

Νέα Ιωνία, 5/12/2017

Προς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

«Eurobank ΝΤΤ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων»

ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων»

το οποίο μετονομάζεται σε

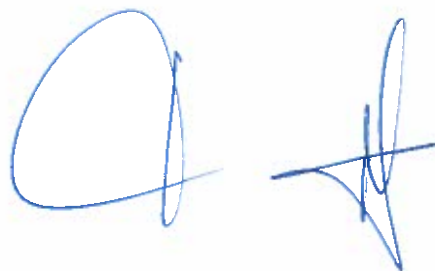
«Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων»

σύμφωνα με την απόφαση 3/1492/13.10.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς

I. Καθήκοντα Θεματοφύλακα κατά τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ

Στα πλαίσια των καθηκόντων του Θεματοφύλακα του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. επιβεβαιώνει με την παρούσα έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, τα ακόλουθα:

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕΚ Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.»



II. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

διαχειρίζεται, εκτός των άλλων Α/Κ, και τα Αμοιβαία Κεφάλαια :

- 1. Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων**
- 2. Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**

Θεματοφύλακας των παραπάνω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι η **Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.**

Με την από 23.08.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ** και με τη σύμφωνη γνώμη του θεματοφύλακα των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: «**Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων**» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «**Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**» με την ταυτόχρονη μετονομασία του σε «**Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**».

Η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. στις 21/9/2017 κατάρτισε το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι και οι στόχοι της συγχώνευσης καθώς και οι όροι που αυτή θα συντελεσθεί. Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης ορίστηκε η 24^η Νοεμβρίου 2017, η δε σχέση ανταλλαγής των μεριδίων του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου με μερίδια του απορροφόντος έγινε με βάση την καθαρή τιμή μεριδίων του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου που προέκυψε από την αποτίμηση της περιουσίας τους κατά το τέλος της ημέρας της 24^{ης} Νοεμβρίου 2017.

Ειδικότερα, στο Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης ορίζεται ότι, οι κάτοχοι μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων**» θα λάβουν αριθμό μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**» και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, καθίστανται μεριδιούχοι του «**Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**» και ειδικότερα της κατηγορίας μεριδίων **Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT** αυτού, ίσο με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχουν κατά την 24^η Νοεμβρίου 2017 επί το πηλίκο της διαιρέσης :

Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Απορροφώμενου Α/Κ κατά την 24.11.2017

Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ κατά την 24.11.2017





Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (απόφαση Νο 3/1492/13.10.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής). Τα οικονομικά στοιχεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύθηκαν, σε τρέχουσες τιμές και με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 2017, έχουν ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων	Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων
Ομολογιακά Δάνεια σε USD	99.789,06	
Σύνολο Χρεογράφων	99.789,06	0,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων	Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων
Καταθέσεις όψεως σε EUR	0,02	25.728,81
Καταθέσεις όψεως σε USD	194.977,99	75.968,97
Προθεσμιακές καταθέσεις εσωτερικού σε USD	883.674,95	3.925.231,37
Προθεσμιακές καταθέσεις εξωτερικού σε USD	503.464,54	2.544.986,85
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	546,52	11.954,45
Σύνολο Χρηματικών διαθεσίμων	1.582.664,02	6.583.870,45

Σύνολο Ενεργητικού (Α) **1.682.453,08** **6.583.870,45**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων	Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων
Μερίδια προς Έκδοση		
Πιστωτές Διάφοροι	4.201,68	5.826,82
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	346,84	1.323,46
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	284,10	1.085,66

Σύνολο Παθητικού (Β) **4.832,62** **8.235,94**

Καθαρή Θέση (Α)-(Β) **1.677.620,46** **6.575.634,51**

**Κυκλοφορούντα Μερίδια την
24/11/2017**

Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων	220.216,3580
Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	502.895,1400

Στο τέλος της παρούσας εκθέσεως επισυνάπτονται οι αποτιμήσεις που περιλαμβάνουν τα στοιχεία του Ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύθηκαν.

III. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Αναφορικά με τον υπολογισμό του λόγου ανταλλαγής παρατίθενται οι ακόλουθοι υπολογισμοί :

α) Προσδιορισμός τρέχουσών καθαρών τιμών μεριδίων, στις 24/11/2017 των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται :

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων	1.677.620,46	220.216,3580	7,6181
Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	6.575.634,51	502.895,140	13,0756

Τα ανωτέρω στοιχεία λήφθηκαν από τις επισυναπτόμενες στην παρούσα έκθεση καταστάσεις.

