

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

30.06.2014

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

NBGM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77)

ΑΙ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ					10.499,67	0,265	0,265
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR					10.499,67	0,265	0,265
ΣΥΝΟΛΟ I.1						10.499,67	0,265
ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΙΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α							
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.	ΚΑ	2.000,0000	1,79000000		3.580,00	0,090	0,090
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε	ΚΑ	600,0000	0,38900000		233,40	0,006	0,006
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ					3.813,40	0,096	0,096
TRASTOR Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΛΕΕΑΠ (ΚΟ)	ΚΑ	2.100,0000	1,02000000		2.142,00	0,054	0,054
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-Ε.Ε.Α.Π. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ					2.142,00	0,054	0,054
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	ΚΑ	4.873,0000	6,98000000		34.013,54	0,860	0,858
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΤΑΣΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ					34.013,54	0,860	0,858
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	ΚΑ	520,0000	5,08000000		2.641,60	0,067	0,067
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ					2.641,60	0,067	0,067
ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ)	ΚΑ	5.577,0000	1,77000000		9.871,29	0,249	0,249
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΠΡΟΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ					9.871,29	0,249	0,249
INTRAKOM HOLDINGS (ΚΟ)	ΚΑ	14.392,0000	0,69400000		9.988,05	0,252	0,252
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΛΑΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					9.988,05	0,252	0,252
ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	5.301,0000	0,21000000		1.113,21	0,028	0,028
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ & ΛΙΞΙΑ					1.113,21	0,028	0,028
ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	ΚΑ	2.951,0000	7,47000000		22.043,97	0,557	0,556
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	ΚΑ	2.667,0000	0,52000000		1.386,84	0,035	0,035
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ					23.430,81	0,592	0,591
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.	ΚΑ	2.000,0000	1,35000000		2.700,00	0,068	0,068
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΑΣΦΑΛΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΑΣ & ΖΗΜΙΩΝ					2.700,00	0,068	0,068
KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε.	ΚΑ	1.259,0000	2,36000000		2.971,24	0,075	0,075
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	4.064,0000	12,90000000		52.425,60	1,325	1,323
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
FRIGOGLOSS ΑΒΕΕ (ΚΟ)	ΚΑ	4.715,0000	3,72000000		17.539,80	0,443	0,442
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					72.936,64	1,843	1,840
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	6.913,0000	9,40000000		64.982,20	1,642	1,639
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	1.268,0000	4,55000000		5.769,40	0,146	0,146
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΩΤΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ					70.751,60	1,788	1,785
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	6.790,0000	5,33000000		36.190,70	0,915	0,913
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					36.190,70	0,915	0,913
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	16.703,0000	13,00000000		217.139,00	5,488	5,478
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
INTRALOT ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	19.050,0000	2,02000000		38.481,00	0,973	0,971
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΤΑΣΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ					255.620,00	6,460	6,449
FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΚΑ	4.354,0000	29,10000000		126.701,40	3,202	3,196
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ					126.701,40	3,202	3,196
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	17.976,0000	10,80000000		194.140,80	4,907	4,898
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΘΛΑΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΛΑΦΟΝΙΑ					194.140,80	4,907	4,898
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	17.412,0000	11,29000000		196.581,48	4,968	4,959
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΩΤΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ					196.581,48	4,968	4,959
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	ΚΑ	7.806,0000	23,68000000		184.846,08	4,672	4,663
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ	ΚΑ	1.700,0000	1,54000000		2.618,00	0,066	0,066
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ					187.464,08	4,738	4,729
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)	ΚΑ	1.900,0000	1,87000000		3.553,00	0,090	0,090
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ					3.553,00	0,090	0,090
ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	ΚΑ	4.325,0000	1,55000000		6.703,75	0,169	0,169
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΣΟΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	ΚΑ	3.926,0000	1,55000000		6.085,30	0,154	0,154
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΠΡΟΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ					12.789,05	0,323	0,323
TERNA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ)	ΚΑ	5.822,0000	3,98000000		23.171,56	0,586	0,585
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΩΤΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ					23.171,56	0,586	0,585
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ	ΚΑ	1.600,0000	0,25700000		411,20	0,010	0,010
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΠΙΠΛΑ					411,20	0,010	0,010
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	16.559,0000	11,96000000		198.045,64	5,005	4,996
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	ΚΑ	5.100,0000	0,24900000		1.269,90	0,032	0,032
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ					199.315,54	5,037	5,028
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	ΚΑ	900,0000	4,60000000		4.140,00	0,105	0,104
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ					4.140,00	0,105	0,104
ΑΥΤΟHELLAS ΑΤΕΕ (ΚΟ)	ΚΑ	600,0000	9,43000000		5.658,00	0,143	0,143
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΤΑΣΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΑΣΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ					5.658,00	0,143	0,143
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	12.209,0000	5,78000000		70.568,02	1,784	1,780
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ					70.568,02	1,784	1,780
INTRAKAT Α.Ε.(ΚΟ)	ΚΑ	1.503,0000	0,94900000		1.426,35	0,036	0,036
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	22.096,0000	4,12000000		91.035,52	2,301	2,297
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	11.792,0000	3,70000000		43.630,40	1,103	1,101
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
J. & P. ΑΒΑΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	5.428,0000	1,60000000		8.694,80	0,219	0,219
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					144.777,07	3,659	3,652
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	13.816,0000	6,08000000		84.001,28	2,123	2,119
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	ΚΑ	5.900,0000	0,56000000		3.304,00	0,084	0,083
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΠΡΟΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ					87.305,28	2,207	2,202
EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ)	ΚΑ	3.950,0000	8,65000000		34.167,50	0,864	0,862
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π					34.167,50	0,864	0,862
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	ΚΑ	83.345,0000	0,48500000		40.422,33	1,022	1,020
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΥΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					40.422,33	1,022	1,020
MOTOR ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	9.404,0000	7,74000000		72.786,96	1,840	1,836
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ					72.786,96	1,840	1,836
ΒΟΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ)	ΣΕ ΑΔ	3.104,0000	0,00100000		3,10	0,000	0,000
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	1.848,0000	4,54000000		8.389,92	0,212	0,212
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 0,794691552779231Ν=1Π ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 4,25 €	ΚΑ	1.848,0000	0,10800000		199,58	0,005	0,005
ΧΡΗΜΑΤΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ							
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					8.592,60	0,217	0,217

