

Νέα Ιωνία, 3/8/2017

Προς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

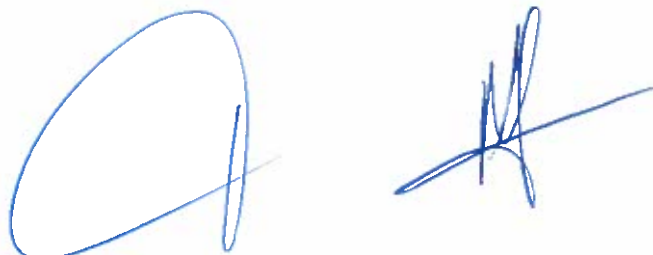
**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  
ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
«Eurobank Win-Win Σύνθετο»**

ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
«Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό»

**I. Καθήκοντα Θεματοφύλακα κατά τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ**

Στα πλαίσια των καθηκόντων του Θεματοφύλακα του απορροφώμενου Αμοιβαίων Κεφαλαίων, 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. ΛΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

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

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

1. Eurobank Win-Win Σύνθετο
2. Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό

Θεματοφύλακας των παραπάνω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι η **Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.** Με την από 02.06.2017 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 Win-Win Σύνθετο**» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «**Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό**».

Η **Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.** στις 6/6/2017 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 28<sup>η</sup> Ιουλίου 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 28<sup>ης</sup> Ιουλίου 2017. Ειδικότερα, στο Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης ορίζεται ότι, οι κάτοχοι μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Eurobank Win-Win Σύνθετο**» θα λάβουν αριθμό μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό**» ίσο με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχουν κατά την 28<sup>η</sup> Ιουλίου 2017 επί το πηλίκο της διαίρεσης :

### Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Απορροφώμενου Α/Κ κατά την 28.07.2017

### Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ κατά την 28.07.2017

Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (απόφαση Νο 1/1473/16.6.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής). Τα οικονομικά στοιχεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύθηκαν, σε τρέχουσες τιμές και με ημερομηνία 28 Ιουλίου 2017, έχουν ως εξής:



<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>	<b>Eurobank Win-Win Σύνθετο</b>	<b>Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό</b>
Αμοιβαία Κεφάλαια		18.627.104,03
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	1.046.792,50	497.725,00
<b>Σύνολο Χρεογράφων</b>	<b>1.046.792,50</b>	<b>19.124.829,03</b>

<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ &amp; ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	<b>Eurobank Win-Win Σύνθετο</b>	<b>Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό</b>
Καταθέσεις όψεως σε EUR	2.014.550,12	2.051.014,91
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα		12.747,41
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	113,09	466,60
<b>Σύνολο Χρηματικών διαθεσίμων</b>	<b>2.014.663,21</b>	<b>2.064.228,92</b>

<b>Σύνολο Ενεργητικού (Α)</b>	<b>3.061.455,71</b>	<b>21.189.057,95</b>
-------------------------------	---------------------	----------------------

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
	<b>Eurobank Win-Win Σύνθετο</b>	<b>Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό</b>
Μερίδια προς Έκδοση		63.000,00
Πιστωτές Διάφοροι	47.378,29	27.448,50
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	1.871,29	7.793,66
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	919,67	1.462,24

<b>Σύνολο Παθητικού (Β)</b>	<b>50.169,25</b>	<b>99.704,40</b>
-----------------------------	------------------	------------------

<b>Καθαρή Θέση (Α)-(Β)</b>	<b>3.011.286,46</b>	<b>21.089.353,55</b>
----------------------------	---------------------	----------------------

<b>Κυκλοφορούντα Μερίδια την 28/07/2017</b>	
<b>Eurobank Win-Win Σύνθετο</b>	214.917,6720
<b>Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό</b>	4.664.611,5980



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 28/07/2017 των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται :**

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μεριδία	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
<b>Eurobank Win-Win Σύνθετο</b>	3.011.286,46	214.917,6720	14,0113
<b>Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό</b>	21.089.353,55	4.664.611,598	4,5211

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 Win-Win Σύνθετο» = $\frac{14,0113}{4,5211} = 3,099091$ Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό» =
---

Έτσι, ένα (1) μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Win-Win Σύνθετο** αντιστοιχεί σε **3,099091** μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό**.