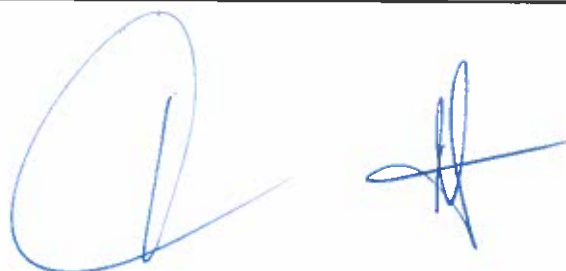
β) Υπολογισμός λόγου ανταλλαγής μεριδίων

Η ανταλλαγή των μεριδίων του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου με μερίδια του απορροφόντος πραγματοποιήθηκε με τις εξής σχέσεις :

β1) Με βάση τις τρέχουσες καθαρές τιμές των μεριδίων, όπως άλλωστε προβλέπεται από τους όρους της σχετικής συμβάσεως συγχώνευσης.

Δηλαδή θα έχουμε :

Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων» =	$\frac{7,6181}{13,0756}$	=0,582618
Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων» =		



Έτσι, ένα (1) μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων** αντιστοιχεί σε **0,582618** μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**.

Για τη μετατροπή των συνολικών κυκλοφορούντων μεριδίων (στις 24/11/2017) του **Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων** σε ισοδύναμα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων** θα έχουμε :

Σύνολο κυκλοφορούντων μεριδίων του **Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων**: **(220.216,3580 X 0,582618) = 128.302,0141** ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων** και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, του «**Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**» και ειδικότερα της κατηγορίας μεριδίων **Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT** αυτού.

β2) Με βάση το λόγο συμμετοχής του Καθαρού Ενεργητικού του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Καθαρό Ενεργητικό του απορροφόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δηλαδή θα έχουμε :

Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων» =	$\frac{1.677.620,46}{6.575.634,51}$	=25,512678%
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων» =		

Επομένως το Καθαρό Ενεργητικό του **Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων** συμμετέχει στο Καθαρό Ενεργητικό του **Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων** κατά ποσοστό **25,512678%**.

Με το ίδιο ποσοστό θα συμμετέχει και στα συνολικά κυκλοφορούντα μεριδιά του. Δηλαδή, οι μεριδιούχοι του **Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων** έναντι των μεριδίων που κατείχαν πριν την πράξη της συγχώνευσης, θα λάβουν $(502.895,14 \times 25,512678\%) = 128.302,0178$ ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων** και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, του «**Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων**» και ειδικότερα της κατηγορίας μεριδίων **Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT** αυτού.

Όπως παρατηρούμε και οι δύο σχέσεις ανταλλαγής μεριδίων μας δίδουν τον ίδιο αριθμό ισοδύναμων μεριδίων του **Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων** με ελάχιστη απόκλιση οφειλόμενη στις σχετικές στρογγυλοποιήσεις .



γ) Κατόπιν των όσων αναφέρονται πιο πάνω τα μερίδια και οι αντίστοιχες αξίες του απορροφόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μετά την πράξη της συγχώνευσης θα έχουν ως εξής :

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Eurobank NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων	1.677.620,46	128.301,605	13,0756
Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	6.575.634,51	502.895,140	13,0756


Απορροφόν

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων	8.253.254,98		
Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank	6.575.634,52	502.895,1400	13,0756
Greek Fund Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT	1.677.620,46	128.301,6050	13,0756

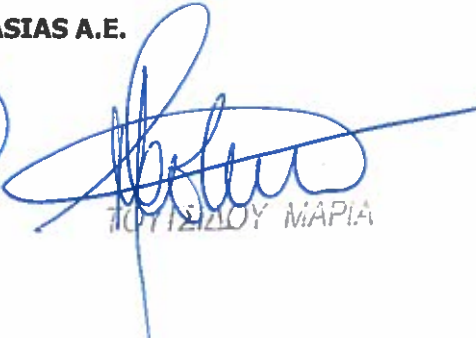
Τέλος, σημειώνεται ότι η συγχώνευση συντελέστηκε εντός των χρονικών ορίων της Συμβάσεως Συγχώνευσης και με τους όρους που προβλέπονται από αυτήν.

