

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

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΔΙΑΦΟΡΩΣΗ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ	ΑΞΙΑ	
		ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

BNP Paribas	2.000	63,06		126.120,00	EUR
Cie Generale des Etablissement	4.000	116,40		465.600,00	EUR
Engie SA	20.000	13,21		264.300,00	EUR
LafargeHolcim Ltd	6.000	50,27		301.620,00	EUR
Sanofi-Aventis SA	3.700	83,76		309.912,00	EUR
Total SA	10.000	43,28		432.850,00	EUR
Vallourec SA	16.514	5,32		87.837,97	EUR
ΣΥΝΟΛΟ				1.988.239,97	14,15%

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Henkel AG & Co KGaA	3.000	120,50		361.500	EUR
Leoni AG	4.000	45,07		180.300	EUR
Muenchener Rueckversicherungs	2.000	176,55		353.100	EUR
Novo Nordisk A/S	6.000	37,40		224.400	EUR
Siemens AG	4.000	120,35		481.400	EUR
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	41.000	6,25		256.250	EUR
ΣΥΝΟΛΟ				1.856.950,00	13,22%

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Alpha Bank AE	100.000	2,16		216.000	EUR
Autohellas SA	10.000	20,14		201.400	EUR
European Reliance General Insu	126.100	3,65		460.265	EUR
Fourlis Holdings SA	49.110	5,87		288.276	EUR
Intercontinental International	19.200	6,09		116.928	EUR
Plaisio Computers SA	115.000	4,36		501.400	EUR
Titan Cement Co SA (pref)	6.000	17,80		106.800	EUR
ΣΥΝΟΛΟ				1.891.068,70	13,46%

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Banco Santander SA	50.000	5,79		289.600,00	EUR
Telefonica SA	22.750	9,04		205.614,50	EUR
ΣΥΝΟΛΟ				495.214,50	3,52%

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΔΙΑΦΘΩΡΩΣΗ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ					
Buzzi Unicem SpA	7.000	21,79		152.530,00	EUR
DeLonghi	7.000	27,44		192.080,00	EUR
ENI SpA	10.000	13,16		131.600,00	EUR
Exor NV	6.000	47,39		284.340,00	EUR
UniCredit SpA	20.000	16,35		327.000,00	EUR
ΣΥΝΟΛΟ				1.087.550,00	7,74%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ					
Akzo Nobel NV	5.000	76,09		380.450,00	EUR
Heineken NV	6.000	85,13		510.780,00	EUR
Koninklijke Philips	7.000	31,09		217.665,00	EUR
Royal Dutch Shell PLC	17.000	23,23		394.995,00	EUR
Unilever NV	8.047	48,32		388.831,04	EUR
ΣΥΝΟΛΟ				1.892.721,04	13,47%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ					
Cie Financiere Richemont SA	3.220	79,00	254.380,00	232.735,59	CHF
Credit Suisse Group AG	24.501	13,86	339.583,86	310.689,72	CHF
ΣΥΝΟΛΟ				543.425,31	3,87%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΓΓΛΙΑΣ					
Antofagasta PLC	40.000	7,99	319.800,00	363.685,99	GBP
G4S PLC	96.109	3,26	313.699,78	356.748,63	GBP
HSBC Holdings PLC	46.157	7,12	328.499,37	373.579,17	GBP
Interserve PLC	60.000	2,31	138.750,00	157.790,59	GBP
Standard Chartered PLC	21.000	7,77	163.212,00	185.609,49	GBP
ΣΥΝΟΛΟ				1.437.413,87	10,23%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				11.192.583,39	79,66%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				11.192.583,39	79,66%
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
BTF 0 10/11/17	600.000	100,17		601.044,00	EUR
BOTS 0 10/31/17	750.000	100,13		750.952,50	EUR
SGLT 0 11/17/17	750.000	100,14		751.072,50	EUR
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				2.103.069,00	14,97%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				13.295.652,39	94,63%
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ				259.435,69	
ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ				434.060,14	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				693.495,83	4,94%

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR)				27.079,83	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ CHF)			433,70	396,80	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ JPY)			573,00	4,49	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ SEK)			90.475,00	9.385,57	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ TRY)			0,70	0,17	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ USD)			7.913,80	6.934,63	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ GBP)			13.998,46	15.919,46	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				59.720,95	0,43%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				14.048.869,17	100,00%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				24.606,63	0,18%
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				45.183,05	0,32%
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ				11.677.521,20	83,12%
IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ				1.818.037,04	12,94%
V. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ				-845,76	-0,01%
VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/17 - 30/06/17) ΚΕΡΔΗ				484.367,01	3,45%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				14.048.869,17	100,00%

