

MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/Β/22.06.1992

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/27.03.2018

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.□

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.21 (άρθρα 11, 77 Ν.4099.12 και Ν.4308.14)

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						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX						
TENERG 22.10.26 2,60%	48.000,000	101,2600		48.604,80	0,54 %	0,51 %
AEGNGA 12.03.26 3,60%	135.000,000	98,7010		133.246,35	1,48 %	1,41 %
COSTAMARE 25.05.2026 2,70%	146.000,000	101,5000		148.190,00	1,64 %	1,56 %
LAMDA DEVELOPMENT 21.07.2027 3,4%	122.000,000	102,2000		124.684,00	1,38 %	1,32 %
				454.725,15	5,04 %	4,80 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				454.725,15	5,04 %	4,80 %
ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
Λοιποί Τίτλοι σε EURO						
GGB GOVΤ 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ	1.575,000	0,2260		355,95	0,00 %	0,00 %
				355,95	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ				355,95	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				455.081,10	5,04 %	4,80 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
Αγγλία						
GLAXOSMITHKLINE	6.400,000	14,1940	90.841,60	105.869,82	1,17 %	1,12 %
BRIT.PETROLEUM	27.000,000	3,1500	85.050,00	99.120,10	1,10 %	1,05 %
VODAFONE GROUP PLC	190.000,000	1,2134	230.546,00	268.685,97	2,98 %	2,83 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	4.700,000	14,4680	67.999,60	79.248,99	0,88 %	0,84 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	820,000	63,9700	52.455,40	61.133,27	0,68 %	0,64 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1.600,000	28,0000	44.800,00	52.211,41	0,58 %	0,55 %
				666.269,56	7,38 %	7,03 %
Γαλλία						
CAPGEMINI	650,000	162,0000		105.300,00	1,17 %	1,11 %
ORANGE SA	28.000,000	9,6150		269.220,00	2,98 %	2,84 %
UBISOFT ENTERTAINMENT	1.200,000	59,0400		70.848,00	0,78 %	0,75 %
THALES SA	3.000,000	86,0400		258.120,00	2,86 %	2,72 %
TOTAL ENERGIES SA	4.900,000	38,1550		186.959,50	2,07 %	1,97 %
SANOFI-SYNTHELABO	4.350,000	88,3600		384.366,00	4,26 %	4,05 %
AXA SA	17.500,000	21,3850		374.237,50	4,14 %	3,95 %
DANONE	3.500,000	59,3700		207.795,00	2,30 %	2,19 %
				1.856.846,00	20,56 %	19,59 %

Γερμανία						
BAYER AG-REG	5.650,000	51,2100		289.336,50	3,20 %	3,05 %
BASF SE	3.550,000	66,4400		235.862,00	2,61 %	2,49 %
HOCHTIEF AG	1.000,000	64,8800		64.880,00	0,72 %	0,68 %
				590.078,50	6,53 %	6,22 %
Ισπανία						
REPSOL SA	7.000,000	10,5540		73.878,00	0,82 %	0,78 %
INDRA SISTEMAS SA	7.600,000	7,6950		58.482,00	0,65 %	0,62 %
IBERDROLA SA	5.000,000	10,2800		51.400,00	0,57 %	0,54 %
TELEFONICA SA	60.000,000	3,9410		236.460,00	2,62 %	2,49 %
				420.220,00	4,65 %	4,43 %
Ολλανδία						
PROSUS NV	2.250,000	82,4700		185.557,50	2,05 %	1,96 %
UNILEVER PLC	3.600,000	49,3650		177.714,00	1,97 %	1,87 %
				363.271,50	4,02 %	3,83 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				3.896.685,56	43,15 %	41,10 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX						
ELLAKT 15.12.24 6,375%	250.000,000	96,2470		240.617,50	2,66 %	2,54 %
MYTILINEOS 01.12.24 2,50%	100.000,000	102,9600		102.960,00	1,14 %	1,09 %
ALB 25.11.28 1,625%	300.000,000	107,0000		321.000,00	3,55 %	3,39 %
MTNA 19.11.25 1,75%	300.000,000	105,5100		316.530,00	3,51 %	3,34 %
GAZPROM 17.11.23 3,125%	300.000,000	105,2130		315.639,00	3,50 %	3,33 %
PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3,75%	500.000,000	100,7320		503.660,00	5,58 %	5,31 %
AON PLC 14.05.26 2,875%	100.000,000	112,4720		112.472,00	1,25 %	1,19 %
UCGIM 0,85 19.01.31	300.000,000	98,1940		294.582,00	3,26 %	3,11 %
				2.207.460,50	24,44 %	23,28 %
Εταιρικά Ομόλογα σε GBP-FIX						
BATSLN 04.09.26 4,00%	220.000,000	110,6740	243.482,80	283.762,95	3,14 %	2,99 %
WWUF 13.12.23 4,625%	250.000,000	109,6880	274.220,00	319.585,11	3,54 %	3,37 %
				603.348,06	6,68 %	6,36 %
Κρατικά Ομόλογα σε NOK-FIX						
NORWEGIAN GOV'T 24.05.23 2,00%	3.200.000,000	102,4870	3.279.584,00	322.422,41	3,57 %	3,40 %
				322.422,41	3,57 %	3,40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				3.133.230,97	34,70 %	33,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.029.916,53	77,85 %	74,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				7.484.997,63	82,89 %	78,95 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Α.Κ Μετοχικά σε USD						
FRANK-MENA-I ACCUSD	48.000,000	9,4400	453.120,00	381.285,76	4,22 %	4,02 %
				381.285,76	4,22 %	4,02 %
Α.Κ Ομολογιακά σε EURO						
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS I ACC EUR-	27.000,000	15,8800		428.760,00	4,75 %	4,52 %
				428.760,00	4,75 %	4,52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				810.045,76	8,97 %	8,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				810.045,76	8,97 %	8,54 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ		810.045,76	8,97 %	8,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ		8.295.043,39	91,86 %	87,50 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		613.037,74	1,47 %	1,40 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		23.104,57	0,26 %	0,24 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		38.450,29	0,43 %	0,41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		674.592,60	2,15 %	2,05 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK SA EUR		257.041,27	2,85 %	2,71 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK SA GBP	227.172,90	264.754,85	2,93 %	2,79 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK SA NOK	192.664,63	18.941,24	0,21 %	0,20 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK SA USD	18,15	15,27	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		540.752,63	5,99 %	5,70 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ		540.752,63	5,99 %	5,70 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		9.510.388,62	100,00 %	95,25 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		-27.087,93		-0,29 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		-3.055,90		5,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		-30.143,83	4,98 %	4,75 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		9.480.244,79		100,00 %