Με Εκτίμηση,

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΛΗ
KONSTANTINA VOLI



ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Συνημμένα ακολουθούν :

1. Οι αποτιμήσεις των εν λόγω Α/Κ στις 24/11/2017 (σελ5)

EUR USD
 1.1605000000000 27/10/2017
 1.0000000000000 24/11/2017

TOTAL ASSETS 6,575,834.51
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 6,495,947.03
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 6,493,802.49
 TOTAL CURRENCY DIFF 2,144.54
 TOTAL DIFFERENCE 2,144.54

PORTFOLIO EVALUATION ON: 24/11/2017

SEC. CODE	CFN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
						PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %	PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %						
99000028	USD	1.240000000	T Dep 31/10-30/11 1.24% EUROBA		401,033.2800	1.000000000	401,033.28	6.101%	1.000000000	0.000%	401,033.28	6.099%	359.90	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000243	USD	1.210000000	T Dep 24/11-01/12 1.21% EUROBA		404,002.7800	1.000000000	404,002.78	6.146%	1.000000000	0.000%	404,002.78	6.144%	358.90	0.00	0.00	0.00	0.000%
TOTAL SUBGROUP EUROBANK					805,036.0600		805,036.06	12.247%			805,036.06	12.243%	717.80	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000234	USD	1.240000000	T Dep 10/11-11/12 1.24% ALPHA B		202,001.4600	1.000000000	202,001.46	3.073%	1.000000000	0.000%	202,001.46	3.072%	421.53	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000235	USD	1.240000000	T Dep 13/11-13/12 1.24% ALPHA B		656,658.9500	1.000000000	656,658.95	9.989%	1.000000000	0.000%	656,658.95	9.986%	421.53	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000238	USD	1.260000000	T Dep 20/11-20/12 1.26% ALPHA B		201,549.4300	1.000000000	201,549.43	3.066%	1.000000000	0.000%	201,549.43	3.065%	421.53	0.00	0.00	0.00	0.000%
TOTAL SUBGROUP ALPHA BANK					1,060,207.8400		1,060,207.84	16.129%			1,060,207.84	16.123%	1,264.56	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000164	USD	1.250000000	T Dep 1/109-11/12 1.25% NATIONAL		353,091.1600	1.000000000	353,091.16	5.371%	1.000000000	0.000%	353,091.16	5.370%	1,400.77	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000225	USD	1.240000000	T Dep 30/10-30/11 1.24% NATIONAL		503,501.2500	1.000000000	503,501.25	7.660%	1.000000000	0.000%	503,501.25	7.657%	1,400.77	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000239	USD	1.200000000	T Dep 20/11-20/12 1.2% NATIONAL		100,652.8600	1.000000000	100,652.86	1.531%	1.000000000	0.000%	100,652.86	1.531%	1,400.77	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000244	USD	1.240000000	T Dep 24/11-08/12 1.24% NATIONAL		100,879.3500	1.000000000	100,879.35	1.532%	1.000000000	0.000%	100,879.35	1.531%	1,400.77	0.00	0.00	0.00	0.000%
TOTAL SUBGROUP EBNKIRK					1,057,824.8200		1,057,824.82	16.084%			1,057,824.82	16.088%	5,603.08	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000078	USD	1.900000000	T Dep 03/04-03/04 1.9% PIRAEUS		500,355.5600	1.000000000	500,355.56	7.612%	1.000000000	0.000%	500,355.56	7.609%	6,794.83	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000210	USD	1.250000000	T Dep 13/10-13/12 1.25% PIRAEUS		200,181.8700	1.000000000	200,181.87	3.045%	1.000000000	0.000%	200,181.87	3.044%	6,794.83	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000223	USD	1.200000000	T Dep 28/10-27/11 1.2% PIRAEUS		200,789.8600	1.000000000	200,789.86	3.055%	1.000000000	0.000%	200,789.86	3.054%	6,794.83	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000231	USD	1.250000000	T Dep 07/11-08/01 1.25% PIRAEUS		100,725.7300	1.000000000	100,725.73	1.532%	1.000000000	0.000%	100,725.73	1.532%	6,794.83	0.00	0.00	0.00	0.000%
TOTAL SUBGROUP PIRAEUS BANK					1,002,062.8500		1,002,062.85	15.244%			1,002,062.85	15.239%	27,179.32	0.00	0.00	0.00	0.000%
TOTAL GROUP Π.Κ. ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ Κ.Ε.Ν.					3,925,231.3700		3,925,231.37	59.713%			3,925,231.37	59.694%	34,764.78	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000183	USD	1.300000000	T Dep 08/09-08/12 1.3% EUROBAN		253,827.4300	1.000000000	253,827.43	3.861%	1.000000000	0.000%	253,827.43	3.860%	714.95	0.00	0.00	0.00	0.000%
TOTAL SUBGROUP EFG LUXEMBURG					253,827.4300		253,827.43	3.861%			253,827.43	3.860%	714.95	0.00	0.00	0.00	0.000%
990000220	USD	1.180000000	T Dep 25/10-27/11 1.18% ING Bank		304,487.3800	1.000000000	304,487.38	4.632%	1.000000000	0.000%	304,487.38	4.630%	857.00	0.00	0.00	0.00	0.000%

