



## ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ"

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΟΣΕΚΑ ) ΧΡΗΣΗΣ 01/01/20 - 31/12/20

( ΑΡΘΡΟ 79, ΠΑΡ.2, Ν. 4099/2012 - ΦΕΚ 250Α/20.12.2012 )

	Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR	Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR	Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND
	ΑΡΙΘΜ.ΑΡΧ.ΑΔΕΙΑΣ 30574/636/28/6/90 ΦΕΚ 434/16/7/90	ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 131/14/7/99 ΦΕΚ 1805/Β/29/9/99	ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 131/14/7/99 ΦΕΚ 1805/Β/29/9/99	ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 9/645/10/3/06 ΦΕΚ 364/Β/27/3/06	ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 284/4/1/18	ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 357/7/7/20
	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>						
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>						
Μετοχές εταιριών εκδόσεως Ελλάδας	19.341.987,12	2.247.618,62	0,00	102.129,71	0,00	0,00
Μετοχές εταιριών εκδόσεως εκτός Ελλάδας	0,00	0,00	0,00	14.387.855,12	0,00	1.111.720,85
Κρατικά Ομόλογα	0,00	1.138.243,00	0,00	0,00	2.734.852,48	0,00
Εταιρικά Ομόλογα	0,00	100.600,00	27.366.786,40	0,00	3.089.352,15	0,00
Έντοκα Γραμμάτια εκδοτών εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Έντοκα Γραμμάτια εκδοτών εξωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίδια ΟΣΕΚΑ - ETF's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρηματικά Διαθέσιμα	527.893,24	286.450,72	288.765,86	209.515,34	291.390,07	98.143,92
<b>Πλέον: Απαιτήσεις</b>	175.080,84	61.870,00	187.559,03	157.733,83	107.628,22	243,61
<b>Μείον: Υποχρεώσεις</b>	-276.845,28	-8.692,96	-28.779,05	-32.442,94	-5.486,33	-2.988,21
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Ή ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>						
Ανατίμηση Επενδύσεων	6.091.357,70	659.232,75	610.159,55	1.632.890,60	252.071,15	187.746,84
Υποτίμηση Επενδύσεων						
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
Πρόσοδοι	729.385,96	143.403,78	332.037,51	246.900,59	163.405,02	1.124,98
Αποτελέσματα Κεφαλαίου	3.050.948,04	430.555,59	-28.320,77	-430.969,69	54.947,37	974,43
<b>Μείον: Έξοδα</b>	-543.133,89	-95.115,65	-295.631,32	-353.092,81	-43.835,18	-15.201,23
<b>Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης</b>	<b>3.237.200,11</b>	<b>478.843,72</b>	<b>8.085,42</b>	<b>-537.161,91</b>	<b>174.517,21</b>	<b>-13.101,82</b>
<b>ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ</b>						
Διανεμόμενο μέρισμα	0,00	0,00	0,00	0,00	163.056,06	0,00
Μεταφορά στο κεφάλαιο μεριδιούχων	3.237.200,11	478.843,72	8.085,42	-537.161,91	11.461,15	-13.101,82
	<b>3.237.200,11</b>	<b>478.843,72</b>	<b>8.085,42</b>	<b>-537.161,91</b>	<b>174.517,21</b>	<b>-13.101,82</b>
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ - ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ</b>				<b>κατηγορία ( R )</b>	<b>κατηγορία ( I2 )</b>	
Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2020	25.859.473,62	4.485.322,13	28.424.491,79	13.063.533,42	3.394.148,24	6.469.807,74
Αριθμός Μεριδίων την 31/12/2020	3.277.016,026	1.379.768,167	17.400.705,128	2.963.769,090	769.009,682	1.913.137,438
Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 31/12/2020	7,8912	3,2508	1,6335	4,4077	4,4137	3,3818
Μέρισμα ανά μερίδιο	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0852

Χαλάνδρι, 28 Απριλίου 2021

**Ο Θεματοφύλακας**  
**ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.**  
Ανδρέας Παλαμίδας - Αλέξανδρος Μαλιάκας

**Η Εταιρία Διαχείρισης**  
**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Α.Κ.**  
Θωμάς Κωνσταντινίδης - Παναγιώτης Ανδρεάδης

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