

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 NTT Μετοχικό Εσωτερικού»

ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού»

το οποίο μετονομάζεται σε

«Greek Fund Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού»

σύμφωνα με την απόφαση 4/1492/13.10.2017 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 Μετοχικό Εσωτερικού**
- 2. Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού**

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 Μετοχικό Εσωτερικού**» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «**Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού**» με την ταυτόχρονη μετονομασία του σε «**Greek Fund Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού**».

**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<sup>η</sup> 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<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2017.

Ειδικότερα, στο Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης ορίζεται ότι, οι κάτοχοι μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού**» θα λάβουν αριθμό μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού**» και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, καθίστανται μεριδιούχοι του «**Greek Fund Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού**» και ειδικότερα της κατηγορίας μεριδίων **Greek Fund Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT** αυτού, ίσο με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχουν κατά την 24<sup>η</sup> 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 4/1492/13.10.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής). Τα οικονομικά στοιχεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύθηκαν, σε τρέχουσες τιμές και με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 2017, έχουν ως εξής:

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

<b>ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>	<b>Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού</b>	<b>Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού</b>
Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ	3.226.290,00	20.403.275,00
Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑΑ		645,00
<b>Σύνολο Χρεογράφων</b>	<b>3.226.290,00</b>	<b>20.403.920,00</b>

<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ &amp; ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	<b>Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού</b>	<b>Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού</b>
Λογαριασμοί εξαγορών (επιταγές πληρωτέες)	5.342,76	
Καταθέσεις όψεως σε EUR	217.801,52	1.093.784,34
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα		498,76
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	49,98	2.309,01
Χρεώστες Διάφοροι	4.800,00	0,22
<b>Σύνολο Χρηματικών διαθέσιμων</b>	<b>227.994,26</b>	<b>1.096.592,33</b>

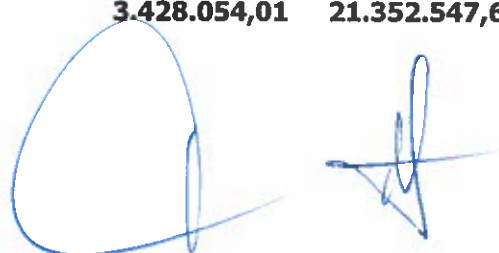
**Σύνολο Ενεργητικού (Α)** **3.454.284,26** **21.500.512,33**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	<b>Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού</b>	<b>Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού</b>
Μερίδια προς Έκδοση		8.500,00
Πιστωτές Διάφοροι	14.716,75	67.044,19
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	11.024,86	69.542,67
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	488,64	2.877,83

**Σύνολο Παθητικού (Β)** **26.230,25** **147.964,69**

**Καθαρή Θέση (Α)-(Β)** **3.428.054,01** **21.352.547,64**



**Κυκλοφορούντα Μεριδία την 24/11/2017**

<b>Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού</b>	7.776.763,8410
<b>Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού</b>	4.971.423,6780

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 τρεχουσών καθαρών τιμών μεριδίων, στις 24/11/2017 των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται :**

	<b>Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)</b>	<b>Κυκλοφορούντα Μεριδία</b>	<b>Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)</b>
<b>Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού</b>	3.428.054,01	7.776.763,8410	0,4408
<b>Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού</b>	21.352.547,64	4.971.423,678	4,2951

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 Μετοχικό Εσωτερικού» =	0,4408	=0,102631
Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού» =	4,2951	

Έτσι, ένα (1) μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού** αντιστοιχεί σε **0,102631** μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού**.

Για τη μετατροπή των συνολικών κυκλοφορούντων μεριδίων (στις 24/11/2017) του **Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού** σε ισοδύναμα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού** θα έχουμε :

Σύνολο κυκλοφορούντων μεριδίων του **Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού**:  
**(7.776.763,8410 X 0,102631) = 798.137,0498** ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού** και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, του «**Greek Fund Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού**» και ειδικότερα της κατηγορίας μεριδίων **Greek Fund Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού – 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 :

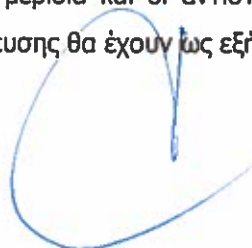
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού» =	<u>3.428.054,01</u>	=16,054543%
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού» =	21.352.547,64	

Επομένως το Καθαρό Ενεργητικό του **Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού** συμμετέχει στο Καθαρό Ενεργητικό του **Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού** κατά ποσοστό **16,054543%**.