Για τη μετατροπή των συνολικών κυκλοφορούντων μεριδίων (στις 28/7/2017) του **Eurobank Win-Win Σύνθετο** σε ισοδύναμα μερίδια του Κεφαλαίου **Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό** θα έχουμε :

Σύνολο κυκλοφορούντων μεριδίων του **Eurobank Win-Win Σύνθετο**:  
**(214.917,6720 X 3,099091) = 666.049,423** ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό**.

**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 Win-Win Σύνθετο» =	3.011.286,46	=14,2787044%
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό» =	21.089.353,55	

Επομένως το Καθαρό Ενεργητικό του **Eurobank Win-Win Σύνθετο** συμμετέχει στο Καθαρό Ενεργητικό του **Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό** κατά ποσοστό **14,2787044%**.

Με το ίδιο ποσοστό θα συμμετέχει και στα συνολικά κυκλοφορούντα μερίδιά του. Δηλαδή, οι μεριδιούχοι του **Eurobank Win-Win Σύνθετο** έναντι των μεριδίων που κατείχαν πριν την πράξη της συγχώνευσης, θα λάβουν  $(4.664.611,598 \times 14,2787044\%) = 666.046,101$  ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό**.

Όπως παρατηρούμε και οι δύο σχέσεις ανταλλαγής μεριδίων μας δίδουν τον ίδιο αριθμό ισοδύναμων μεριδίων του **Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό** 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)
<b>Eurobank Win-Win Σύνθετο</b>	3.011.286,46	666.046,423	4,5211
<b>Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό</b>	21.089.353,55	4.664.611,598	4,5211

Απορροφόν	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
<b>Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό</b>	24.100.640,01	5.330.661,0210	4,5211

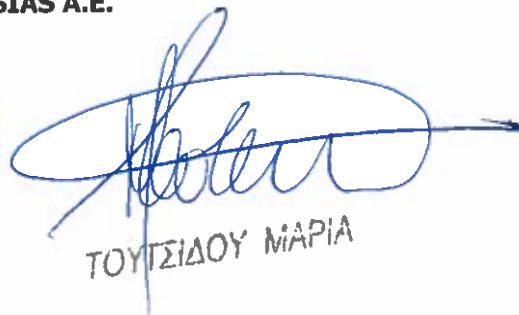
Τέλος, σημειώνεται ότι η συγχώνευση συντελέστηκε εντός των χρονικών ορίων της Συμβάσεως Συγχώνευσης και με τους όρους που προβλέπονται από αυτήν.

Με Εκτίμηση,

**ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.**



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΛΗ  
KONSTANTINA VOLI



ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

**Συνημμένα ακολουθούν :**

1. Οι αποτιμήσεις των εν λόγω Α/Κ στις 28/7/2017 (σελ.6)

EUR EURO 1,0000000000000000 09/01/2017

PORTFOLIO EVALUATION ON: 28/07/2017

TOTAL ASSETS 3,011,286.45  
CURRENT PORTFOLIO VALUE 1,046,792.50  
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 1,040,478.00  
TOTAL CURRENCY DIFF 0.00  
TOTAL DIFFERENCE 6,314.50