INFORM ΠΛΥΚΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	730,0000	1,67000000	1,219,10	0,031	0,031
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	ΚΑ	2,200,0000	0,70000000	1,219,10	0,031	0,031
CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.				1,540,00	0,039	0,039
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ)	ΚΑ	2,196,0000	5,11000000	11,221,56	0,284	0,283
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	ΚΑ	3,000,0000	1,16000000	3,480,00	0,088	0,088
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ				16,241,56	0,410	0,410
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	4,619,0000	0,77800000	3,593,58	0,091	0,091
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΙΑΩΩ (ΚΟ)	ΚΑ	7,962,0000	1,29000000	10,270,98	0,260	0,259
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	15,266,0000	0,32400000	4,946,18	0,125	0,125
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΥΓΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				18,810,74	0,475	0,475
ΑΤΤΙCΑ BANK Α.Τ.Ε.	ΚΑ	81,481,0000	0,14000000	11,407,34	0,288	0,288
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΑΛΡΗΑ BANK ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	285,985,0000	0,68000000	194,469,80	4,915	4,906
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΚΑ	164,847,0000	2,67000000	440,141,49	11,124	11,104
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	ΚΑ	980,000,0000	0,36900000	361,620,00	9,139	9,123
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	222,059,0000	1,62000000	359,735,58	9,092	9,075
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ				1,367,374,21	34,558	34,495
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	1,081,0000	18,40000000	19,890,40	0,503	0,502
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΟΛΘ (ΚΟ)	ΚΑ	436,0000	29,20000000	12,731,20	0,322	0,321
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				32,621,60	0,824	0,823
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	ΚΑ	10,336,0000	8,30000000	85,788,80	2,168	2,164
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)						
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				85,788,80	2,168	2,164
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR				3,459,814,72	87,442	87,282
ΣΥΝΟΛΟ I.4				3,459,814,72	87,442	87,282
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				3,459,814,72	87,442	87,282
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				3,470,314,39	87,707	87,547

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοibaίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
COCA-COLA HBC AG		21,332,0000	16,91000000		360,724,12	9,117	9,100
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)							
ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ EURO					360,724,12	9,117	9,100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ /ΤΔ (ΚΟ)	ΣΕ ΑΔ	160,000,0000	0,00100000		160,00	0,004	0,004
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)							
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ					160,00	0,004	0,004
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR					360,884,12	9,121	9,104
ΣΥΝΟΛΟ II.4					360,884,12	9,121	9,104
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					360,884,12	9,121	9,104
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)					360,884,12	9,121	9,104