Με το ίδιο ποσοστό θα συμμετέχει και στα συνολικά κυκλοφορούντα μερίδιά του. Δηλαδή, οι μεριδιούχοι του **Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού** έναντι των μεριδίων που κατείχαν πριν την πράξη της συγχώνευσης, θα λάβουν  $(4.971.423,678 \times 16,054543\%) = 798.139,3521$  ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού** και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, του «**Greek Fund Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού**» και ειδικότερα της κατηγορίας μεριδίων **Greek Fund Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT** αυτού.

Όπως παρατηρούμε και οι δύο σχέσεις ανταλλαγής μεριδίων μας δίδουν τον ίδιο αριθμό ισοδύναμων μεριδίων του **Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού** 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>Ευροbank NTT Μετοχικό Εσωτερικού</b>	3.428.054,01	798.131,361	4,2951
<b>Ευροbank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού</b>	21.352.547,64	4.971.423,678	4,2951

**Απορροφόν**

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
<b>Greek Fund Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού</b>	24.780.601,65		
<b>Greek Fund Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank</b>	21.352.547,64	4.971.423,6780	4,2951
<b>Greek Fund Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT</b>	3.428.054,01	798.131,3610	4,2951

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 VOULGI



ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

**Συνημμένα ακολουθούν :**

1. Οι αποτιμήσεις των εν λόγω Α/Κ στις 24/11/2017 (σελ. 7)

EUR EURO 1.0000000000000 27/10/2017

TOTAL ASSETS 3,428,054.01  
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 3,226,290.00  
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 3,044,937.14  
 TOTAL CURRENCY DIFF 0.00  
 TOTAL DIFFERENCE 181,332.86

