

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ

31.12.2012

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

NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77)

A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 2 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό %
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ					136.897,37	4,197
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR					136.897,37	4,197
ΣΥΝΟΛΟ I.1						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ		500,0000	18,00000000		9.000,00	0,276
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ					9.000,00	0,276
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)		1.800,0000	3,92000000		7.056,00	0,216
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					7.056,00	0,216
ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ)		1.200,0000	9,79000000		11.748,00	0,360
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					11.748,00	0,360
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)		2.034,0000	5,89000000		11.980,26	0,367
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ					11.980,26	0,367
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)		2.897,0000	5,40000000		15.643,80	0,480
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ					15.643,80	0,480
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ		1.267,0000	12,92000000		16.369,64	0,502
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ					16.369,64	0,502
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)		4.359,0000	5,10000000		22.230,90	0,681
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ					22.230,90	0,681
COCA COLA (ΚΟ)		5.592,0000	17,70000000		98.978,40	3,034
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ					98.978,40	3,034
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)		635,0000	13,96000000		8.864,60	0,272
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ					8.864,60	0,272
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)		1.128,0000	5,97000000		6.734,16	0,206
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ					6.734,16	0,206
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ ΑΕ (ΚΟ)		2.795,0000	7,40000000		20.683,00	0,634
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ					20.683,00	0,634
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)		999,0000	8,30000000		8.291,70	0,254
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΥΛΙΣΤΗΡΙΑ					8.291,70	0,254
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)		4.749,0000	1,44000000		6.838,56	0,210
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)					6.838,56	0,210
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)		8.554,0000	1,29000000		11.034,66	0,338
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΕΡΓΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					11.034,66	0,338
ΕΡΓΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		12.146,0000	0,64100000		7.785,59	0,239
<small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ</small>						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ					7.785,59	0,239
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR					25.658,81	0,787
ΣΥΝΟΛΟ I.4					263.239,27	8,070
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					263.239,27	8,070
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)					400.136,64	12,266

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό %
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
FINANS BANK					8.498,86	0,110
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ TRY					8.498,86	0,110
ΣΥΝΟΛΟ II.1						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM		17.003,0000	3,12000000	53.049,36	22.484,26	0,689
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>						
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S					101.391,39	3,108
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		25.834,0000	9,26000000	239.222,84		
COCA-COLA ICECEK AS					28.305,93	0,868
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		1.805,0000	37,00000000	66.785,00		
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI TAS					36.038,34	1,105
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		34.705,6600	2,45000000	85.028,87		
TUPRAS - TURKIYE PETROL RAFINE A.S					38.132,79	1,169
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		1.747,0000	51,50000000	89.970,50		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S					39.161,55	1,200
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		1.059,0000	87,25000000	92.397,75		
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS					43.341,65	1,329
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		3.979,0000	25,70000000	102.260,30		
ENKA INSAAT VE SANAYI AS					55.372,04	1,697
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		24.649,9600	5,30000000	130.644,79		
HACI OMER SABANCI HOLDING AS					59.114,01	1,812
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		14.232,0000	9,80000000	139.473,60		
TURKIYE HALK BANKASI A.S					64.670,04	1,982
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		8.719,0000	17,50000000	152.582,50		
KOC HOLDING AS					69.158,39	2,120
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		17.621,2000	9,26000000	163.172,31		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS					75.118,57	2,303
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		15.345,0000	11,55000000	177.234,75		
TURKIYE IS BANKASI (ISBANK)					82.217,52	2,520
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		31.389,0000	6,18000000	193.984,02		
AKBANK T.A.S					100.315,67	3,075
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		26.896,0000	8,80000000	236.684,80		
ARCELIK AS					22.711,71	0,696
<small>INSTABUL STOCK EXCHANGE /ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		4.580,0000	11,70000000	53.586,00		

ΤΟΥΡΚΙΑ/ΕΚΔΟΤΗΣ/ΕΙΣΗΓ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΤΡΥ	1.976.077,39	837.533,86	25,674
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΤΡΥ	1.976.077,39	837.533,86	25,674
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.4		837.533,86	25,674
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		837.533,86	25,674
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ)		841.135,99	25,785