PORTFOLIO EVALUATION ON: 24/11/2017

				CURRENT VALUES				ACQUISITION VALUES							
SEC. CODE	CURR	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	QUANTITY	PRICE (V.C./F.C.)	NAV %	% DAILY CHANGE	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %	ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
TOTAL ASSETS															
			6,575,634.51												
			6,495,947.03												
			6,493,802.49												
			2,144.54												
			2,144.54												
USD 1.18000000			T Dep 27/10-27/11 1.18% ING Bank	151,064.11	1.00000000	2.297%	0.000%	151,064.11	2.297%	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
USD 1.18000000			T Dep 08/11-08/12 1.18% ING Bank	204,755.57	1.00000000	3.115%	0.000%	204,755.57	3.114%	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
USD 1.18000000			T Dep 08/11-08/12 1.15% ING Bank	508,166.22	1.00000000	7.746%	0.000%	508,166.22	7.743%	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
USD 1.15000000			TOTAL SUBGROUP ING BANK NV	1,169,453.28	1.00000000	17.790%	0.000%	1,169,453.28	17.785%	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
USD 1.40000000			T Dep 11/09-11/12 1.4% LANDESB	310,132.55	1.00000000	4.718%	0.000%	310,132.55	4.716%	1,333.14	1,333.14	0.00	0.00	0.00	0.000%
USD 1.32000000			T Dep 25/10-27/11 1.32% LANDESI	101,862.25	1.00000000	1.560%	0.000%	101,862.25	1.549%	1,333.14	1,333.14	0.00	0.00	0.00	0.000%
USD 1.25000000			T Dep 07/11-07/12 1.25% LANDESI	100,797.32	1.00000000	1.533%	0.000%	100,797.32	1.533%	1,333.14	1,333.14	0.00	0.00	0.00	0.000%
USD 1.31000000			T Dep 13/11-13/12 1.31% LANDESI	508,070.80	1.00000000	7.729%	0.000%	508,070.80	7.727%	1,333.14	1,333.14	0.00	0.00	0.00	0.000%
USD 1.50000000			T Dep 20/11-22/01 1.5% LANDESB	100,843.12	1.00000000	1.534%	0.000%	100,843.12	1.534%	1,333.14	1,333.14	0.00	0.00	0.00	0.000%
TOTAL SUBGROUP Landesbank Baden-Wuerttemberg															
			1,121,706.14												
			2,544,986.85												
			38.718%												
EUR 360302			OVIEDI EUROBANK (EUR)	21,662.720	1.08870308	0.359%	0.245%	25,728.81	0.361%	0.00	0.00	0.00	2,144.54	2,144.54	9.003%
EUR			TOTAL SUBGROUP ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΙ ΣΕ EUR	21,662.720	1.00000000	0.359%	0.000%	21,662.72	0.361%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
TOTAL GROUP ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜ															
			23,584.27												
			21,662.72												
			25,728.81												
			38.718%												
			98.769%												
PORTFOLIO TOTALS															
36.01.001			ΤΟΚΟΙ ΟΥΕΔΙ ΣΕ Ξ	73.33		0.001%		73.33	0.001%						
36.14.001			ΤΟΚΟΙ Π.Κ. ΣΕ Ξ Ν ΕΦΓ	358.90		0.005%		358.90	0.005%						
36.14.004.0000			ΤΟΚΟΙ Π.Κ. ΣΕ Ξ Ν ALPHA ASHNA	421.53		0.006%		421.53	0.006%						
36.14.005.0000			ΤΟΚΟΙ Π.Κ. ΣΕ Ξ Ν ΕΤΕ ASHNA	1,400.77		0.021%		1,400.77	0.021%						
36.14.007.0000			ΤΟΚΟΙ Π.Κ. ΣΕ Ξ Ν ΠΕΙΡΑΙΔΙΣ ASHNA	6,794.83		0.103%		6,794.83	0.103%						
36.16.025			ΤΟΚΟΙ Π.Κ. ΕΦΓ LUXEMBURG	714.85		0.011%		714.85	0.011%						
36.16.035			ΤΟΚΟΙ Π.Κ. ING ΣΕ Ξ Ν	857.00		0.013%		857.00	0.013%						
36.16.060			ΤΟΚΟΙ Π.Κ. LANDESBANK ΣΕ Ξ Ν	1,333.14		0.020%		1,333.14	0.020%						
36			ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11,954.45		0.182%		11,954.45	0.182%						
36.05.000			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΕΔΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ USD	60,968.97		0.927%		60,968.97	0.927%						
36.05.028			ΚΑΤΑΘ. ΟΥ.ΕΦΓ LUX ΣΕ USD	15,000.00		0.228%		15,000.00	0.228%						