SEC. CODE	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			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 %					
340500461		GTB 11/09/2017	ZERO COUPON		5,000.0000	99.32200000	496,610.00	16.526%	99.33800000	0.005%	499,690.00	16.594%	0.00	0.00	3,090.00	0.620%
EUR	0.00000000	GR0000186695	1 ATHENS													
340500462		GTB 0 08/12/2017			3,000.0000	99.52100000	295,563.00	9.336%	99.23000000	0.005%	297,660.00	9.666%	0.00	0.00	2,127.00	0.720%
EUR	0.00000000	GR0002162288	1 ATHENS													
340500463		GTB 0 09/20/17			2,500.0000	99.32200000	249,305.00	8.263%	99.76500000	0.005%	249,412.50	8.283%	0.00	0.00	1,107.50	0.446%
EUR	0.00000000	GR0000187701	1 ATHENS													
TOTAL SUBGROUP GOVERNMENT					10,500.0000		1,040,478.00	34.825%			1,046,792.50	34.762%	0.00	0.00	6,314.50	1.788%
TOTAL GROUP DOMESTIC SHORT TERM DEBTS					10,500.0000		1,040,478.00	34.825%			1,046,792.50	34.762%	0.00	0.00	6,314.50	1.788%
PORTFOLIO TOTALS					10,500.0000		1,040,478.00	34.825%			1,046,792.50	34.762%	0.00	0.00	6,314.50	1.788%
38.01.000			ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΟΨΕΙΣ ΕΦΓ EUROBANK ΣΕ EURO				113.09	0.004%			113.09	0.004%				
38			ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				113.09	0.004%			113.09	0.004%				
38.03.002			ΟΨΕΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR)				2,014,550.12	67.041%			2,014,550.12	66.900%				
38			ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				2,014,550.12	67.041%			2,014,550.12	66.900%				
53.08.001.0000			ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ				-510.13	-0.017%			-510.13	-0.017%				
53.16.000			ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΟ ΕΣΑΤΟ				-42,312.21	-1.408%			-42,312.21	-1.405%				
53.98.095			ΕΣΟΔΑ ΑΝΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΚΦΕΙΣΕΩΝ				-13.83	0.000%			-13.83	0.000%				
53.98.098			ΟΡΚΟΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ				-4,508.56	-0.150%			-4,508.56	-0.150%				
53.98.099			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				-33.56	-0.001%			-33.56	-0.001%				
53			ΠΩΣΤΟΤΕΣ ΔΙΑΘΡΟΦΙ				-47,378.29	-1.577%			-47,378.29	-1.573%				
54.09.001			ΦΟΡΟΣ ΑΚ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				-1,871.29	-0.062%			-1,871.29	-0.062%				
54			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				-1,871.29	-0.062%			-1,871.29	-0.062%				
56.98.099			ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				-919.67	-0.031%			-919.67	-0.031%				
56			ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΚΤΙΚΟΥ				-919.67	-0.031%			-919.67	-0.031%				
ACCOUNT TOTALS							1,964,483.96	68.375%			1,964,483.96	68.238%				
NET ASSET VALUE							3,004,971.96	100.000%			3,011,286.46	100.000%				

EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΓΕΤΟ  
 Α.Ε.Κ. 5699/8.2005  
 TAX NO : 084493218

PROFESSIONAL C.S.  
 IEA: 2 / 2  
 31/07/2017 11:43  
 MANGRODIM

CODE		DESCRIPTION	CLASS	CURRENCY	In subfunds currency :									
ASSETS	UNITS	NET UNIT PRICE	TIS	DAILY CHANGE	YTD	%ENTRY FEE	ENTRY PRICE	%EXIT FEE	EXIT PRICE	COEFFICIENT	ASSETS BEFORE CLASS -CLASS FEE NET ASSETS	NET UNIT PRICE	EUR	
68	EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΓΕΤΟ	EUR									3,011,286.46	EUR		
		14.0113		-0.001%	0.260%	2.00%	14.2915	2.00%	13.7311	1.00000000000000	3,011,286.46	14.0113		
		214,917.6720									0.00			
		3,011,286.46									3,011,286.46			
TOTALS											3,011,286.46			



EUR EURO  
USD USD

1.000000000000 08/01/2017  
0.852587603376 28/07/2017

**TOTAL ASSETS** 21,089,353.55  
**CURRENT PORTFOLIO VALUE** 19,137,576.44  
**ACQUISITION PORTFOLIO VALUE** 15,911,018.62  
**TOTAL CURRENCY DIFF** 46,433.24  
**TOTAL DIFFERENCE** 3,228,557.82