(Μερίδια 558,601.868 * 16.9714 EUR)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2021 ΚΑΙ 31.12.2020**

	30.06.2021	31.12.2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.480.244,78	9.133.824,78	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	87,50 %	85,46 %	2,03 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	0,00 %	2,23 %	-2,23 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,80 %	4,43 %	0,37 %
ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	41,10 %	36,47 %	4,63 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	33,05 %	33,99 %	-0,94 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,54 %	8,34 %	0,20 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021**

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	3.538,31
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	49.996,70
III. Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών Δανείων	6.297,66
V. Μερίσματα Ξένων Μετοχών	103.252,18
	163.084,85

Β. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

I. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων	38.368,61	
		<u>38.368,61</u>

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-140.811,60	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-8.918,06	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-9.400,89	
IV. Φόροι	-5.523,48	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-2,00	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-2.864,74	
		<u>-167.520,77</u>

Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Συναλλαγματικές Διαφορές	13.863,39	
		<u>13.863,39</u>

ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.21**47.796,08**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 - 30.06.2021**

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Μερίδια σε κυκλοφορία την 01.01.2021	574.358,033	9.814.297,55
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2021 - 30.06.2021	3.208,556	53.513,75
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2021 - 30.06.2021</u>	<u>-18.964,721</u>	<u>-317.659,57</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2021	558.601,868	9.550.151,73
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2021 - 30.06.21</u>		<u>47.796,08</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>9.597.947,81</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες/ Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.21	8.416.354,98	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.21	8.295.043,39	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>-121.311,590</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.21	1.181.592,83	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.21	1.185.201,40	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>3.608,570</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>-117.703,02</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>9.480.244,79</u>
(Μερίδια 558,601.868 * 16.9714 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.21

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	47.796,08
Κέρδη εις Κεφάλαιο	47.796,08

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2020	ΧΡΗΣΗ 2019	ΧΡΗΣΗ 2018
	01.01. -31.12.20	01.01. -31.12.19	01.01. -31.12.18
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.133.824,78	10.327.015,88	9.999.169,82
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	15,9027	17,6173	16,0932

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2021)