III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό %
4. STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Ε.Α.Α.Α.		100,000	12,92000000		1.292,00	0,040
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ					1.292,00	0,040
STOCK REPO ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Ε.Α.Α.Α.		13.000,000	1,29000000		16.770,00	0,514
STOCK REPO ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Ε.Α.Α.Α.		7.300,000	1,44000000		10.512,00	0,322
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ					27.282,00	0,836
STOCK REPO ΔΕΗ (ΚΟ) 28/06/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Ε.Α.Α.Α.		3.200,000	5,89000000		18.848,00	0,578
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ					18.848,00	0,578
STOCK REPO ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Ε.Α.Α.Α.		2.700,000	3,92000000		10.584,00	0,324
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					10.584,00	0,324
STOCK REPO JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Ε.Α.Α.Α.		1.800,000	5,97000000		10.746,00	0,329
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ					10.746,00	0,329
STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 28/06/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Ε.Α.Α.Α.		4.100,000	7,40000000		30.340,00	0,930
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ					30.340,00	0,930
STOCK REPO ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ) 28/06/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Ε.Α.Α.Α.		1.500,000	8,30000000		12.450,00	0,382
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΥΛΙΣΤΗΡΙΑ					12.450,00	0,382
STOCK REPO ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 28/06/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Ε.Α.Α.Α.		1.100,000	13,96000000		15.356,00	0,471
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ					15.356,00	0,471
STOCK REPO COCA-COLA (ΚΟ) 28/06/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Ε.Α.Α.Α.		2.600,000	17,70000000		46.020,00	1,411
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ					46.020,00	1,411
STOCK REPO ΟΤΙΑΠΙ (ΚΟ) 28/06/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Ε.Α.Α.Α.		4.300,000	5,40000000		23.220,00	0,712
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ					23.220,00	0,712
STOCK REPO O.T.E. (ΚΟ) 28/06/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Ε.Α.Α.Α.		6.700,000	5,10000000		34.170,00	1,047
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΕΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ					34.170,00	1,047
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR					230.308,00	7,060
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ.4					230.308,00	7,060
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					230.308,00	7,060

IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό %
4. STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
STOCK REPO EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI TAS INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		33.360,000	2,45000000	81.732,00	34.641,01	1,062
STOCK REPO TURKIYE GARANTI BANKASI A.S INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		57.730,000	9,26000000	534.579,80	226.574,47	6,946
STOCK REPO ARCELIK AS INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		10.220,000	11,70000000	119.574,00	50.679,83	1,554
STOCK REPO COCA-COLA ICECEK AS INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		4.033,000	37,00000000	149.221,00	63.245,32	1,939
STOCK REPO TUPRAS - TURKIYE PETROL RAFINE A.S INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		3.903,000	51,50000000	201.004,50	85.193,06	2,612
STOCK REPO BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		2.366,000	87,25000000	206.433,50	87.494,07	2,682
STOCK REPO ENKA INSAAT VE SANAYI AS INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		39.682,000	5,30000000	210.314,60	89.139,02	2,733
STOCK REPO ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		8.974,000	25,70000000	230.631,80	97.750,19	2,997
STOCK REPO HACI OMER SABANCI HOLDING AS INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		31.804,000	9,80000000	311.679,20	132.101,04	4,050
STOCK REPO TURKIYE HALK BANKASI A.S INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		19.484,000	17,50000000	340.970,00	144.515,55	4,430
STOCK REPO KOC HOLDING AS INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		39.450,000	9,26000000	365.307,00	154.830,47	4,746
STOCK REPO TURKCELL ILETISIM HIZMET AS INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		34.292,000	11,55000000	396.072,60	167.870,05	5,146
STOCK REPO TURKIYE IS BANKASI (ISBANK) INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		70.143,000	6,18000000	433.483,74	183.726,26	5,632
STOCK REPO AKBANK T.A.S INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		60.104,000	8,80000000	528.915,20	224.173,60	6,872
STOCK REPO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM INSTABUL STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ		37.997,000	3,12000000	118.550,64	50.246,10	1,540
ΤΟΥΡΚΙΑ/ΕΚΔΟΤΗΣ/ΕΙΣΗΓ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΤΡΥ				4.228.469,58	1.792.180,04	54,939
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΤΡΥ				4.228.469,58	1.792.180,04	54,939
ΣΥΝΟΛΟ ΙV.4					1.792.180,04	54,939
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					1.792.180,04	54,939
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					3.263.760,67	100,050
Λοιποί χρεώστες διάφοροι					8.909,19	0,273
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					3.272.669,86	100,323
Πιστωτές διάφοροι					-2.760,04	-0,085
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη					-2.619,16	-0,080
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού					-5.154,88	-0,158
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					-10.534,08	-0,323
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					3.262.135,78	100,000

(ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΩΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΧΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ)

I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR
4. STOCK REPOS					
STOCK REPO ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 <small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΛΛΑΔΑ</small>		27,0000	3,92000000		10.584,00
STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 <small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΛΛΑΔΑ</small>		1,0000	12,92000000		1.292,00
STOCK REPO ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 28/06/2013 <small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΛΛΑΔΑ</small>		11,0000	13,96000000		15.356,00
STOCK REPO ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ) 28/06/2013 <small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΛΛΑΔΑ</small>		15,0000	8,30000000		12.450,00
STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 28/06/2013 <small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΛΛΑΔΑ</small>		41,0000	7,40000000		30.340,00
STOCK REPO JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 <small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΛΛΑΔΑ</small>		18,0000	5,97000000		10.746,00
STOCK REPO ΟΠΑΠ (ΚΟ) 28/06/2013 <small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΛΛΑΔΑ</small>		43,0000	5,40000000		23.220,00
STOCK REPO Ο.Τ.Ε. (ΚΟ) 28/06/2013 <small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΛΛΑΔΑ</small>		67,0000	5,10000000		34.170,00
STOCK REPO ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 <small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΛΛΑΔΑ</small>		73,0000	1,44000000		10.512,00
STOCK REPO ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 28/06/2013 <small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΛΛΑΔΑ</small>		130,0000	1,29000000		16.770,00
STOCK REPO COCA-COLA (ΚΟ) 28/06/2013 <small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΛΛΑΔΑ</small>		26,0000	17,70000000		46.020,00
STOCK REPO ΔΕΗ (ΚΟ) 28/06/2013 <small>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΕΛΛΑΔΑ</small>		32,0000	5,89000000		18.848,00
ΣΥΝΟΛΟ EUR					230.308,00
ΣΥΝΟΛΟ I.4					230.308,00
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)					230.308,00

II. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR
4. STOCK REPOS					
STOCK REPO AKBANK T.A.S <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		60.104,0000	8,80000000	528.915,20	224.173,60
STOCK REPO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		37.997,0000	3,12000000	118.550,64	50.246,10
STOCK REPO TURKIYE IS BANKASI (ISBANK) <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		70.143,0000	6,18000000	433.483,74	183.726,26
STOCK REPO TURKIYE HALK BANKASI A.S <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		19.484,0000	17,50000000	340.970,00	144.515,55
STOCK REPO HACI OMER SABANCI HOLDING AS <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		31.804,0000	9,80000000	311.679,20	132.101,04
STOCK REPO TURKCELL ILETISIM HIZMET AS <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		34.292,0000	11,55000000	396.072,60	167.870,05
STOCK REPO EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI TAS <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		33.360,0000	2,45000000	81.732,00	34.641,01
STOCK REPO TUPRAS - TURKIYE PETROL RAFINE A.S <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		3.903,0000	51,50000000	201.004,50	85.193,06
STOCK REPO BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		2.366,0000	87,25000000	206.433,50	87.494,07
STOCK REPO COCA-COLA ICECEK AS <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		4.033,0000	37,00000000	149.221,00	63.245,32
STOCK REPO ARCELIX AS <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		10.220,0000	11,70000000	119.574,00	50.679,83
STOCK REPO KOC HOLDING AS <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		39.450,0000	9,26000000	365.307,00	154.830,47
STOCK REPO ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		8.974,0000	25,70000000	230.631,80	97.750,19
STOCK REPO ENKA INSAAT VE SANAYI AS <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		39.682,0000	5,30000000	210.314,60	89.139,02
STOCK REPO TURKIYE GARANTI BANKASI A.S <small>INSTANBUL, STOCK EXCHANGE / ΤΟΥΡΚΙΑ</small>		57.730,0000	9,26000000	534.579,80	226.574,47
ΣΥΝΟΛΟ TRY					1.792.180,04
ΣΥΝΟΛΟ II.4					1.792.180,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ					2.022.488,04

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2012 - 31/12/2012 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

