



ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ"
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΟΣΕΚΑ) ΧΡΗΣΗΣ 01/01/22 - 31/12/22

(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		Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	
	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		ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 384/26-7-21	
	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ		ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ														
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ														
Μετοχές εταιριών εκδόσεως Ελλάδας		15.226.050,94		1.108.366,85		0,00		0,00		0,00		52.672,76		0,00
Μετοχές εταιριών εκδόσεως εκτός Ελλάδας		0,00		0,00		0,00		5.917.233,73		0,00		1.973.173,97		0,00
Κρατικά Ομόλογα		0,00		837.612,00		2.196.856,00		0,00		2.233.223,30		0,00		0,00
Εταιρικά Ομόλογα		0,00		0,00		29.593.652,66		0,00		4.317.893,43		0,00		0,00
Έντοκα Γραμμάτια εκδοτών εσωτερικού		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		98.882,00
Έντοκα Γραμμάτια εκδοτών εξωτερικού		0,00		0,00		299.902,53		0,00		0,00		0,00		0,00
Μερίδια ΟΣΕΚΑ - ETF's		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.877.203,05
Χρηματικά Διαθέσιμα		1.296.895,23		91.473,88		542.944,90		511.941,57		384.946,80		51.207,62		245.056,36
Πλέον: Απαιτήσεις		0,00		14.943,30		271.339,36		258.147,95		92.978,02		17.104,62		0,00
Μείον: Υποχρεώσεις		-185.886,66		-6.128,07		-43.636,74		-28.294,56		-7.272,99		-6.510,23		-71.197,13
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Ή ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ														
Ανατίμηση Επενδύσεων		2.609.073,61										71.877,35		
Υποτίμηση Επενδύσεων				-114.351,69		-3.701.505,75		-405.190,89		-873.874,28				-192.315,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΥΩΝ ΧΡΗΣΗΣ														
Πρόσοδοι		922.974,06		133.231,09		490.448,09		1.040.371,41		200.903,55		87.496,43		12.883,50
Αποτελέσματα Κεφαλαίου		4.402.537,57		355.544,91		-317.300,84		-146.294,14		-42.923,70		83.267,58		-10.121,15
Μείον: Έξοδα		-595.214,13		-93.684,18		-332.734,92		-533.926,32		-51.723,71		-68.262,90		-17.935,04
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		4.730.297,50		395.091,82		-159.587,67		360.150,95		106.256,14		102.501,11		-15.172,69
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ														
Διανεμόμενο μέρισμα		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Μεταφορά στο κεφάλαιο μεριδιούχων		4.730.297,50		395.091,82		-159.587,67		360.150,95		106.256,14		102.501,11		-15.172,69
		4.730.297,50		395.091,82		-159.587,67		360.150,95		106.256,14		102.501,11		-15.172,69
ΜΕΡΙΔΙΑ - ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ														
Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2022	κατηγορία (R)	κατηγορία (I)					κατηγορία (R)	κατηγορία (I2)	κατηγορία (R)	κατηγορία (I)				
Αριθμός Μεριδίων την 31/12/2022	18.838.591,60	107.541,52	1.931.916,27	29.159.552,96	2.796.593,57	3.457.244,23	5.792.374,54	355.519,74	2.159.526,09	1.957.628,35				
Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 31/12/2022	1.938.548,189	10.973,492	585.432,720	20.552.877,323	641.495,474	769.009,682	1.985.756,475	121.675,822	582.004,441	754.149,328				
Μέρισμα ανά μερίδιο	9,7179	9,8001	3,3000	1,4188	4,3595	4,4957	2,9170	2,9219	3,7105	2,5958				
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				

Χαλάνδρι, 28 Απριλίου 2023

Ο Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.
Μαρία Τουτσίδου - Νικόλαος Κοντζιάλης

Η Εταιρία Διαχείρισης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
Παναγιώτης Ανδρεάδης - Παναγιώτα Ανάγνου

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