

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

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

(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 Α.Ε.

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

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

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ			ΠΗΓΗ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ	Χώρα	
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	S&P	Moody's			Fitch		ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
		ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ		(Callability)	Έκδοσης	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ											
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ											
ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ											
PGB 3.85 04/15/21	200.000	112,00	224.004,00		NR	Ba1	BB+	BLOOMBERG GENERIC	OBRIGACOES DO TESOURO	Portuguese Republic	
IRISH 0.8 03/15/22	200.000	103,67	207.350,00		A+	A3	A	BLOOMBERG GENERIC	IRISH TSY 0.8% 2022	Republic of Ireland	
FRTR 2 1/4 10/25/22	150.000	111,92	167.880,00			Aa2	AA	BLOOMBERG GENERIC	FRANCE (GOVT OF)	French Republic	
BTPS 4 1/2 05/01/23	200.000	118,48	236.958,00				Baa2	BBB+	BLOOMBERG GENERIC	BUONI POLIENNALI DEL TES	Republic of Italy
NETHER 1 3/4 07/15/23	150.000	110,39	165.582,00					AAA	BLOOMBERG GENERIC	NETHERLANDS GOVERNMENT	Kingdom of the Netherlands
RAGB 0 07/15/23	200.000	99,22	198.446,00		AA+	Aa1	AA+	BLOOMBERG GENERIC	REPUBLIC OF AUSTRIA	Republic of Austria	
RFGB 0 09/15/23	150.000	99,25	148.869,00			Aa1	AA+	BLOOMBERG GENERIC	FINNISH GOVERNMENT	Republic of Finland	
SLOVGB 0 11/13/23	200.000	97,55	195.110,00		A+	A2	A+	BLOOMBERG GENERIC	GOVERNMENT BOND	Slovak Republic	
BGB 1 06/22/26	200.000	103,22	206.438,00			NR	AA-	BLOOMBERG GENERIC	BELGIUM KINGDOM	Kingdom of Belgium	
DBR 0 08/15/26	400.000	96,49	385.948,00				Aaa	AAA	BLOOMBERG GENERIC	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	Republic of Germany
SPGB 1.3 10/31/26	200.000	98,88	197.756,00		BBB+	Baa2	BBB+	BLOOMBERG GENERIC	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	Kingdom of Spain	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			2.334.341,00	88,32%							
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ											
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ											
GTB 0 08/04/17	250.000	99,82	249.550,00						HDAT	HELLENIC T-BILL	Hellenic Republic
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			249.550,00	9,44%							
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			2.583.891,00	97,76%							
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ											
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			10.196,64								
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			10.196,64	0,38%							
III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ											
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR)			49.070,18								
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			49.070,18	1,86%							
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.643.157,82	100,00%							
ΠΑΘΗΤΙΚΟ											
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			2.625,86	0,10%							
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			4.583,37	0,17%							
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ			2.659.366,61	100,61%							
IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ			1.781,33	0,07%							
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/17 - 30/06/17) ΖΗΜΙΕΣ			-25.199,35	-0,95%							
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			2.643.157,82	100,00%							

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού έγινε βάσει της δημοσιευμένης τιμής ζήτησης (bid price) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg (BGN) της 30/06/17.
2. Η αποτίμηση των εντόκων γραμματίων σε EUR έγινε βάσει της δημοσιευμένης τιμής ζήτησης (bid price) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg (BGN) της 30/06/17.
3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού από την ημερομηνία κήσεως τους μέχρι 30/06/2017 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.
4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων σε ευρώ από την ημερομηνία κήσεως έως την 30/06/17 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/17 - 30/06/17.
5. Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των ομολόγων εξωτερικού λήφθηκαν από τους οίκους αξιολόγησης S&P, Moody's και Fitch, όπως αυτές δημοσιεύονται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg.
6. 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 βάσει δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται, κατά την 30/06/17 σε 2.583.891,00€.
7. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα 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:

Ποσοστά επί του συνολικού Ενεργητικού	31/12/2016	30/6/2017	Μεταβολή
Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά	95,76%	88,32%	-7,44%
Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά	0,00%	9,44%	9,44%
Χρηματικά Διαθέσιμα	3,79%	1,86%	-1,93%
Ποσοστά επί του καθαρού Ενεργητικού	31/12/2016	30/6/2017	Μεταβολή
Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά	96,05%	88,56%	-7,49%
Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά	0,00%	9,47%	9,47%
Χρηματικά Διαθέσιμα	3,80%	1,86%	-1,94%

8. 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.
 9. 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 παρατηρούνται 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%.
 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. Στα κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται σωρευτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
 12. 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 Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους.
 13. 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:
- 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 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.
14. 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.
 15. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία 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.europistiaedak.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 31/12/16	1.568.250,782	2.394.122,03
Πλέον: Διαθέσιμες μεριδίων 01/01 - 30/06/17	1.160.238,873	1.760.935,51
Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01 - 30/06/17	984.411,123	1.495.690,93
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/17	1.744.078,532	2.659.366,61

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	2.335.807,16
Τρέχουσα αξία κρατικών ομολόγων την 30/06/17	2.334.340,99
Υποτίμηση επενδύσεων επί κρατικών ομολόγων	-1.466,17
Αξία κτήσης μέσων χρηματαγοράς την 30/06/17	246.302,50
Τρέχουσα αξία μέσων χρηματαγοράς την 30/06/17	249.550,00
Ανατίμηση επενδύσεων επί μέσων χρηματαγοράς	3.247,50

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
<u>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</u>	
Τόκοι	14.203,22
Σύνολο	14.203,22
<u>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	180,50
Ζημιά από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-20.493,00
Σύνολο	-20.312,50
Σύνολο (A + B)	-6.109,28
<u>ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ</u>	
Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης	13.095,19
Προμήθεια θεματοφυλακής	392,86
Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών	744,00
Έξοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0,00
Λοιποί φόροι - τέλη	4.583,37
Λοιπές επιβαρύνσεις	274,65
Σύνολο εξόδων	19.090,07
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	-25.199,35

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 30/06/17	2.635.948,59
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/17	1.744.078,532
Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/17	1,5114

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	2.583.890,99	2.363.617,51	2.272.935,51
Καταθέσεις σε τράπεζες	49.070,18	218.045,69	639.294,12
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	10.196,65	11.088,74	21.502,05
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.643.157,82	2.592.751,94	2.933.731,68
Υποχρεώσεις	7.209,23	4.732,44	4.205,05
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.635.948,59	2.588.019,50	2.929.526,63
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.744.078,532	1.666.927,651	1.988.605,815
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	1,5114	1,5526	1,4732

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	2.583.890,99	2.363.617,51	2.272.935,51
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	2.583.890,99	2.363.617,51	2.272.935,51

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>
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	-6.109,28	56.839,35	23.950,18
Λοιπά εισοδήματα	0,00	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-13.095,19	-13.321,00	-13.291,87
Έξοδα θεματοφύλακα	-392,86	-399,62	-398,75
Λοιπά έξοδα και φόροι	-5.602,02	-2.176,14	-1.612,59
Καθαρό εισόδημα	-25.199,35	40.942,59	8.646,97
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	2.394.122,03	2.902.959,97	2.352.487,19
Έκδοση νέων μεριδίων	1.760.935,51	19.263,84	1.729.073,43
Εξαγορές μεριδίων	-1.495.690,93	-434.018,12	-1.136.463,96
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.781,33	58.871,22	-24.217,00
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	0,00	0,00	0,00
	2.661.147,94	2.547.076,91	2.920.879,66
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	2.635.948,59	2.588.019,50	2.929.526,63