

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/17 - 30/06/17 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

( Απόφαση 131/14-07-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1805/29-09-1999 ΤΕΥΧΟΣ Β' )

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	ΔΙΑΦΡΩΣΗ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ			ΠΗΓΗ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ		S&P	Moody's	Fitch			ΑΝΑΚΛΗΣΗ
		ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ		(Callability)
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										
<b>Ι. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>										
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>										
<b>ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>										
GGB 3 02/24/27	24.000	88,05	21.132,48		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/28	25.600	84,67	21.674,75		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/30	200.000	80,69	161.372,00		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/31	25.600	79,26	20.290,05		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/32	197.600	78,17	154.457,99		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/33	25.600	76,99	19.709,95		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/34	25.600	75,93	19.437,57		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/35	270.600	74,83	202.492,69		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/36	25.600	73,77	18.884,35		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/37	25.600	73,02	18.692,10		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/38	25.600	72,60	18.584,58		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/39	25.600	72,48	18.554,62		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/40	125.600	72,40	90.940,68		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/41	25.600	72,39	18.532,10		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
GGB 3 02/24/42	25.600	72,30	18.507,78		B-		CCC	BLOOMBERG GENERIC	HELLENIC REPUBLIC	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</b>			<b>823.263,69</b>							<b>30,67%</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>										
Alpha Bank AE	55.000	2,16	118.800,00							
AS Co	40.000	1,38	55.200,00							
Ekter SA	45.000	0,67	30.285,00							
European Reliance General Insu	24.755	3,65	90.355,75							
Flexorack SA	11.060	4,52	49.991,20							
Folli Follie Group	3.000	21,40	64.200,00							
GEK Terna Holding Real Estate	15.000	4,06	60.900,00							
Karelia Tobacco Co Inc SA	100	297,00	29.700,00							
Ktima Kostas Lazaridis SA	151.431	0,46	69.658,26							
Loulis Mills SA	15.000	2,35	35.250,00							
National Bank of Greece SA	175.000	0,33	58.275,00							
Papoutsanis	130.000	0,24	31.070,00							
Philippos Nakas SA	49.894	1,30	64.862,20							
Piraeus Bank SA	26.500	0,21	5.697,50							
Piraeus Port Authority SA	2.000	15,43	30.860,00							
Plaisio Computers SA	7.610	4,36	33.179,60							
Plastika Kritis SA	5.000	5,33	26.650,00							
Quest Holdings SA	15.000	9,70	145.500,00							
Revoil SA	326.108	0,48	156.531,84							
Stelios Kanakis SA	14.000	2,84	39.760,00							
Technical Olympic SA	20.000	1,46	29.200,00							
Thessaloniki Port Authority SA	7.150	22,20	158.730,00							
Thessaloniki Water Supply & Se	15.000	4,50	67.500,00							
Thrace Plastics Co SA	20.000	2,61	52.200,00							
Titan Cement Co SA (pref)	2.000	17,80	35.600,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>			<b>1.539.956,35</b>							<b>57,38%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>			<b>2.363.220,04</b>							<b>88,05%</b>

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

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ			ΠΗΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	HM/NIA
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	S&P	Moody's			Fitch
		ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					(Callability)

#### ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

##### ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EURO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤ.	27.877	6,4300	179.243,47						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>			<b>179.243,47</b>	<b>6,68%</b>					

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			<b>2.542.463,51</b>	<b>94,73%</b>					
--------------------------	--	--	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

##### II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			3.420,00						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ			2.527,20						
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			11.208,69						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>			<b>17.155,89</b>	<b>0,64%</b>					

##### III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ EUR )			124.194,34						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>124.194,34</b>	<b>4,63%</b>					

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>2.683.813,74</b>	<b>100,00%</b>					
---------------------------	--	--	---------------------	----------------	--	--	--	--	--

##### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			4.560,16	0,17%					
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			5.206,02	0,19%					
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ			2.137.360,10	79,64%					
IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ			426.780,41	15,90%					
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/17 - 30/06/17 ) ΚΕΡΔΗ			109.907,05	4,10%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>2.683.813,74</b>	<b>100,00%</b>					

##### ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ( Ο.Ε.Δ. ) σε EUR, έγινε βάση της δημοσιευμένης τιμής ζήτησης (bid price) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg (BGN) της 30/06/17.
- Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε στην εύλογη αξία τους βάση των τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/17
- Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ έγινε στην καθαρή τιμή του μεριδίου τους με βάση το δελτίο τιμών της 30/06/2017 της εταιρίας διαχείρισης.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 30/06/17 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/17 - 30/06/17. Στο σύνολό τους, οι ανωτέρω δεδουλευμένοι τόκοι καθώς και οι καταβληθέντες κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων σε ευρώ από την ημερομηνία κτήσεως έως την 30/06/17 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/17 - 30/06/17.
- Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των ομολόγων εξωτερικού λήφθησαν από τους οίκους αξιολόγησης S&P, Moody's και Fitch, όπως αυτές δημοσιεύονται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg.
- Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα.
- Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου 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 βάση δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται, κατά την 30/06/17 σε 2.542.463,51€.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε κινητές αξίες. 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>31/12/2016</u>	<u>30/6/2017</u>	<u>Μεταβολή</u>
Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά	85,37%	88,05%	2,68%
ΟΣΕΚΑ εσωτερικού-Μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	8,58%	6,68%	-1,90%
Χρηματικά Διαθέσιμα	4,56%	4,63%	0,07%
<u>Ποσοστά επί του καθαρού Ενεργητικού</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>30/6/2017</u>	<u>Μεταβολή</u>
Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά	86,10%	88,38%	2,28%
ΟΣΕΚΑ εσωτερικού-Μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	8,66%	6,70%	-1,96%
Χρηματικά Διαθέσιμα	4,60%	4,64%	0,04%