PORTFOLIO EVALUATION ON: 24/11/2017

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			AMOUNT (N.C./F.C.)	NAV %	ACCRUALS	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.)	AMOUNT (N.C./F.C.)	NAV %								
34000001	EUR		ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)			180,000.0000	1.84358133	331,644.64	10.221%	1.44000000	258,200.00	7.561%	0.00	0.00	(72,644.64)	0.00	(72,644.64)	-21.891%		
34000005	EUR		ΕΒΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ			770,000.0000	0.28270417	202,282.21	6.230%	0.24300000	187,110.00	5.456%	0.00	0.00	(15,172.21)	0.00	(15,172.21)	-7.501%		
34000009	EUR		ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)			54,000.0000	2.83120298	152,684.96	4.709%	2.03000000	109,620.00	3.198%	0.00	0.00	(43,264.96)	0.00	(43,264.96)	-28.299%		
34000015	EUR		ΤΡ.ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ (ΚΟ)			205,000.0000	1.00728083	208,492.53	6.360%	0.56800000	116,440.00	3.397%	0.00	0.00	(90,052.53)	0.00	(90,052.53)	-43.611%		
34000029	EUR		TAXYΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΠΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ			23,000.0000	2.17548698	50,038.20	1.541%	0.01000000	230.00	0.007%	0.00	0.00	(49,808.20)	0.00	(49,808.20)	-99.540%		
34000501	EUR		GRS492003009 1 ATHENS			1,232,000.0000	8.40309687	943,540.54	29.061%	10.40000000	672,600.00	19.820%	0.00	0.00	(270,940.54)	0.00	(270,940.54)	-29.0842%		
TOTAL SUBGROUP ΤΡΑΠΕΖΕΣ						24,000.0000	201,674.32	6.212%	6.212%	249,600.00	7.281%	0.00	0.00	0.00	47,925.68	0.00	47,925.68	23.764%		
34000910	EUR		GRS290333000 1 ATHENS			24,000.0000	201,674.32	6.212%	6.212%	249,600.00	7.281%	0.00	0.00	0.00	47,925.68	0.00	47,925.68	23.764%		
34001010	EUR		TITAN ANONYMH ETAIRIA TEIEME			6,000.0000	21.53235333	129,184.12	3.879%	20.50000000	123,000.00	3.588%	0.00	0.00	(6,184.12)	0.00	(6,184.12)	-4.794%		
34005902	EUR		GRS74083007 1 ATHENS			25,000.0000	1.51322280	37,830.57	1.665%	1.48000000	37,000.00	1.079%	0.00	0.00	(830.57)	0.00	(830.57)	-2.185%		
34005902	EUR		ΕΛΛΑΚΤΟΡ SA (ELTEX)			34,000.0000	2.03357118	69,141.42	2.130%	4.15000000	141,100.00	4.116%	0.00	0.00	71,958.58	0.00	71,958.58	104.074%		
34005902	EUR		GRS145003000 1 ATHENS			65,000.0000	2.03357118	69,141.42	2.130%	4.15000000	141,100.00	4.116%	0.00	0.00	71,958.58	0.00	71,958.58	104.074%		
TOTAL SUBGROUP ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΎΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥ						14,500.0000	7.79843310	113,048.28	3.482%	10.04000000	145,560.00	4.247%	0.00	0.00	32,531.72	0.00	32,531.72	28.777%		
34002208	EUR		GRS419003008 1 ATHENS			9,000.0000	7.56918444	68,122.88	2.098%	7.86000000	70,740.00	2.064%	0.00	0.00	2,617.34	0.00	2,617.34	3.842%		
340073000	EUR		ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΥΓΑΟΥ Α.Ε.			23,500.0000	17.98046600	89,952.33	2.771%	27.15000000	135,750.00	3.960%	0.00	0.00	45,797.67	0.00	45,797.67	50.913%		
34001211	EUR		GRS495003008 1 ATHENS			5,000.0000	17.98046600	89,952.33	2.771%	27.15000000	135,750.00	3.960%	0.00	0.00	45,797.67	0.00	45,797.67	50.913%		
TOTAL SUBGROUP ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ						19,000.0000	6.44443211	122,444.21	3.771%	7.42000000	140,980.00	4.113%	0.00	0.00	19,535.79	0.00	19,535.79	15.136%		
34002605	EUR		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε.(ΚΟ)			15,000.0000	14.29906000	214,486.20	6.608%	20.60000000	309,000.00	9.014%	0.00	0.00	94,513.80	0.00	94,513.80	44.065%		
34002615	EUR		GRS298343005 1 ATHENS			34,000.0000	6.13537681	211,705.00	6.521%	9.06000000	449,980.00	13.126%	0.00	0.00	113,049.59	0.00	113,049.59	59.203%		
34002615	EUR		ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΔΙΑΝΑ ΚΟΡΙΝΕ			34,500.0000	6.13537681	211,705.00	6.521%	9.06000000	312,570.00	9.116%	0.00	0.00	100,865.00	0.00	100,865.00	47.644%		
34001126	EUR		GRS426003000 1 ATHENS			34,500.0000	6.13537681	211,705.00	6.521%	9.06000000	312,570.00	9.116%	0.00	0.00	100,865.00	0.00	100,865.00	47.644%		
TOTAL SUBGROUP ΠΕΤΡΕΛΙΑΟ & ΑΣΦΙΟ						34,500.0000	6.13537681	211,705.00	6.521%	9.06000000	312,570.00	9.116%	0.00	0.00	100,865.00	0.00	100,865.00	47.644%		
34001126	EUR		ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΔ			34,500.0000	6.13537681	211,705.00	6.521%	9.06000000	312,570.00	9.116%	0.00	0.00	100,865.00	0.00	100,865.00	47.644%		