**PORTFOLIO EVALUATION ON: 28/07/2017**

SEC. CODE	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			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 %						
380500			ΟΥΒΕΔΙ EUROBANK (USD)		14,951.4400	0.87110405	13,024.28	0.073%	0.05258760	12,747.41	0.060%	0.00	0.00	(276.85)	(276.85)	-2.126%	
USD						1.00000000	14,951.44	0.000%	1.00000000	14,951.44	0.000%	0.00	0.00				
TOTAL SUBGROUP			ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΟΥΒΕΔΙ ΣΕ USD		14,951.4400		13,024.28	0.073%		12,747.41	0.060%	0.00	0.00	(276.85)	(276.85)	-2.126%	
TOTAL GROUP			ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΟΥΒΕΔΙ ΣΕ ΉΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ		14,951.4400		13,024.28	0.073%		12,747.41	0.060%	0.00	0.00	(276.85)	(276.85)	-2.126%	
340721			EUROBANK INT MONEY MARKET		325,489.0470	3.07230000	1,000,000.00	5.598%	3.13300000	1,019,757.18	4.835%	0.00	0.00	0.00	19,757.18	19,757.18	1.976%
EUR			GRF000048006														
TOTAL SUBGROUP			T.T.ΕΑΤΑ		325,489.0470		1,000,000.00	5.598%		1,019,757.18	4.835%	0.00	0.00	0.00	19,757.18	19,757.18	1.976%
TOTAL GROUP			ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		325,489.0470		1,000,000.00	5.598%		1,019,757.18	4.835%	0.00	0.00	0.00	19,757.18	19,757.18	1.976%
3407312			INVESCO EURO CORPORATE BOI		35,138.4000	14.60594684	513,195.87	2.873%	18.51210000	650,448.55	3.084%	0.00	0.00	0.00	137,251.68	137,251.68	26.744%
EUR			LU0243958047														
TOTAL SUBGROUP			INVESCO		35,138.4000		513,195.87	2.873%		650,448.55	3.084%	0.00	0.00	0.00	137,251.68	137,251.68	26.744%
3470120480			EUROBANK (LF) GREEK GOVNT		34,343.7410	23.28390965	800,000.00	4.478%	23.78500000	816,865.88	3.873%	0.00	0.00	0.00	16,865.88	16,865.88	2.108%
EUR			LU0420077579														
TOTAL SUBGROUP			ΕΦΓ LUXEMBOURG S.A.		34,343.7410		800,000.00	4.478%		816,865.88	3.873%	0.00	0.00	0.00	16,865.88	16,865.88	2.108%
3470190000			PIONEER FDS BOND		129,810.0000	9.55905927	1,239,053.36	6.937%	11.17000000	1,447,743.70	6.965%	0.00	0.00	0.00	208,690.34	208,690.34	16.843%
EUR			LU0119435609														
3470190008			PIONEER FDS EURO STRATEGIC		3,169.3550	110.43252951	350,000.00	1.959%	112.00000000	354,967.87	1.893%	0.00	0.00	0.00	4,967.87	4,967.87	1.419%
EUR			LU0190066084 2 LUXEMBURG (LU)														
TOTAL SUBGROUP			PIONEER FUNDS		132,779.3550		1,589,053.36	8.896%		1,802,711.57	8.546%	0.00	0.00	0.00	213,658.21	213,658.21	16.282%
3470210008			PARVEST BD EURO GOVERNMENT		9,010.0000	203.75220533	1,835,807.37	10.277%	208.64000000	1,879,846.40	8.914%	0.00	0.00	0.00	44,038.03	44,038.03	2.399%
EUR			LU0111548050 2 LUXEMBURG (LU)														
34702100011			PARVEST BOND EURO (IF)		45,105.8990	22.17000005	1,000,000.00	5.598%	22.04000000	994,136.22	4.714%	0.00	0.00	0.00	(5,863.78)	(5,863.78)	-0.588%
EUR			LU0102017729 2 LUXEMBURG (LU)														
TOTAL SUBGROUP			FORTIS		54,115.8990		2,835,807.37	15.875%		2,873,982.62	13.629%	0.00	0.00	0.00	38,175.25	38,175.25	1.813%
3470230000			M&G EUROPEAN CORPORATE BC		70,000.3510	14.85296587	1,038,712.88	5.821%	19.90270000	1,393,195.99	6.806%	0.00	0.00	0.00	353,483.11	353,483.11	33.998%
EUR			GB0032179045														
TOTAL SUBGROUP			M&G INTERNATIONAL INVESTIMEI		70,000.3510		1,038,712.88	5.821%		1,393,195.99	6.806%	0.00	0.00	0.00	353,483.11	353,483.11	33.998%
34702401			BNY MELLON GL-EUROLAND BF (		780,000.0000	1.89554643	1,268,815.29	7.514%	2.03470000	1,546,372.00	7.332%	0.00	0.00	0.00	257,756.71	257,756.71	20.003%
EUR			IE0032722484														
34702403			BNY MELLON GLB SH DR HI YLD I		578,759.5250	1.03870000	600,000.00	3.359%	1.03830000	601,504.77	2.852%	0.00	0.00	0.00	1,504.77	1,504.77	0.251%
EUR			IE00B05C310														
TOTAL SUBGROUP			BNY MELLON		1,358,759.5250		1,868,815.29	10.573%		2,147,876.77	10.185%	0.00	0.00	0.00	259,261.48	259,261.48	20.254%