ΕΣΟΔΑ	
I. Έσοδα από προσόδους	
Έσοδα από χρεόγραφα(Μερίσματα Μετοχών, Α/Κ)	2.337,17
Τόκοι(καταθέσεων, ομολόγων κ.λ.π)	61.387,43
Σύνολο	63.724,60
II. Έσοδα Κεφαλαίου	
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	305,30
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	-700,38
Κέρδη από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	0,00
Ζημιές από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	0,00
Σύνολο	-395,08
III. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα	
Συναλλαγματικές Διαφορές	-83,46
Σύνολο	-83,46
IV. Έξοδα και Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-0,70
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	-0,70
ΣΥΝΟΛΟ (I+II+III+IV)	63.245,36

ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟΔΑ	
Έξοδα κτήσης προσόδων / Αμοιβή διαχείρισης	13.915,49
Έξοδα κτήσης προσόδων / Αμοιβή θεματοφυλακής	1.464,79
Έξοδα κτήσης προσόδων / Φόροι - τέλη	2.619,16
Έξοδα κτήσης προσόδων / Λοιπά διάφορα έξοδα	4.428,33
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων	64,56
Σύνολο	22.492,33
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	40.753,03

Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)**ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

	Μερίδια	Αξία EUR
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2012	388.550.000	3.647.499,72
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/07/2012 έως 31/12/2012	0,0000	0,00
Μείον: Εξαγορές από 01/07/2012 έως 31/12/2012	0,0000	0,00
Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου	0,0000	40.753,03
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2012	388.550.000	3.688.252,75

Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΧΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΧΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	Αξία EUR
Καθαρό ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2012 - [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς]	1.233.210,26
Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2012 - [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς]	1.100.773,13
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς]	-132.437,13
Καθαρό ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2012 - [Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα]	2.316.081,34
Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2012 - [Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα]	2.022.488,04
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα]	-293.593,30
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Σύνολο]	-426.030,43

Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	Αξία EUR
Σύνολο ενεργητικού την 31/12/2012	3.262.135,78
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2012	388.550.000
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2012	8,3957

ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	Αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.)	263.239,27	8,070
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, εκδοτών εσωτ. (Ε.Ε)	263.239,27	8,070
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.)	230.308,00	7,060
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ)	837.533,86	25,674
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, εκδοτών εξωτ. (Τρίτες Χώρες)	837.533,86	25,674
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ)	1.792.180,04	54,939

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΠΑΘΗΤΙΚΟ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	Αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης χρηματικών διαθεσίμων σε Ξ.Ν.	-86,54	0,000

Η. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	Αξία EUR		Μεταβολή %
	31/12/2012	31/12/2011	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.)	263.239,27	206.273,33	27,617
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, εκδοτών εσωτ. (Ε.Ε)	263.239,27	206.273,33	27,617
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.)	230.308,00	183.774,40	25,321
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ)	837.533,86	498.896,29	67,877
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, εκδοτών εξωτ. (Τρίτες Χώρες)	837.533,86	498.896,29	67,877
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ)	1.792.180,04	1.114.831,70	60,758

Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 7 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
Σύνολο Ενεργητικού	3.196.475,45	2.056.095,43	3.262.135,78
Καθαρή τιμή μεριδίου	8,2267	5,2917	8,3957

Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2012 - 31/12/2012(άρθρο 2 παρ. 3 απόφαση Ε.Κ. 3/435/12.07.2007)

Τυπική Απόκλιση:	2,20 %
------------------	--------

ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009)**Γνωστοποιήσεις της 31.12.2012**

α. Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 31.12.2012 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με :

