

**30.09.2017**

**Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο – Fact Sheet**

<b>Κατηγορία</b> Μετοχικό
<b>Έναρξη / Αλλαγή Κατηγορίας</b> 10 Δεκεμβρίου 1999
<b>Καθαρό Ενεργητικό</b> EUR 13.827.443
<b>Καθαρή Τιμή</b> EUR 1,0315
<b>Κωδικός Bloomberg</b> EGNAGDE GA Equity
<b>Θεματοφύλακας</b> Τράπεζα Πειραιώς
<b>Νόμισμα Αποτίμησης</b> Ευρώ
<b>Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης</b> € 1.000
<b>Προμήθεια Διάθεσης<sup>1</sup></b> €0 - €30.000 0,80% €30.001 - €100.000 0,70% > €100.000 0,25%
<b>Προμήθεια Εξαγοράς</b> 0,00%
<b>Αμοιβή Διαχείρισης<sup>2</sup></b> 3,00% ετησίως
<b>Αμοιβή Απόδοσης<sup>3</sup></b> 20% ετησίως
<b>Benchmark – Δείκτης Αναφοράς</b> 100% Γενικός Δείκτης ΧΑ
<b>Επενδυτικός Κίνδυνος</b> Υψηλός
<b>Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης</b> Μακροπρόθεσμη (+3 Έτη)
<b>Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου (99%)</b> 2,60%
<b>Ημερήσιο VAR Benchmark (99%)</b> 2,68%

### Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται πρωτίτως από υπεραξία και δευτερευόντως από εισόδημα, μέσω επενδύσεων σε κινητές αξίες, κυρίως στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

### Επενδυτική Πολιτική

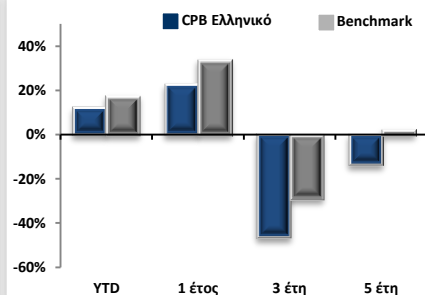
Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), που περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο στον Γενικό Δείκτη του ΧΑ. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων σε Διεθνή Χρηματιστήρια, με έμφαση στις χώρες της Αναδυόμενης Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη την χρηματιστηριακή συγκυρία και τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λουπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών.

### Που απευθύνεται

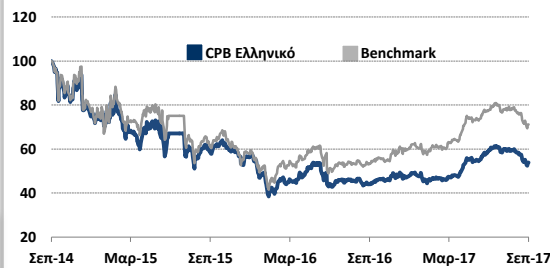
Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν κεφαλαιακά κέρδη, μέσω ενός μετοχικού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κυρίως από ελληνικές επιχειρήσεις και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό επιπέδο επενδυτικό κίνδυνο.

### Σωρευτικές Αποδόσεις Α/Κ vs. Benchmark

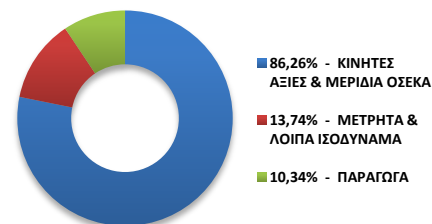
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2017)	CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ	BENCHMARK	ACTIVE RETURN
YTD	12,06%	17,40%	-5,34%
1 ΕΤΟΣ	22,49%	33,61%	-11,12%
3 ΕΤΗ	-46,22%	-28,82%	-17,40%
5 ΕΤΗ	-13,59%	2,23%	-15,82%



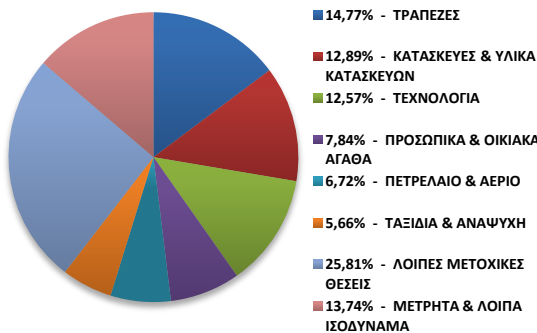
### Σωρευτική Απόδοση Ζετίας (30/09/14 – 30/09/17) Α/Κ vs. Benchmark



### Βασική Κατανομή Επενδύσεων



### Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



### Μεγαλύτερες Θέσεις \*

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.	9,38%
ΑΛΦΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	7,91%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	7,09%
FOLLI - FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.	6,66%
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	6,35%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	4,55%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	4,53%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	4,44%
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	4,36%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	3,62%

\* Στις Μεγαλύτερες Θέσεις, απεικονίζεται η συνολική έκθεση συμπεριλαμβανομένων των θέσεων σε παράγωγα προϊόντα (stock futures)



CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 003581901000  
Απόφαση ΔΣ Ε.Κ. : 7/175/9-11-1999  
Έδρα : Αμερικής 6, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα  
Τηλ. : 213 0101200 Φαξ : 210 6898390  
E-mail : info@cpbaedak.gr Web : www.cpbaedak.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων  
Παυλίδου Μ. : 213 0101222  
Καβουροπούλου Ε. : 213 0101200

Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Α/Κ  
Παναγιωτάκης Α. : apanagiotakis@cpbaedak.gr  
Λεβαντής Α. : alevantis@cpbaedak.gr  
Φιλίππιδου Σ. : sfilippidou@cpbaedak.gr