PORTFOLIO EVALUATION ON: 24/11/2017

				ACQUISITION VALUES				CURRENT VALUES									
SEC. CODE	CURR	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	QUANTITY	PRICE (N.C/F.C.)	AMOUNT (N.C/F.C.)	NAV %	PRICE (N.C/F.C.)	% DAILY CHANGE	AMOUNT (N.C/F.C.)	NAV %	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (N.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %	
<b>TOTAL ASSETS</b>																	
CURRENT PORTFOLIO VALUE				3,428,054.01													
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE				3,226,290.00													
TOTAL CURRENCY DIFF				0.00													
TOTAL DIFFERENCE				181,332.86													
EUR	GRS393503008		1 ATHENS	34,590.0000		211,795.00	6.331%			312,570.00	9.118%	0.00	100,865.00	0.00	100,865.00	47.644%	
TOTAL SUBGROUP ΠΡΟΤΕΣ ΥΛΕΙ																	
34002900	EUR		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΔΙΣ	5,000.0000	16,77311400	93,865.57	2.891%	15,50000000	0.649%	77,500.00	2.281%	0.00	(16,365.57)	0.00	(16,365.57)	-17.495%	
340074000	EUR		ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΟΥΔΙΣ Α.Ε.Β.Ε	15,000.0000	2,53000000	37,950.00	1.189%	5,37000000	0.187%	80,550.00	2.350%	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00	112.253%	
TOTAL SUBGROUP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΙ																	
34001115	EUR		FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΚΟ	15,000.0000	3,84438333	57,665.75	1.778%	5,34000000	-2.188%	80,100.00	2.337%	0.00	22,434.25	0.00	22,434.25	39.904%	
34001500	EUR		JUMBO ΑΝΘΡΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ,	10,000.0000	12,78999000	127,699.90	3.933%	13,75000000	-0.434%	137,500.00	4.011%	0.00	9,800.10	0.00	9,800.10	7.674%	
TOTAL SUBGROUP ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ																	
34003903	EUR		FOLLI-FOLLIE AN.EMPOP. BIOT &I	7,500.0000	16,81014800	124,578.11	3.837%	15,00000000	0.671%	112,500.00	3.282%	0.00	(12,076.11)	0.00	(12,076.11)	-8.694%	
TOTAL SUBGROUP ΕΜΠΟΡΙΟ																	
34002817	EUR		ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.	20,000.0000	2,94440950	59,888.19	1.814%	4,27000000	2.398%	85,400.00	2.491%	0.00	28,511.81	0.00	28,511.81	45.021%	
34002818	EUR		Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Α.Ε.	52,000.0000	2,12354846	110,424.52	3.401%	1,96000000	0.541%	96,720.00	2.821%	0.00	(13,704.52)	0.00	(13,704.52)	-12.411%	
34003502	EUR		Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	10,000.0000	6,25035100	62,503.51	1.925%	6,03000000	4.325%	60,300.00	1.759%	0.00	(2,203.51)	0.00	(2,203.51)	-3.525%	
TOTAL SUBGROUP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ																	
34001916	EUR		ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Σ	16,000.0000	4,96038250	79,365.60	2.444%	4,55000000	2.477%	72,800.00	2.124%	0.00	(6,565.60)	0.00	(6,565.60)	-8.273%	
340013007	EUR		GRIVALIA PROPERTIES	10,000.0000	9,08781400	90,878.14	2.799%	8,50000000	0.000%	85,000.00	2.460%	0.00	(5,878.14)	0.00	(5,878.14)	-6.468%	
TOTAL SUBGROUP ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ																	
TOTAL GROUP ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑΑ				1,578,500.0000		3,044,957.14	93.788%			3,226,290.00	94.114%	0.00	181,332.86	0.00	181,332.86	268.432%	
PORTFOLIO TOTALS				1,578,500.0000		3,044,957.14	93.788%			3,226,290.00	94.114%	0.00	181,332.86	0.00	181,332.86	268.432%	
33.98.007			ΕΦΓ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΙΣ ΜΕΡΙΑΙΩΝ ΑΚ			4,800.00	0.148%			4,800.00	0.140%						
33			ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩ			4,800.00	0.148%			4,800.00	0.140%						
36.01.000			ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΟΝΕΔΙΣ ΕΦΓ EUROBANK ΣΕ EURO			49.98	0.002%			49.98	0.001%						
36			ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			49.98	0.002%			49.98	0.001%						
36.03.001			ΛΟΓΩΜΟΙ ΕΣΛΟΓΩΝ (ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΡΗΡΤΕΣ)			5,342.76	0.165%			5,342.76	0.166%						