PORTFOLIO EVALUATION ON: 28/07/2017

SEC. CODE	CURRENCY	CPN RATE	ISIN	STOCK MARKET	SECURITY DESCRIPTION	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES				TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (N.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
							PRICE (N.C./F.C.)	AMOUNT (N.C./F.C.)	NAV %	PRICE (N.C./F.C.)	% DAILY CHANGE	AMOUNT (N.C./F.C.)	NAV %					
<b>TOTAL ASSETS</b>						21,089,353.55												
<b>CURRENT PORTFOLIO VALUE</b>						19,137,576.44												
<b>ACQUISITION PORTFOLIO VALUE</b>						15,911,018.62												
<b>TOTAL CURRENCY DIFF</b>						46,433.24												
<b>TOTAL DIFFERENCE</b>						3,226,557.82												
<b>TOTAL GROUP ARK OMDAOTAKA</b>						1,645,135.3720												
3470230001	EUR				M&G GLOBAL CONVERTIBLE (CE-GB0061268502	129,906.8710	12,633,987.65	1,667,221.91	9.333%	1,667,221.91	48.516%	0.00	0.00	0.00	1,816,895.61	0.00	1,916,895.61	103.177%
<b>TOTAL SUBGROUP M&amp;G</b>						129,906.8710												
<b>TOTAL GROUP ARK MIKTA</b>						129,906.8718												
3407316	EUR				INVESCO PAN EUROPEAN STRUI LU0118763134	12,842.8000	11,425,748.28	146,738.60	0.821%	146,738.60	0.821%	0.00	0.00	0.00	640,258.32	0.00	640,258.32	38.403%
<b>TOTAL SUBGROUP INVESCO</b>						12,842.8000												
3407807	EUR				FIDELITY FUNDS EUROPEAN SAM LU0346398458	10,544.4600	21,146,548.25	223,000.00	1.248%	223,000.00	1.148%	0.00	0.00	0.00	640,258.32	0.00	640,258.32	38.403%
<b>TOTAL SUBGROUP FIDELITY</b>						10,544.4600												
3470160000	EUR				TEMPLETON ASIAN GROWTH FUP LU0195950982	7,744.0880	26,457,014.69	204,885.45	1.147%	204,885.45	1.201%	0.00	0.00	0.00	48,346.23	0.00	48,346.23	23.597%
<b>TOTAL SUBGROUP FRANKLIN TEMPLETON INVESTM</b>						7,744.0880												
3470190003	EUR				PIONEER FUNDS US PIONEER FU LU0133646488	68,068.3980	4,524,828.03	312,520.48	1.750%	312,520.48	1.201%	0.00	0.00	0.00	48,346.23	0.00	48,346.23	23.597%
<b>TOTAL SUBGROUP PIONEER FUNDS</b>						68,068.3980												
3470190008	EUR				PIONEER FDS-GLOBAL SELECT (I LU0271851845	234.6530	1,598,104,435.06	375,000.00	2.069%	375,000.00	1.748%	0.00	0.00	0.00	19,100.80	0.00	19,100.80	8.565%
<b>TOTAL SUBGROUP PIONEER VALUE (DE)</b>						234.6530												
347025001	EUR				SGF-EUROPEAN VALUE (DE) LU0328592454	3,437.9600	60,475,627.69	207,912.79	1.164%	207,912.79	1.192%	0.00	0.00	0.00	43,402.09	0.00	43,402.09	20.875%
<b>TOTAL SUBGROUP BLACKROCK</b>						3,437.9600												
<b>TOTAL GROUP ARK METOXIKA</b>						103,876.3396												
3407317	USD				INVESCO JAPANESE EQUITY CO IE0087YK0871	2,151.2200	175,416,122.01	377,358.87	2.113%	377,358.87	2.068%	0.00	0.00	0.00	364,195.45	0.00	364,195.45	118.873%
<b>TOTAL SUBGROUP INVESCO</b>						2,151.2200												
<b>TOTAL GROUP ARK METOXIKA</b>						103,876.3396												
3407605	USD				FIDELITY LATIN AMERICA-Y FUN LU0346391874	14,840.0000	8,586,689.635	127,426.47	0.713%	127,426.47	0.560%	0.00	0.00	0.00	18,471.56	0.00	18,471.56	15.006%
<b>TOTAL SUBGROUP FIDELITY</b>						14,840.0000												
3407608	USD				FIDELITY FUNDS AMERICA-Y AC LU0318839179	33,400.0000	17,877,329.70	312,669.78	1.750%	312,669.78	2.705%	0.00	0.00	0.00	28,818.86	0.00	28,818.86	82.423%
<b>TOTAL SUBGROUP FIDELITY</b>						48,240.0000												
3470130013	USD				MS SICAV GLOBAL PROPERTY FE LU0360485483	10,200.0000	14,861,476.47	151,587.06	0.849%	151,587.06	1.584%	0.00	0.00	0.00	143,639.88	0.00	143,639.88	117.601%
<b>TOTAL SUBGROUP FIDELITY</b>						10,200.0000												