EUR USD EURO USD
 1.1605000000000 27/10/2017
 1.0000000000000 24/11/2017

TOTAL ASSETS 1,677,620.46
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 1,486,928.57
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 1,486,838.73
 TOTAL CURRENCY DIFF 0.00
 TOTAL DIFFERENCE 89.84

PORTFOLIO EVALUATION ON: 24/11/2017

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE€			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %	
							PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %						
92600201	USD	1.24000000		T Dep 06/11-11/12 1.24% EUROBA		80,075.3000	1.00000000	80,075.30	4.773%	1.00000000	0.000%	80,075.30	4.773%	0.00	0.00	0.00	0.000%	
TOTAL SUBGROUP EUROBA																		
9200212	USD	1.18000000		TD 24/11/2017-11/2017 ALPHA		80,075.3000	1.00000000	80,075.30	4.773%	1.00000000	0.000%	80,075.30	4.773%	0.00	0.00	0.00	0.000%	
TOTAL SUBGROUP ALPHA BANK																		
9200211	USD	1.20000000		TD 24/11/2017-11/2017 ETE		300,000.0000	1.00000000	300,000.00	17.863%	1.00000000	0.000%	300,000.00	17.863%	0.00	0.00	0.00	0.000%	
TOTAL SUBGROUP ΕΒΝΙΚΗ																		
92800189	USD	1.20000000		T Dep 06/11-06/12 1.2% PIRAEUS		303,008.0900	1.00000000	303,008.09	18.063%	1.00000000	0.000%	303,008.09	18.063%	0.00	0.00	0.00	0.000%	
TOTAL SUBGROUP ΠΙΡΑΙΟΥΣ																		
92800203	USD	1.17000000		T Dep 13/11-27/11 1.17% ING Bank		200,591.5600	1.00000000	200,591.56	11.957%	1.00000000	0.000%	200,591.56	11.957%	0.00	0.00	0.00	0.000%	
TOTAL GROUP Π.Κ. ΕΠΙΤΡΕΠΚΟΥ Σ.Ε.Ν.																		
92800202	USD	1.17000000		T Dep 13/11-27/11 1.17% ING Bank		303,464.5400	1.00000000	303,464.54	18.068%	1.00000000	0.000%	303,464.54	18.068%	0.00	0.00	0.00	0.000%	
TOTAL SUBGROUP ING BANK NV																		
9200210	USD	1.25000000		TD 24/11/2017-15/12/2017		200,000.0000	1.00000000	200,000.00	11.922%	1.00000000	0.000%	200,000.00	11.922%	0.00	0.00	0.00	0.000%	
TOTAL SUBGROUP Landesbank Baden-Wuerttemberg																		
380302	EUR	0.0200		ΩΦΕΔΙ EUROBANK (EUR)		0.0200	1.00000000	0.02	0.000%	1.00000000	0.245%	0.02	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.000%	
TOTAL SUBGROUP ΑΟΓΓΕΛΟΣ ΩΦΕΔΙ Σ.Ε.																		
3415025154	USD	0.75000000		US TREASURY 0.75% FXD 31/03/2		1,000.0000	99.69922000	99.69922	5.943%	99.78902500	0.004%	99.78906	5.948%	0.00	0.00	89.84	0.000%	
TOTAL SUBGROUP US91282BUZZ 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE																		
3601.001	EUR	0.000%		ΤΟΚΟΙ ΩΦΕΔΙ Σ.Ε.Ν		127.38	1.000%	127.38	0.006%	1.000%	0.000%	127.38	0.006%	0.00	0.00	89.84	0.000%	
36.14.001	EUR	0.003%		ΤΟΚΟΙ Π.Κ. Σ.Ε.Ν ΕΦΟ		44.13	1.003%	44.13	0.003%	1.003%	0.003%	44.13	0.003%	0.00	0.00	89.84	0.000%	
PORTFOLIO TOTALS																		
							1,486,838.73	88.633%	1,486,928.57	88.633%	419.14	419.14	88.64	88.64	0.00	0.00	89.84	0.000%