	217,801.52	6.705%	217,801.52	8.354%
38.03.002 ΟΨΕΔΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR)				
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	223,144.28	6.873%	223,144.28	6.509%
53.08.000.0002 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ	-4,846.23	-0.143%	-4,846.23	-0.138%
53.08.001.0000 ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	-511.06	-0.18%	-511.06	-0.15%
53.18.000 ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ ΑΣΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΤΟ ΕΣΑΓΟ	-1,080.25	-0.34%	-1,080.25	-0.32%
53.18.001 ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ (ΠΙΠΙΛΑΤΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΣ)	-6,642.28	-2.205%	-6,642.28	-1.894%
53.98.098 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ	-1,826.83	-0.656%	-1,826.83	-0.553%
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-14,716.75	-4.853%	-14,716.75	-4.429%
54.08.001 ΦΟΡΟΣ ΑΚ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-11,024.86	-3.40%	-11,024.86	-3.322%
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	-11,024.86	-3.40%	-11,024.86	-3.322%
56.98.099 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	-488.64	-0.15%	-488.64	-0.14%
56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΗΚΟΥ	-488.64	-0.15%	-488.64	-0.14%
ACCOUNT TOTALS	201,764.01	6.214%	201,764.01	5.886%
NET ASSET VALUE	3,428,054.01	100.000%	3,428,054.01	100.000%

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
24	EUROBANK ΝΤΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	7,776,783.8410	0.4408		0.206%	11.680%	0.00%	0.4408	1.00%	0.4384	1.00000000000000	3,428,244.47	EUR
													-180.48	
TOTALS													3,428,054.01	0.4408
													3,428,054.01	3,428,054.01
													3,428,054.01	3,428,054.01



PORTFOLIO EVALUATION ON: 24/11/2017

TOTAL ASSETS 21,352,547.64  
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 20,404,418.76  
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 18,848,455.19  
 TOTAL CURRENCY DIFF -179.11  
 TOTAL DIFFERENCE 1,555,953.57