III.ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοibaίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
4. STOCK REPOS							
STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2015	ΚΑ	3,000,0000	29,10000000		87,300,00	2,206	2,202
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)							
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ					87,300,00	2,206	2,202
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR					87,300,00	2,206	2,202
ΣΥΝΟΛΟ III.4					87,300,00	2,206	2,202
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					87,300,00	2,206	2,202
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					87,300,00	2,206	2,202

IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοibaίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
4. STOCK REPOS							
STOCK REPO COCA-COLA HBC AG 30/06/2015		1,000,0000	16,91000000		16,910,00	0,427	0,427
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)							
ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ EURO					16,910,00	0,427	0,427
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR					16,910,00	0,427	0,427
ΣΥΝΟΛΟ IV.4					16,910,00	0,427	0,427
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					16,910,00	0,427	0,427
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					16,910,00	0,427	0,427
ΣΥΝΟΛΟ					3,935,408,51	99,462	99,280
(α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι					25,826,47	0,653	0,652
(β) Χρεόγραφα (Μερισματτοποδείξεις μετοχών)					2,704,82	0,068	0,068
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					3,963,939,80	100,183	100,000
(α) Πιστωτές διάφοροι					-2,323,14	-0,059	
(β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη					-2,524,27	-0,064	
(γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού					-2,378,00	-0,060	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					-7,225,41	-0,183	
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					3,956,714,39	100,000	

(ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΚΑΙ ΤΩΝ STOCK REPOS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΑΝ ΑΣΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΔΥΣΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΛΛΟΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Επενδύσεων Αμοibaίου Κεφαλαίου σε Παραγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR
4. STOCK REPOS					
STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2015		30,0000	29,10000000		87,300,00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)					
ΣΥΝΟΛΟ EUR					87,300,00
ΣΥΝΟΛΟ I.4					87,300,00
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)					87,300,00

II. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Επενδύσεων Αμοibaίου 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 COCA-COLA HBC AG 30/06/2015		10,0000	16,91000000		16.910,00
ΧΡΗΜΑΤΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)					
ΣΥΝΟΛΟ EUR					16.910,00
ΣΥΝΟΛΟ II.4					
					16.910,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ					
					104.210,00

AII. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2013 - 30/06/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία EUR
Χρεώστες	25.826,47
* Χρεώστες	25.826,47
Χρεόγραφα	3.823.403,66
* Μετοχές	4.563.155,98
* Μερισματοδοσίες	2.704,82
* Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων	-742.457,14
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	104.210,00
* Stock Repos	57.210,26
* Διαφορές αποτίμησης παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων	46.999,74
Χρηματικά διαθέσιμα	10.499,67
* Χρηματικά διαθέσιμα	10.499,67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.963.939,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	
I. Απαιτήσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις	4.000,00
* Απαιτήσεις από Stock Repos	4.000,00
II. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί	294.878.000,00
* Σύνολο Μεριδίων Αμοibaίου Κεφαλαίου	294.878.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ	294.882.000,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Αξία EUR
Υποχρεώσεις	7.225,41
* Πιστωτές	2.323,14
* Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.524,27
* Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	2.378,00
Κεφάλαιο	4.652.171,79
* Κεφάλαιο	5.218.468,58
* Αποτελέσματα Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα	-566.296,79
Διαφορές Αποτίμησης στοιχείων καθαρού ενεργητικού	-695.457,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.963.939,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
I. Υποχρεώσεις από Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	4.000,00
* Υποχρεώσεις από Stock Repos	4.000,00
II. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί	294.878.000,00
* Σύνολο Μεριδίων Αμοibaίου Κεφαλαίου	294.878.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ	294.882.000,00

(ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΔΥΣΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 1000)

B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2013 - 30/06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

ΕΣΟΔΑ	Αξία EUR
I. Έσοδα από προσόδους	
Έσοδα από χρεόγραφα(Μερίσματα Μετοχών, Α/Κ)	19.204,55
Τόκοι(καταθέσεων, ομολόγων κ.λ.π)	13.119,00
Σύνολο	32.323,55
II. Έσοδα Κεφαλαίου	
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	260.670,05
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	-818.033,55
Σύνολο	-557.363,50
IV. Έξοδα και Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-724,60
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,12
Σύνολο	-724,48
ΣΥΝΟΛΟ (I+II+IV)	-525.764,43
ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟΔΑ	
Έξοδα κτήσης προσόδων / Αμοιβή διαχείρισης	18.605,88
Έξοδα κτήσης προσόδων / Αμοιβή θεματοφυλακής	3.721,18
Έξοδα κτήσης προσόδων / Φόροι - τέλη	4.996,67
Έξοδα κτήσης προσόδων / Λοιπά διάφορα έξοδα	2.388,54
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων	10.820,09
Σύνολο	40.532,36
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	-566.296,79
Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2013 - 30/06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)	
Ζημιές Χρήσης	
Μεταφορά ζημιών χρήσης στο Κεφάλαιο	-566.296,79