Εκδότης . Χώρα Έκδοσης . Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ELLAKTOR SA . GB . 12.12.2019	XS2092381107	NAI 15.12.2021	CBBT		CCC+	B
UNICREDIT SPA . IT . 19.01.2021	XS2289133758	OXI	CBBT	Baa1	BBB	BBB-
ALBEMARLE NEW HOLDING . DE . 25.11.2019	XS2083147343	NAI 25.08.2028	CBBT	Baa3	BBB	BBB
ARCELORMITTAL . LU . 19.11.2019	XS2082324018	NAI 19.08.2025	CBBT	Ba1	BBB-	BB+
TERNA ENERGY SA . GR . 23.10.2019	GRC813119AD1	OXI	CBBT			
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. . GR . 12.03.2019	GRC4951193D4	OXI	CBBT			
GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA . RU . 17.11.2016	XS1521039054	OXI	CBBT	Baa2	BBB-	BBB
BAT INTL FINANCE PLC . GB . 06.09.2013	XS0969309847	OXI	CBBT	Baa2	BBB+	BBBu
WALES & WEST UTL FIN PLC . GB . 04.11.2011	XS0702021311	OXI	CBBT		A-	A- *-
PETROLEOS MEXICANOS . MX . 16.04.2014	XS1057659838	OXI	CBBT	Ba2	BBB	BB-u
NORWAY GOVERNMENT BOND . NO . 24.05.2012	NO0010646813	OXI	CBBT	Aaa	AAA	
AON PLC . GB . 14.05.2014	XS1062493934	NAI 14.02.2026	CBBT	Baa2	A-	BBB+
COSTAMARE PARTICIPATIONS . CY . 25.05.2021	GRC5211214B5	OXI	CBBT			
LAMDA DEVELOPMENT SA . GR . 17.07.2020	GRC2451207D1	NAI 21.07.2022	CBBT			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ . GR . 29.11.2019	XS2010038144	NAI 01.06.2024	CBBT		BB-	BB

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.21

(Ν.4308.14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 . ΦΕΚ 251 Α.24-11-14)

	<u>30.06.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	8.295.043,39	7.806.469,42	9.106.882,39
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	540.752,63	1.308.656,02	1.216.781,54
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	674.592,60	47.838,31	57.896,55
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	9.510.388,62	9.162.963,75	10.381.560,48
Υποχρεώσεις	-30.143,83	-29.138,97	-54.544,60
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	9.480.244,79	9.133.824,78	10.327.015,88
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	558.601,868	574.358,033	586.187,040
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	16,9714	15,9027	17,6173
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	3.896.685,56	3.534.961,82	3.791.592,86
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	3.588.312,07	3.509.571,35	4.419.968,21
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	810.045,76	761.936,25	895.321,32
Σύνολο	8.295.043,39	7.806.469,42	9.106.882,39

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.21

(Ν.4308.14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 . ΦΕΚ 251 Α.24-11-14)

	<u>01.01.-30.06.2021</u>	<u>01.01.-30.06.20</u>	<u>01.01.-30.06.19</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	159.546,54	168.006,37	-103.454,59
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	52.232,00	0,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα	3.538,31	2.431,70	3.472,78
Έξοδα διαχείρισης	-140.811,60	-133.654,23	-155.099,78
Έξοδα θεματοφύλακα	-8.918,06	-8.464,78	-9.822,99
Λοιπά έξοδα και φόροι	-17.791,11	-19.025,28	-51.432,36
Καθαρό εισόδημα	47.796,08	9.293,78	-316.336,94

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	53.513,75	14.602,75	157.911,05
Εξαγορές μεριδίων	-317.659,57	-149.359,93	-272.441,39
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	562.769,75	-1.664.177,91	931.133,63
Σύνολο	298.623,93	-1.798.935,09	816.603,29

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06

346.420,01 **-1.789.641,31** **500.266,35**

Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12

596.450,21 -172.420,29

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)

346.420,01 **-1.193.191,10** **327.846,06**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) 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. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099.2012.
3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308.2014 και τους λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
Ειδικότερα :
α) Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2021 με βάση τις τιμές Bloomberg BGN.
β) Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2021 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT.
γ) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2021.
δ) Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της 30.06.2021.
ε) Η αποτίμηση των Ομολόγων εσωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2021 με βάση τις τιμές Bloomberg EXCH BGN και ASE.
4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των κινητών αξιών έως την 30.06.2021, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021.
5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2021 αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία, η οποία δεν υπολείπεται της λογιστικής τους αξίας.
6. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2021.□
7. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 8.295.043,39€ και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων.εισρωών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.□
8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.□
9. Η εταιρία δεν χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.□
10. Κατά την 30.06.2021, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου. (Αρ. 62, παρ. 8 Ν.4099/2012).
11. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της MetLife ΑΕΔΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 337.20.02.2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr.
12. Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διενεργείται από την MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. (site: www.metlifemfc.gr)

Αθήνα 27.08.2021

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.□

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισης) της 30^{ης} Ιουνίου 2021, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εμφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αλεξάνδρα Κωστάρα

A.M. ΣΟΕΛ: 19981

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120



This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies.

Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTTL, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.