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	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 %						
EUR	GRS426003000		1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP			ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ		195,000,0000												93.416%
34001128	EUR		ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΔ		207,000,0000	6.28843700	1,301,913.46	6.576%	9.06000000	1,875,420.00	8.783%	0.00	573,508.54	0.00	573,508.54	44.051%	
GRS393503008	EUR		1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP			ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ		207,000,0000												
34002900	EUR		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		30,000,0000	14.98674500	422,602.35	2.135%	15.55000000	465,000.00	2.178%	0.00	42,397.65	0.00	42,397.65	10.033%	
GRS470003013	EUR		1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP			ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΘ		30,000,0000												
34000705	EUR		ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)		69,000,0000	4.31838560	298,038.31	1.508%	13.24000000	913,560.00	4.278%	0.00	815,521.69	0.00	815,521.69	208.524%	
GRS204003008	EUR		1 ATHENS														
34001115	EUR		FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)		65,000,0000	4.29829677	279,389.29	1.411%	5.34000000	347,100.00	1.626%	0.00	67,710.71	0.00	67,710.71	24.235%	
GRS096003009	EUR		1 ATHENS														
34001500	EUR		JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ,		67,000,0000	11.16369269	749,307.41	3.785%	13.75000000	921,250.00	4.314%	0.00	171,942.59	0.00	171,942.59	22.947%	
GRS282183003	EUR		1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP			ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ		201,000,0000												
34003603	EUR		FOLLIFOLIE ANEMTOR.BIOT.&T		48,000,0000	19.89998313	955,199.19	4.825%	15.00000000	720,000.00	3.372%	0.00	(235,199.19)	0.00	(235,199.19)	-24.623%	
GRS294003009	EUR		1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP			ΕΜΠΟΡΙΟ		48,000,0000												
34002816	EUR		ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΤΙ		100,000,0000	1.75652350	175,652.35	0.887%	2.06000000	209,000.00	0.979%	0.00	33,347.65	0.00	33,347.65	18.985%	
GRS340003000	EUR		1 ATHENS														
34002817	EUR		ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ Α.Ε.		140,000,0000	3.32817414	465,864.38	2.352%	4.27000000	597,600.00	2.800%	0.00	132,135.62	0.00	132,135.62	28.376%	
GRS466003005	EUR		1 ATHENS														
34002818	EUR		A.A.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.		250,000,0000	1.94680494	489,701.21	2.459%	1.86000000	465,000.00	2.178%	0.00	(21,701.21)	0.00	(21,701.21)	-4.459%	
GRS518003009	EUR		1 ATHENS														
34003502	EUR		E.Y.A.I.T. A.E. (ΚΟ)		60,000,0000	5.45969000	327,581.40	1.655%	8.03000000	361,900.00	1.694%	0.00	34,218.60	0.00	34,218.60	10.446%	
GRS59353000	EUR		1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP			ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ		550,000,0000												
34001916	EUR		ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 3		77,000,0000	4.27833299	328,431.64	1.664%	4.55000000	350,350.00	1.641%	0.00	20,918.36	0.00	20,918.36	6.350%	
GRS395363005	EUR		1 ATHENS														
34002801	EUR		LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)		60,000,0000	4.66828100	280,097.46	1.415%	5.55000000	334,600.00	1.568%	0.00	54,702.54	0.00	54,702.54	19.530%	
GRS245213004	EUR		1 ATHENS														
340013007	EUR		GRIVALIA PROPERTIES		48,000,0000	8.00745917	288,358.04	1.457%	8.50000000	408,000.00	1.911%	0.00	119,641.96	0.00	119,641.96	41.491%	
GRS491003000	EUR		1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP			ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		185,000,0000												
TOTAL GROUP			ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑΑ		9,921,500,0000												
							18,700,132.42	94.461%		20,403,275.00	95.594%	0.00	1,703,142.58	0.00	1,703,142.58	518.320%	

PORTFOLIO EVALUATION ON: 24/11/2017

TOTAL ASSETS 21,352,547.64  
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 20,404,418.76  
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 19,848,455.19  
 TOTAL CURRENCY DIFF -179.11  
 TOTAL DIFFERENCE 1,555,963.57