Δ. 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 30/06/2013	294.878,0000	5.218.468,58
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/07/2013 έως 30/06/2014	0,0000	0,00
Μείον: Εξαγορές από 01/07/2013 έως 30/06/2014	0,0000	0,00
Αποτελέσματα Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα	0,0000	-566.296,79
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2014	294.878,0000	4.652.171,79

Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ 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
Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 30/06/2014 - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ]	4.563.155,98
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2014 - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ]	3.820.698,84
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ]	-742.457,14
Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 30/06/2014 - [Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα]	57.210,26
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2014 - [Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα]	104.210,00
Υπεραξία - [Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα]	46.999,74
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Σύνολο]	-695.457,40

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

	Αξία EUR
Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2014	3.956.714,39
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2014	294.878,000
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2014	13,4181

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

	Αξία EUR	Ποσοστό επί Κ.Ε. %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.459.814,72	87,442
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	3.459.814,72	87,442
STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	87.300,00	2,206
(α). STOCK REPOS κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	87.300,00	2,206
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	160,00	0,004
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	160,00	0,004
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	360.724,12	9,117
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	360.724,12	9,117
STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ /	16.910,00	0,427
(α). STOCK REPOS κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	16.910,00	0,427

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

	Αξία EUR	Μεταβολή %	
	30/06/2014	30/06/2013	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.459.814,72	2.407.894,21	43,686
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	3.459.814,72	2.407.894,21	43,686
STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	87.300,00	0,00	100,000
(α). STOCK REPOS κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	87.300,00	0,00	0,000
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	160,00	160,00	0,000
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	160,00	160,00	0,000
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	360.724,12	257.693,50	39,982
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	360.724,12	257.693,50	39,982
STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ /	16.910,00	0,00	100,000
(α). STOCK REPOS κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	16.910,00	0,00	100,000

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

	30/06/2012	30/06/2013	30/06/2014
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.880.900,04	2.775.191,28	3.956.714,39
Καθαρή τιμή μεριδίου	6,3786	9,4113	13,4181

Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2013 - 30/06/2014(άρθρο 2 παρ. 3 απόφαση Ε.Κ. 3/435/12.07.2007)

Τυπική Απόκλιση:	3,77 %
------------------	--------

ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2014 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009)

Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2014 που επιμετρήθηκαν σε έυλογη αξία με:

	Αξία EUR	Ποσοστό %
Δημοσιευμένες Τιμές	3.924.908,84	100,000
Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 30/06/2014	3.924.908,84	100,000

ΠΑΡΗΦΟΡΙΕΣ 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. Τα αποτελέσματα της χρήσης για το διάστημα από 01/07/2013 έως 30/06/2014 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του.
- V. Επενδυτικός σκοπός του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (εφεξής «ΔΑΚ») είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών (Athex General Index) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Δείκτης») και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της τυπικής απόκλισης της διαφοράς της απόδοσης του ΔΑΚ και της απόδοσης του Δείκτη και σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση της μη υπέρβασης κατά πάντα χρόνο του μεγαλύτερου ορίου μεταξύ 0,01 και του 5,00% της τυπικής απόκλισης του Δείκτη για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η επιδιωκόμενη μέγιστη διαφορά μεταξύ της απόδοσης του ΔΑΚ και της απόδοσης του Δείκτη είναι η μικρότερη δυνατή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΔΑΚ, ο επενδυτής μπορεί να ανατρέξει στον Κανονισμό, στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του ΔΑΚ.
- VI. Η απόκλιση της Τιμής του Μεριδίου του ΔΑΚ που διαμορφώνεται στην Οργανωμένη Αγορά και της ενδεικτικής καθαρής τιμής αυτού ανέρχεται την 30/06/2014 σε 0,60%. Κατ' εφαρμογή της Απόφασης 2/435/12.07.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,00%. Κατά το διάστημα 01/07/2013 έως 30/06/2014, οι αποκλίσεις άνω των προαναφερθέντων ορίων που παρατηρήθηκαν μεταξύ της Τιμής του Μεριδίου του ΔΑΚ που διαμορφώνεται στην Οργανωμένη Αγορά και της ενδεικτικής καθαρής τιμής αυτού, οφείλονται στην απουσία συναλλακτικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα η τιμή του μεριδίου του ΔΑΚ στην οργανωμένη αγορά να παραμένει αμετάβλητη, σε αντίθεση με την ενδεικτική καθαρή τιμή αυτού, η οποία μεταβλήθηκε κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη, γεγονός που αποτελεί έκτακτη – εξαιρετική περίπτωση.
- VII. Η Τυπική Απόκλιση της Διαφοράς της Απόδοσης του ΔΑΚ με την Απόδοση του Δείκτη κατά τη λήξη της χρήσης 01/07/2013 - 30/06/2014, ανήλθε σε: 3,77%. Ο Μέσος Όρος της Διαφοράς της Απόδοσης του ΔΑΚ με την Απόδοση του Δείκτη κατά τη χρήση 01/07/2013 - 30/06/2014 ανήλθε σε: 0,073%. Στις 30.06.2014 παρατηρήθηκε υπέρβαση της τάξης του 2,18%. Κατ' εφαρμογή της Απόφασης 3/435/12.07.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνονται οι μεριδιούχοι ότι κατά το διάστημα αναφοράς, οι υπερβάσεις του προαναφερθέντος ορίου, οφείλονται είτε στην απόδοση μερισμάτων μετοχών του ΔΑΚ, είτε σε υπολειμματικές παρατηρήσεις της χρονολογικής σειράς οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς) κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2013, γεγονότα που αποτελούν έκτακτες – εξαιρετικές περιπτώσεις.

