88,67 %	90,13 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				3.690.725,37	88,67 %	90,13 %	
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				33.978,09	0,82 %	0,83 %	
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				4.750,21	0,11 %	0,12 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				38.728,30	0,93 %	0,95 %	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ							
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ							
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR				32.802,26	0,79 %	0,80 %	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA GBP		189,54		211,41	0,01 %	0,01 %	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA SEK		380.626,81		36.032,95	0,87 %	0,88 %	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA USD		413.937,89		363.741,56	8,74 %	8,88 %	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ EUR				18,48	0,00 %	0,00 %	
ALPHA BANK A.E.				240,00	0,01 %	0,01 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				433.046,66	10,40 %	10,58 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				433.046,66	10,40 %	10,58 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4.162.500,33	100,00 %	101,66 %	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-52.450,24		-1,28 %	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-15.247,54		-0,37 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-67.697,78	-1,63 %	-1,65 %	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4.094.802,55		100,00 %	
(Μερίδια 191,793.557 * 21.3501 EUR)							

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2019 ΚΑΙ 31.12.2018

	30.06.2019	31.12.2018	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.094.802,55	3.633.985,19	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	90,13 %	90,67 %	-0,54 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	81,93 %	82,82 %	-0,89 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,20 %	7,85 %	0,35 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 - 30.06.2019

	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	1.335,69
II. Μερίσματα Ξένων Μετοχών	50.247,02
	<u>51.582,71</u>
B. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
I. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων	-87.360,22
	<u>-87.360,22</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-10.004,17
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-2.801,17
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-11.611,96
IV. Φόροι	-19.399,51
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-2,00
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-1.326,69
	<u>-45.145,50</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
Συναλλαγματικές Διαφορές	45.905,53
	<u>45.905,53</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 - 30.06.2019	<u>-35.017,48</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2019 - 30.06.2019

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018	198.119,46	4.135.489,58
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2019 - 30.06.2019	1.952,86	40.541,57
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2019 - 30.06.2019</u>	<u>-8.278,75</u>	<u>-175.105,05</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2019	191.793,557	4.000.926,10
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2019 - 30.06.2019</u>		<u>-35.017,48</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>3.965.908,62</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2019	3.557.355,51	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2019	3.690.725,37	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>133.369,86</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2019	408.553,11	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2019	404.077,18	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>-4.475,93</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>128.893,93</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>4.094.802,55</u>
(Μερίδια 191.793.557 * 21.3501 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019- 30.06.2019

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) περιόδου	-35.017,48
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-35.017,48

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2016	ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ 2018
	01.01. -31.12.16	01.01. -31.12.17	01.01. -31.12.18
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.233.550,03	4.473.561,04	3.633.985,19
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	20,7630	20,7890	18,3424

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

Κατά την 30.06.2019, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου.

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2019
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	3.690.725,37	3.294.878,03	3.619.153,11
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	433.046,66	353.933,19	872.366,20
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	38.728,30	4.106,17	3.500,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	4.162.500,33	3.652.917,39	4.495.019,31
Υποχρεώσεις	-67.697,78	-18.932,20	-21.458,27
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4.094.802,55	3.633.985,19	4.473.561,04
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	191.793,557	198.119,455	215.188,657
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	21,3501	18,3424	20,7890
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	3.690.725,37	3.294.878,03	3.619.153,11
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	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	3.690.725,37	3.294.878,03	3.619.153,11

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2019
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.19	01.01.-30.06.18	01.01.-30.06.17
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	8.792,33	181.855,44	410.449,45
Λοιπά εισοδήματα	1.335,69	885,85	1.237,63
Έξοδα διαχείρισης	-10.004,17	-10.579,18	-10.152,26
Έξοδα θεματοφύλακα	-2.801,17	-2.962,17	-2.842,64
Λοιπά έξοδα και φόροι	-32.340,16	-35.974,90	-32.505,93
Καθαρό εισόδημα	-35.017,48	133.225,04	366.186,25
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	40.541,57	163.300,66	777.035,34
Εξαγορές μεριδίων	-175.105,05	-455.322,63	-566.442,44
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	630.398,32	-106.113,60	-498.475,13
Σύνολο	495.834,84	-398.135,57	-287.882,23
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 1.1-30.06	460.817,36	-264.910,53	78.304,02
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12		-574.665,32	161.706,99
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	460.817,36	-839.575,85	240.011,01

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 84) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επεβλήθησαν περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). Συνέπεια αυτής, υπήρξε ο σημαντικός περιορισμός στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην κλειόμενη περίοδο της 30.06.2019.
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 Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν.4308/2014 και τους λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
Ειδικότερα:
α) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 28.06.2019. β) Τα Μερίδια των διαπραγματευσίμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού (ETF'S) αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2019.
5. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται σε 3.690.725,37 € και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισορών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια των άρθρων 1 παρ.9α και 24 παρ.12 του Ν. 4308/2014).
6. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2018.
7. Οι επενδύσεις στις Η.Π.Α. ξεπερνούν σε ποσοστό το 35% του συνολικού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.
9. Η Εταιρία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.
10. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2019 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.
11. Η Εταιρία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής Δυνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR).
12. 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 29.08.2019

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Σ.ΠΕΤΡΟΥ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της "Metlife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων" για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "METLIFE ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ "

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου "METLIFE ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ "

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "METLIFE ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ" (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του "Metlife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων" (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως 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.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.
2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχείρισεως 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.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, 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 και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2019

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δέσποινα Ξενάκη

A.M. ΣΟΕΛ: 14161

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120