- Η διαχειρίστρια εταιρία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01/01/17-30/06/17 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε περιουσιακά στοιχεία (ομόλογα και μετοχές) που οι εκδότες τους έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα. Οι σημαντικότερες θέσεις στο τέλος του εξαμήνου παρτηρούνται σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), καθώς και στους κλάδους των μεταφορών και των τραπεζών. Το αμοιβαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 υπέρ-απέδωσε του συνθετικού δείκτη αναφοράς καταγράφοντας άνοδο +27,15% έναντι +22,42%.
- 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.
- Στα κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται σωρευτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
- 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.
- 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 Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίασή 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 Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι:
  - 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 ).
  - 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", επιτράπη 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, τρουμένους των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, όπως ισχύει με την υπ' αριθμόν ΓΔΟΠ 0001176 ΕΞ 2017/02.08.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
- Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει ή ενδέχεται να έχει επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από το ελληνικό κράτος.
- Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ.
- 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.europtistiaedak.gr](http://www.europtistiaedak.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
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/16	1.227.259,144	2.197.415,09
Πλέον: Διαθέσιμες μεριδίων 01/01 - 30/06/17	329.414,317	626.216,71
Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01 - 30/06/17	362.286,940	686.271,70
<b>Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/17</b>	<b>1.194.386,521</b>	<b>2.137.360,10</b>

## 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 30/06/17	780.011,58
Τρέχουσα αξία κρατικών ομολόγων την 30/06/17	823.263,69
<b>Ανατίμηση επενδύσεων επί κρατικών ομολόγων</b>	<b>43.252,11</b>
Αξία κτήσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ - ETF's την 30/06/17	112.690,26
Τρέχουσα αξία μεριδίων ΟΣΕΚΑ - ETF's την 30/06/17	179.243,47
<b>Ανατίμηση επενδύσεων επί μεριδίων ΟΣΕΚΑ - ETF's</b>	<b>66.553,21</b>
Αξία κτήσης μετοχών την 30/06/17	1.222.981,26
Τρέχουσα αξία μετοχών την 30/06/17	1.539.956,35
<b>Ανατίμηση επενδύσεων επί μετοχών</b>	<b>316.975,09</b>

## 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ( 01/01/17 - 30/06/17 )

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

	ΕΥΡΩ
<b><u>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</u></b>	
Έσοδα μερισμάτων	10.383,44
Τόκοι	15.760,66
<b>Σύνολο</b>	<b>26.144,10</b>
<b><u>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u></b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	168.869,95
Ζημιά από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-47.105,70
<b>Σύνολο</b>	<b>121.764,25</b>
<b>Σύνολο ( A + B )</b>	<b>147.908,35</b>
<b><u>ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ</u></b>	
Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης	22.871,15
Προμήθεια θεματοφυλακής	800,49
Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών	744,00
Έξοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων	5.953,31
Λοιποί φόροι - τέλη	7.400,49
Λοιπές επιβαρύνσεις	231,86
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>38.001,30</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>109.907,05</b>

**5. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ**

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

<b>Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/17</b>	<b>2.674.047,56</b>
<b>Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/17</b>	<b>1.194.386,521</b>
<b>Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/17</b>	<b>2,2388</b>

Χαλάνδρι, 10 Αυγούστου 2017

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 2017

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

	<u>30/6/2017</u>	<u>30/6/2016</u>	<u>30/6/2015</u>
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	2.542.463,51	1.532.525,85	1.121.480,62
Καταθέσεις σε τράπεζες	124.194,34	187.144,96	39.693,92
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	17.155,89	125.700,37	16.848,52
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>2.683.813,74</b>	<b>1.845.371,18</b>	<b>1.178.023,06</b>
Υποχρεώσεις	9.766,18	4.941,56	3.207,37
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>2.674.047,56</b>	<b>1.840.429,62</b>	<b>1.174.815,69</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.194.386,521	1.184.373,918	778.473,189
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα ( μερίδιο )	2,2388	1,5539	1,5091

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	2.542.463,51	1.532.525,85	1.121.480,62
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
<b>Σύνολο</b>	<b>2.542.463,51</b>	<b>1.532.525,85</b>	<b>1.121.480,62</b>

### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

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

	<u>01/01-30/06/17</u>	<u>01/01-30/06/16</u>	<u>01/01-30/06/15</u>
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	147.908,35	6.512,48	24.894,14
Λοιπά εισοδήματα	0,00	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-22.871,15	-13.901,42	-12.267,76
Έξοδα θεματοφύλακα	-800,49	-486,56	-429,37
Λοιπά έξοδα και φόροι	-8.376,35	-3.311,39	-1.751,77
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>115.860,36</b>	<b>-11.186,89</b>	<b>10.445,24</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	2.197.415,09	1.416.696,53	1.597.461,33
Έκδοση νέων μεριδίων	626.216,71	1.123.170,52	26.262,93
Εξαγορές μεριδίων	-686.271,70	-424.230,33	-140.736,21
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	426.780,41	-260.376,50	-317.544,47
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-5.953,31	-3.643,71	-1.073,13
	<b>2.558.187,20</b>	<b>1.851.616,51</b>	<b>1.164.370,45</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>	<b>2.674.047,56</b>	<b>1.840.429,62</b>	<b>1.174.815,69</b>