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.

Εδικότερα :

1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

- i. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2014.
- ii. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει διενεργήσει συναλλαγές δανεισμού / συνάψει συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς (stock repes) επί μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αποτίμηση των μετοχών αυτών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2014 και οι εισπραχθέντες τόκοι κατά τη χρήση 01/07/2013 – 30/06/2014 έχουν εμφανιστεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

2. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ

Δεν υπήρχαν ξένα νομίσματα εκτός Ευρώ στις 30/06/2014.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Κατ' εφαρμογή της Απόφασης 3/645/30.04.2013 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποιεί τη μέθοδο της προσέγγισης της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) με όρια τις τιμές 0% και 200%. Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς είναι ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο υπολογισμός της δυνητικής ζημιάς πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση με το υπόδειγμα της ιστορικής προσομοίωσης χρησιμοποιώντας τις εξής παραμέτρους:

- Διάστημα εμπιστοσύνης 99%
- Περίοδος διακράτησης ενός μήνα
- Εύρος ιστορικών δεδομένων ενός έτους

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται για την περίοδο αναφοράς 01/07/2013 έως 30/06/2014 τα αριθμητικά δεδομένα:

- της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) που χρησιμοποίησε ο ΟΣΕΚΑ για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο
- της απόλυτης δυνητικής ζημιάς (Absolute VaR) ως ποσοστό επί του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ,
- του επιπέδου μόχλευσης.

	Μέση Τιμή	Χαμηλότερο Όριο	Υψηλότερο Όριο
Σχετική Δυνητική Ζημία (Relative VaR)	98,82%	92,95%	105,84%
Απόλυτη Δυνητική Ζημία (Absolute VaR)	25,51%	18,94%	31,63%
Επίπεδο Μόχλευσης	0%		

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

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες των εταιριών του ίδιου ομίλου, καθώς και σε καταθέσεις και κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (άρθρα 61-64 Ν. 4099/2012).

Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2014:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ : 11,39%

Μετοχές εταιριών ομίλου	11,12%
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	0,27%

ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK ERGASIAS SA : 10,00%

Μετοχές εταιριών ομίλου	10,00%
-------------------------	--------

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ : 9,15%

Μετοχές εταιριών ομίλου	9,15%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO ΑΕ : 5,01%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,01%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ FOLLI-FOLLIE AEΒΕ : 5,41%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,41%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ Α.Ε : 5,49%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,49%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA HBC AG : 9,54%

Μετοχές εταιριών ομίλου	9,54%
-------------------------	-------

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2014

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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

Γ. ΦΟΝΙΑΣ

Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ

Σ. ΣΑΒΑΙΔΗΣ
Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ
Υποδιευθυντής
Λογιστικής Υποστήριξης
& Διεκπεραίωσης Συναλλαγών

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδίουχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NBGM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NBGM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η «Έκθεση Διαχείρισεως») της χρήσης από 1^η Ιουλίου 2013 έως 30^η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας 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 εταιρίας 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 έλεγχο 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 εταιρίας. 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 συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1^η Ιουλίου 2013 μέχρι 30^η Ιουνίου 2014, 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, 30 Οκτωβρίου 2014

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19981

Deloitte.

Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120