PORTFOLIO EVALUATION ON: 28/07/2017

TOTAL ASSETS 21,089,353.55  
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 19,137,576.44  
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 15,911,018.62  
 TOTAL CURRENCY DIFF 46,433.24  
 TOTAL DIFFERENCE 3,226,557.82

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	ACCRUALS	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 %						
3470150017	USD			MS US EQUITY GROWTH FUND (Z		10,369,7060	40.60648977	421,068.10	2.357%	56.00647967	560,770.73	2.754%	0.00	0.00	167,108.27	(7,435.04)	159,672.63	37.918%
				LU0360477805			48.78866460	485,184.70	-2.203%	65.69000000	681,185.99				186,001.29			
				TOTAL SUBGROUP MORGAN STANLEY		20,569,7060		572,885.16	3.206%		1,068,071.99	4.316%	0.00	0.00	310,944.15	28,991.83	337,839.78	155.519%
3470160001	USD			TEMPLETON OPPORTUNITIES FUF		22,007,2130	23.54431431	516,144.74	2.901%	30.94893000	681,089.69	3.230%	0.00	0.00	364,711.09	4,163.39	162,854.05	31.450%
				LU0185948665			27.83701842	612,915.19	-0.083%	36.30000000	798,861.83				186,248.63			
				TOTAL SUBGROUP FRANKLIN TEMPLETON INVESTM		22,007,2130		519,144.74	2.901%		681,089.69	3.230%	0.00	0.00	158,791.57	4,163.38	162,854.05	31.450%
3470220000	USD			NN (L) INVESTMENT GLOBAL RE (H		65,5960	3.96881316983	260,338.27	1.457%	5.100,66501833	334,583.22	1.507%	0.00	0.00	61,712.01	12,532.94	74,244.85	28.519%
				LU0332184827			4,878,11820736	320,050.64	0.079%	5,982,57000000	392,432.66				72,382.02			
				TOTAL SUBGROUP ING		65,5960		260,338.27	1.457%		334,583.22	1.507%	0.00	0.00	61,712.01	12,532.94	74,244.85	28.519%
347025002	USD			BGF-WORLD FIN EGY FND (D\$)		21,275,5400	20.14666890	429,831.26	2.400%	23.81277176	506,629.58	2.402%	0.00	0.00	72,382.02	(25,783.62)	77,988.32	16.197%
				LUX329593282			22,20660199	472,500.00	-0.952%	27.93000000	594,225.83				121,725.94			
				TOTAL SUBGROUP BLACKROCK		21,275,5400		429,831.26	2.400%		506,629.58	2.402%	0.00	0.00	103,781.94	(25,783.62)	77,988.32	16.197%
				TOTAL GROUP AKI METOXIKA		114,309,2750		472,500.00			594,225.83				121,725.94			
				TOTAL GROUP AKI METOXIKA		114,309,2750		2,567,254.36	14.540%		3,559,365.95	18.878%	0.00	0.00	919,601.50	46,710.09	962,311.59	327.060%
				TOTAL GROUP AKI METOXIKA		114,309,2750		3,101,105.08			4,175,014.91				1,073,969.01			
3405210023	EUR			GTB 13/10/2017		5,000,0000	98.41500000	497,075.00	2.783%	99.54500000	497,725.00	2.360%	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.131%
				TOTAL SUBGROUP GOVERNMENT		5,000,0000		497,075.00	2.783%		497,725.00	2.360%	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.131%
				TOTAL GROUP DOMESTIC SHORT TERM DEBTS		5,000,0000		497,075.00	2.783%		497,725.00	2.360%	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.131%