	Ποσά σε €	Ποσοστό %
Δημοσιευμένες τιμές	3.123.261,17	100,000
Δημοσιευμένες τιμές - Επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager)	0,00	0,000
Τεχνικές επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισορών που είχαν παρατηρήσιμες τιμές	0,00	0,000
Σύνολο αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων 31.12.2012	3.123.261,17	100,000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- i. Εταιρία Διαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
- ii. Θεματοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
- iii. Το οικονομικό έτος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουνίου, κάθε έτους.
- iv. Η απόκλιση της Τιμής του Μεριδίου του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην Οργανωμένη Αγορά και της αντίστοιχης Δημοσιευθείσης Τιμής από το Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται την 31/12/2012 σε 0,24%. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%. Κατά το διάστημα 01/07/2012 έως 31/12/2012 δεν υπήρξε καμία απόκλιση άνω του προαναφερθέντος ορίου.
- v. Η Τυπική Απόκλιση Διαφοράς της Απόδοσης Α/Κ με την Απόδοση του Δείκτη GREECE & TURKEY 30 (GT30) κατά την περίοδο (01/07/2012 - 31/12/2012) ανήλθε σε: 2,197% (52 εβδομαδιαίες παρατηρήσεις). Ο Μέσος Όρος Διαφοράς της Απόδοσης Α/Κ με την Απόδοση του Δείκτη GREECE & TURKEY 30 (GT30) κατά την περίοδο (01/07/2012 - 31/12/2012) ανήλθε σε: 0,070% (52 εβδομαδιαίες παρατηρήσεις). Η απόκλιση σε σχέση με το όριο για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 0,197%. Κατ' εφαρμογή της απόφασης 3/435/12.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνονται οι μεριδιούχοι ότι από την 01/07/2012 έως και την 31/12/2012, σημειώθηκαν κατά διαστήματα υπερβάσεις του ορίου της τυπικής απόκλισης της διαφοράς της απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Χρηματιστηριακού δείκτη που αναπαράγει. Ενδεικτικά, στις 31/12/2012, η υπέρβαση ήταν της τάξης του 0,197% (η τυπική απόκλιση διαφοράς της απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Χρηματιστηριακού δείκτη που αναπαράγει ανήλθε σε 2,197% με όριο 2,000%). Κατά το προαναφερθέν διάστημα αναφοράς, οι οποίες αποκλίσεις σε σχέση με το όριο, οφείλονταν κυρίως στην απόδοση μερισμάτων μετοχών του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία οδήγησε με τη σειρά της, σε υπέρ-απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έναντι του Δείκτη GREECE & TURKEY 30 (GT 30).

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.

Ειδικότερα :

1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

- i. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2012.
- ii. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού μετοχών, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31/12/2012.
- iii. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει διενεργήσει συναλλαγές δανεισμού / συνάψει συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς (stock repos) επί μετοχών εισηγμένων στο

Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Η αποτίμηση των μετοχών αυτών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2012 και οι εισπραχθέντες τόκοι κατά την περίοδο 01/07/2012 – 31/12/2012 έχουν εμφανιστεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

2. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ

Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νομίσματα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση την ισοτιμία ευρώ / ξένου νομίσματος όπως ίσχυε την 31/12/2012 και ώρα 17:29:47 ως εξής :

Ευρώ 2,35940 TRY.

Η χρησιμοποιηθείσα ισοτιμία λήφθηκε από το Bloomberg.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 31/12/2012:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : 5,16%

Μετοχές εταιριών ομίλου	0,85%
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	4,31%

ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΒΑΝΚ ΤΑΣ : 9,95%

Μετοχές εταιριών ομίλου	9,95%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΤΥΡΚΙΥΕ ΓΑΡΑΝΤΙ ΒΑΝΚΑΣΙ : 10,05%

Μετοχές εταιριών ομίλου	10,05%
-------------------------	--------

ΟΜΙΛΟΣ ΤΥΡΚΙΥΕ ΙΣ ΒΑΝΚΑΣΙ : 8,15%

Μετοχές εταιριών ομίλου	8,15%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΤΥΡΚΙΥΕ ΧΑΛΚ ΒΑΝΚΑΣΙ : 6,41%

Μετοχές εταιριών ομίλου	6,41%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΒΑΝΚΙ ΧΟΛΔΙΝΓ : 5,86%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,86%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΤΥΡΚΕΛΛ : 7,45%

Μετοχές εταιριών ομίλου	7,45%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΚ ΧΟΛΔΙΝΓ : 6,87%

Μετοχές εταιριών ομίλου	6,87%
-------------------------	-------

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ

Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Γ. ΦΟΝΙΑΣ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

Σ. ΣΑΒΑΙΔΗΣ
Δ/ντής Οικονομικών
Υπηρεσιών

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της περιόδου από 1η Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχείρισεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχείρισεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχείρισεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχείρισεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας της Έκθεσης Διαχείρισεως αυτής.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως, της περιόδου από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/08.06.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2013

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19981

Deloitte.

Χατζηπαύλου, Σοφianos & Καμπάνης

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού , 151 25 Μαρούσι

Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120