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάση των τιμών κλεισίματος της 30/06/17 των αλλοδαπών Χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες.
2. 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.
3. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση το Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017.
4. 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.
5. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα.
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 βάση δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται, κατά την 30/06/17 σε 13.295.652,40 €.
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:

<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	95,23%	79,66%	-15,57%
Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά	1,69%	14,97%	13,28%
Χρηματικά Διαθέσιμα	0,86%	0,43%	-0,43%
<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	95,76%	80,07%	-15,69%
Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά	1,69%	15,04%	13,35%
Χρηματικά Διαθέσιμα	0,87%	0,43%	-0,44%

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 (κυρίως) σε μετοχές που οι εκδότες τους έχουν την καταστατική τους έδρα εκτός Ελλάδος, με έμφαση σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι σημαντικότερες θέσεις στο τέλος του εξαμήνου παρατηρούνται στους κλάδους των τραπεζών, της βιομηχανίας και της ενέργειας. Το αμοιβαίο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 υπέρ-απέδωσε του δείκτη αναφοράς (MSCI World Index σε EUR) καταγράφοντας άνοδο +11,97% έναντι +1,13%.

10. 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.

11. 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.

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

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 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", 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, 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.

15. 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.

16. 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.europistoiaedak.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	2.847.827,308	10.819.477,55
Πλέον: Διαθέσιμες μεριδίων 01/01 - 30/06/17	552.887,048	2.615.291,84
Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01 - 30/06/17	403.460,770	1.757.248,19
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/17	2.997.253,586	11.677.521,20

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 30/06/17	9.373.642,93
Τρέχουσα αξία μετοχών την 30/06/17	11.192.583,39
Ανατίμηση επενδύσεων επί μετοχών	1.818.940,46
Αξία κτήσης μέσων χρηματαγοράς την 30/06/17	2.103.972,42
Τρέχουσα αξία μέσων χρηματαγοράς την 30/06/17	2.103.069,00
Υποτίμηση επενδύσεων επί μέσων χρηματαγοράς	-903,42

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>	
Έσοδα μερισμάτων	242.603,04
Τόκοι	9,97
Συναλλαγματικές διαφορές θετικές	30.089,66
Σύνολο	272.702,67
<u>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	553.018,31
Ζημιά από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-152.953,68
Σύνολο	400.064,63
Σύνολο (A + B)	672.767,30
<u>ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ</u>	
Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης	120.489,63
Προμήθεια θεματοφυλακής	7.831,83
Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών	744,00
Έξοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων	8.990,04
Λοιποί φόροι - τέλη	48.544,75
Λοιπές επιβαρύνσεις	1.171,24
Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές	628,80
Σύνολο εξόδων	188.400,29
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	484.367,01

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	13.979.079,49
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/17	2.997.253,586
Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/17	4,6640

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	13.295.652,39	10.161.117,67	13.694.870,57
Καταθέσεις σε τράπεζες	59.720,95	369.672,50	295.036,83
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	693.495,83	378.355,53	223.918,87
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	14.048.869,17	10.909.145,70	14.213.826,27
Υποχρεώσεις	69.789,68	33.548,57	35.848,45
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	13.979.079,49	10.875.597,13	14.177.977,82
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.997.253,586	2.931.396,007	3.445.012,097
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	4,6640	3,7100	4,1155

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	13.295.652,39	10.161.117,67	13.694.870,57
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	13.295.652,39	10.161.117,67	13.694.870,57

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	642.677,64	685.795,29	729.897,76
Λοιπά εισοδήματα	29.460,86	30.620,00	552.971,97
Έξοδα διαχείρισης	-120.489,63	-115.714,54	-151.939,10
Έξοδα θεματοφύλακα	-7.831,83	-7.521,44	-9.876,05
Λοιπά έξοδα και φόροι	-50.459,99	-14.787,86	-10.379,91
Καθαρό εισόδημα	493.357,05	578.391,45	1.110.674,67
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	10.819.477,55	11.923.145,35	11.980.547,43
Έκδοση νέων μεριδίων	2.615.291,84	128.030,04	250.098,35
Εξαγορές μεριδίων	-1.757.248,19	-1.622.013,93	-1.715.120,05
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.817.191,28	-123.310,22	2.563.111,71
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	0,00	0,00	0,00
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-8.990,04	-8.645,56	-11.334,29
	13.485.722,44	10.297.205,68	13.067.303,15
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	13.979.079,49	10.875.597,13	14.177.977,82