

NN HELLAS

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε."

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2022(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΣΕ USD						
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	4.810,000	398,3100	1.915.871,10	1.796.157,22	9,70 %	9,80 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF	5.390,000	383,7800	2.068.574,20	1.939.318,61	10,48 %	10,58 %
				3.735.475,83	20,18 %	20,38 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.735.475,83	20,18 %	20,38 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				3.735.475,83	20,18 %	20,38 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
				3.735.475,83	20,18 %	20,38 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
VANGUARD US 500 STK IDX-USDINS	78.939,520	45,4940	3.591.274,52	3.366.872,47	18,19 %	18,37 %
LEGG MASON ClearBridge US LARGE AP GROWTH FUND	10.301,942	339,0400	3.492.770,42	3.274.523,43	17,69 %	17,86 %
ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)	110.684,850	30,7840	3.407.322,42	3.194.414,68	17,25 %	17,43 %
FIDELITY FUNDS-AMERICA ACC	120.997,220	29,6800	3.591.197,49	3.366.800,25	18,19 %	18,37 %
				13.202.610,83	71,31 %	72,02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				13.202.610,83	71,31 %	72,02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				13.202.610,83	71,31 %	72,02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
				13.202.610,83	71,31 %	72,02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				16.938.086,66	91,49 %	92,40 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK SA EUR				1.575.231,09	8,51 %	8,59 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				1.575.231,09	8,51 %	8,59 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				1.575.231,09	8,51 %	8,59 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				18.513.317,75	100,00 %	100,99 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						
				-181.307,53	-0,99 %	-0,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-181.307,53	-0,99 %	-0,99 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				18.332.010,22		100,99 %
(Μερίδια 2,055,060.295 * 8.9204 EUR)						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2022 ΚΑΙ 31.12.2021

	31/12/2022	31/12/2021	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.332.010,22	17.577.986,67	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	92,40 %	94,85 %	-2,45 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	20,38 %	24,81 %	-4,43 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	72,02 %	70,04 %	1,98 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 31.12.2022

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
IV. Μεριάσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		26.519,36
		26.519,36
B. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
		0,00
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-181.307,53
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-2.172,44
		-183.479,97
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές		-10.605,57
		-10.605,57
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 31.12.2022		-167.566,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2022 - 31.12.2022

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021	1.695.455,366	10.557.084,520
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2022 - 31.12.2022	751.567,629	7.246.690,12
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2022 - 31.12.2022</u>	<u>-391.962,700</u>	<u>-3.807.149,720</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2022	2.055.060,295	13.996.624,920
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2022 - 31.12.2022</u>		<u>-167.566,18</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		13.829.058,74
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2022		12.435.135,18
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2022		16.938.086,66
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>4.502.951,480</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2022		1.393.923,56
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2022		1.393.923,56
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0,000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		4.502.951,48
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		18.332.010,22
(Μερίδια 2,055,060.295 * 8.9204 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 31.12.2022

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-167.566,18
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-167.566,18

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
	01.01. -31.12.22	01.01. -31.12.21	01.01. -31.12.20
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.332.010,22	17.577.986,67	11.028.579,43
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12	8,9204	10,3677	7,7460

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Κατά την 31.12.2022, το Εσωτερικό Μεταβλητό δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου.

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2022

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11)

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	16.938.086,66	16.672.215,29	10.453.159,65
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.575.231,09	1.048.977,68	670.580,50
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	18.513.317,75	17.721.192,97	11.123.740,15
Υποχρεώσεις	-181.307,53	-143.206,30	-95.160,72
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	18.332.010,22	17.577.986,67	11.028.579,43
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.055.060,295	1.695.455,366	1.423.769,493
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	8,9204	10,3677	7,7460
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	3.735.475,83	4.360.767,51	3.118.278,48
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο/αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	13.202.610,83	12.311.447,78	7.334.881,17
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	16.938.086,66	16.672.215,29	10.453.159,65

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2022

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12)

	01.01.-31.12.22	01.01.-31.12.21	01.01.-31.12.20
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	26.519,36	21.200,98	22.308,23
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-10.605,57	-3.960,51	52.898,16
Λοιπά εισοδήματα	0,00	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-181.307,53	-143.206,30	-95.160,72
Έξοδα θεματοφύλακα	-2.172,44	-2.574,24	-1.862,62
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα	-167.566,18	-128.540,07	-21.816,95
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	7.246.690,12	4.420.621,56	3.080.818,04
Εξαγορές μεριδίων	-3.807.149,72	-2.024.567,50	-2.183.762,34
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	4.684.259,01	4.281.893,25	466.401,25
Σύνολο	8.123.799,41	6.677.947,31	1.363.456,95
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	7.956.233,23	6.549.407,24	1.341.640,00

Κόστος επιβάρυνσης του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	0,070	0,000	0,000
SPDR S&P 500 UCITS ETF	0,090	0,000	0,000
FIDELITY FUNDS-AMERICA ACC	1,500	0,000	0,000
LEGG MASON ClearBridge US LARGE AP GROWTH FUND	1,250	0,000	0,000
ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)	0,150	0,000	0,000
VANGUARD US 500 STK IDX-USDINS	0,100	0,000	0,000

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.12.2022.
3. Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της 30.12.2022.
4. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 16.938.086,66€ και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισορών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009).
5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα την 31.12.2022 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

Αθήνα 27/04/2023

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

NN HELLAS

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E."

ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