36.14.007.0000	ΤΟΚΟ Π.Κ. ΣΕ Ξ.Ν ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑ	127.04	0.008%	127.04	0.008%
36.15.002	ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD	113.86	0.007%	113.86	0.007%
36.18.035	ΤΟΚΟΙ Π.Κ. ING ΣΕ Ξ.Ν	118.35	0.007%	118.35	0.007%
36.18.060	ΤΟΚΟΙ Π.Κ. LANDESBANK ΣΕ Ξ.Ν	15.78	0.001%	15.78	0.001%
36	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	546.52	0.033%	546.52	0.033%
39.05.000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΝΕΔΙΣ EUROBANK ΕΡΤΑΣΙΑΣ ΣΕ USD	194,977.02	11.623%	194,977.02	11.623%
39.05.410	ΟΝΕΔΙΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK USD	0.97	0.000%	0.97	0.000%
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ	194,977.99	11.623%	194,977.99	11.623%
53.00.000.0002	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	-279.92	-0.017%	-279.92	-0.017%
53.08.001.0000	ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	-112.04	-0.007%	-112.04	-0.007%
53.18.000	ΜΕΡΙΑΛΟΓΟΙ ΛΕΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΤΟ ΕΞΑΓΟ	-2,509.72	-0.150%	-2,509.72	-0.150%
53.98.098	ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΧΤΕΣ	-1,300.00	-0.077%	-1,300.00	-0.077%
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	-4,201.68	-0.250%	-4,201.68	-0.250%
54.09.001	ΦΟΡΟΣ ΑΚ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-346.84	-0.021%	-346.84	-0.021%
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	-346.84	-0.021%	-346.84	-0.021%
56.98.099	ΛΟΠΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	-284.10	-0.017%	-284.10	-0.017%
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-284.10	-0.017%	-284.10	-0.017%
ACCOUNT TOTALS		190,691.89	11.367%	190,691.89	11.367%
NET ASSET VALUE		1,677,620.46	100.000%	1,677,620.46	100.000%

CODE	DESCRIPTION	CLASS CURRENCY		DAILY CHANGE	YTD	%ENTRY FEE	ENTRY PRICE	%EXIT FEE	EXIT PRICE	COEFFICIENT	In subfunds currency :	
		NET UNIT PRICE	TIS								ASSETS BEFORE CLASS	NET UNIT PRICE
ASSETS	UNITS	NET UNIT PRICE	TIS	DAILY CHANGE	YTD	%ENTRY FEE	ENTRY PRICE	%EXIT FEE	EXIT PRICE	COEFFICIENT	ASSETS BEFORE CLASS	NET UNIT PRICE
28	EUROBANK ΝΤΤ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΒΕΣΙΜΩΝ (USD - USD)										1,677,632.11	USD
		220,216.3580	7.6181	0.001%	0.431%	0.00%	7.6181	0.00%	7.6181	1.00000000000000	-11.65	
TOTALS		1,677,620.46	7.6181	0.001%	0.431%	0.00%	7.6181	0.00%	7.6181	1.00000000000000	1,677,620.46	7.6181
TOTALS										1.00000000000000	1,677,620.46	