				PORTFOLIO TOTALS		2,359,662,1640		15,911,018.62	89.074%		19,137,576.44	90.745%	0.00	0.00	46,433.24		3,226,557.82	
36.01.000				ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΒΕΒΩΣΙ ΟΥΘΕΣ ΕΦΩ ΕΥΡΩBANK ΞΕ ΕΥΡΩ				466.60	0.003%		466.60	0.002%						
36				ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΑΟΥΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΙΕΡΗΤΙΚΟΥ				466.60	0.003%		466.60	0.002%						
36.03.002				ΟΥΘΕΣ ΕΥΡΩBANK ΕΡΓΑΣΙΑ (EUR)				2,051,014.91	11.482%		2,051,014.91	8.725%						
36				ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ				2,051,014.91	11.482%		2,051,014.91	8.725%						
40.02				ΚΑΤΑΒΕΣΙΣ ΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΤΟ ΑΚ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΚΟΣ				-63,000.00	-0.353%		-63,000.00	-0.289%						
40				ΚΕΦΑΛΑΙΟ				-63,000.00	-0.353%		-63,000.00	-0.289%						
53.08.000.0001				ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΤΟΡΩΝ				-10.08	0.000%		-10.08	0.000%						
53.08.000.0002				ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ				-20,016.18	-0.112%		-20,016.18	-0.095%						
53.08.001.0000				ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ				-1,120.90	-0.006%		-1,120.90	-0.005%						
53.98.095				ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΚΒΕΤΩΝ				-880.73	-0.005%		-880.73	-0.004%						
53.98.098				ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ				-5,307.72	-0.030%		-5,307.72	-0.025%						
53.98.099				ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ				-112.89	-0.001%		-112.89	-0.001%						
53				ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-27,448.50	-0.154%		-27,448.50	-0.130%						

54.09.001	ΦΟΡΟΣ ΑΚ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-7,793.86	-0.044%	-7,793.86	-0.037%
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	-7,793.86	-0.044%	-7,793.86	-0.037%
56.08.099	ΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	-1,462.24	-0.008%	-1,462.24	-0.007%
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΣΗΤΙΚΟΥ	-1,462.24	-0.008%	-1,462.24	-0.007%
<b>ACCOUNT TOTALS</b>		<b>1,951,777.11</b>	<b>10.326%</b>	<b>1,951,777.11</b>	<b>9.235%</b>
<b>NET ASSET VALUE</b>		<b>17,069,353.55</b>	<b>100.000%</b>	<b>17,069,353.55</b>	<b>100.000%</b>

CODE	DESCRIPTION	CLASS CURRENCY	UNITS	NET UNIT PRICE	TIS	DAILY CHANGE	YTD	%ENTRY FEE	ENTRY PRICE	%EXIT FEE	EXIT PRICE	COEFFICIENT	in subfunds currency :	
													ASSETS BEFORE CLASS	NET UNIT PRICE
													-CLASS FEE	NET ASSETS
68	EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	EUR	4,664,611.5980	4.5211		-0.335%	-0.563%	0.00%	4.5211	1.00%	4.4759	1.00000000000000	21,090,083.30	EUR
			21,099,353.55										-729.75	4.5211
<b>TOTALS</b>													<b>21,069,353.55</b>	