SEC. CODE	CURN	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	ACCRUALS	PROFITLOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
							PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	% DAILY CHANGE	AMOUNT (V.C/F.C.)						
340104	EUR		LEON ENGINEERING A.B.E.		ATHENS	64,500.0000	2.26906822	147,644.90	0.746%	0.01000000	0.000%	645.00	0.003%	0.00	(146,999.90)	0.00	(146,999.90)	-99.5633%
TOTAL SUBGROUP						64,500.0000		147,644.90	0.746%			645.00	0.003%	0.00	(146,999.90)	0.00	(146,999.90)	-99.5633%
TOTAL GROUP						64,500.0000		147,644.90	0.746%			645.00	0.003%	0.00	(146,999.90)	0.00	(146,999.90)	-99.5633%
380502	GBP		ΩΦΕΔΙ EUROBANK (GBP)			0.1000	1.20000000	0.12	0.000%	1.12200259	-0.125%	0.11	0.000%	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)	-8.3333%
TOTAL SUBGROUP						0.1000		0.10	0.000%	1.00000000	0.000%	0.10	0.000%	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)	-8.3333%
TOTAL GROUP						0.1000		0.10	0.000%	1.00000000	0.000%	0.10	0.000%	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)	-8.3333%
380522	PLN		ΩΦΕΔΙ EUROBANK (PLN)			101.5400	0.22532992	22.88	0.000%	0.23747862	0.036%	24.11	0.000%	0.00	0.00	1.23	1.23	5.376%
TOTAL SUBGROUP						101.5400		101.54	0.000%	1.00000000	0.000%	101.54	0.000%	0.00	0.00	1.23	1.23	5.376%
TOTAL GROUP						101.5400		101.54	0.000%	1.00000000	0.000%	101.54	0.000%	0.00	0.00	1.23	1.23	5.376%
380525	TRY		ΩΦΕΔΙ EUROBANK (TRL)			1,144.4500	0.38754860	443.53	0.002%	0.21355657	-0.867%	244.40	0.001%	0.00	0.00	(199.13)	(199.13)	-44.697%
TOTAL SUBGROUP						1,144.4500		1,144.45	0.002%	1.00000000	0.000%	1,144.45	0.001%	0.00	0.00	(199.13)	(199.13)	-44.697%
TOTAL GROUP						1,144.4500		1,144.45	0.002%	1.00000000	0.000%	1,144.45	0.001%	0.00	0.00	(199.13)	(199.13)	-44.697%
380500	USD		ΩΦΕΔΙ EUROBANK (USD)			273.3400	0.77317626	211.34	0.001%	0.84196348	-0.244%	230.14	0.001%	0.00	0.00	18.80	18.80	8.866%
TOTAL SUBGROUP						273.3400		211.34	0.001%	1.00000000	0.000%	273.34	0.001%	0.00	0.00	18.80	18.80	8.866%
TOTAL GROUP						273.3400		211.34	0.001%	1.00000000	0.000%	273.34	0.001%	0.00	0.00	18.80	18.80	8.866%
PORTFOLIO TOTALS						9,987,519.4300		19,848,455.19	95.211%			20,404,418.76	95.560%	0.00	0.00	(179.11)	1,555,963.57	
33.17	008.0000		MARGIN EURO ΑΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΤ					0.22	0.000%			0.22	0.000%					
33			ΧΡΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					0.22	0.000%			0.22	0.000%					
38.01	000		ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΒΕΒΩΣΕΩΣ ΩΦΕΔΙ ΕFG EUROBANK ΣΕ EURO					2,309.01	0.011%			2,309.01	0.011%					
38.03	002		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΡΗΤΗΚΙΟΥ ΩΦΕΔΙ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR)					2,309.01	0.011%			2,309.01	0.011%					
38.03	025		ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΩΦΕΔΙ ΕRB LUXEMBURG					957,411.09	4.836%			957,411.09	4.836%					
								136,373.25	0.689%			136,373.25	0.639%					

38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1,093,784.34	5.525%	1,093,784.34	5.123%
40	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΚ (ΜΕΡΪΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΩ	-8,500.00	-0.043%	-8,500.00	-0.040%
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	-8,500.00	-0.043%	-8,500.00	-0.040%
53.06.000.0002	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΪΣΗΣ	-36,340.08	-0.194%	-36,340.08	-0.170%
53.06.001.0000	ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	-4,360.83	-0.022%	-4,360.83	-0.020%
53.16.000	ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ ΑΣΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΗΡΜΗ ΛΟΤΟ ΕΣΑΤΟ	-19,628.40	-0.098%	-19,628.40	-0.092%
53.98.095	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	-1,653.09	-0.008%	-1,653.09	-0.008%
53.98.098	ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ	-5,063.79	-0.028%	-5,063.79	-0.024%
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-67,044.19	-0.339%	-67,044.19	-0.314%
54.09.001	ΦΟΡΟΣ ΑΚ ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-69,542.67	-0.351%	-69,542.67	-0.328%
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΘ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	-69,542.67	-0.351%	-69,542.67	-0.328%
56.98.099	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΪΣΕΙΣ	-2,877.83	-0.015%	-2,877.83	-0.013%
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-2,877.83	-0.015%	-2,877.83	-0.013%
	ACCOUNT TOTALS	949,129.08	4.798%	949,129.08	4.440%
	NET ASSET VALUE	19,799,584.07	100.000%	21,352,547.64	100.000%

CODE	DESCRIPTION	CLASS/CURRENCY	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
34	EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO EIDITRIKIOY	EUR												EUR
			4,971,423.6760	4.2851		0.365%	9.018%	0.00%	4.2851	1.00%	4.2521	1.00000000000000	21,354,030.35	
													-1,482.71	
													21,352,547.64	4.2851
	TOTALS											1.00000000000000	21,352,547.64	

In subfunds currency :