

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 01/07/2013 - 30/06/2014 ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	NBGM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΕΙΞΕΙΣ)	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	3.459.814,72	87,44%
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	87.300,00	2,21%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	360.884,12	9,12%
STOCK REPOS ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	16.910,00	0,43%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	10.499,67	0,27%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21.305,88	0,53%
ΣΥΝΟΛΟ	3.956.714,39	100,00%

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 01/07/2013 - 30/06/2014 ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ	
α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΕΙΞΕΙΣ)	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	613.125,86	18,87%
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	277.818,00	8,55%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	1.500.118,03	46,18%
STOCK REPOS ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	813.125,06	25,03%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	46.983,28	1,45%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(2.554,76)	(0,08%)
ΣΥΝΟΛΟ	3.248.615,47	100,00%

Β. ΛΟΓΑΓΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 79 Ν. 4099 / 2012 20.12.2012)		(ΦΕΚ 250)
ΕΣΟΔΑ		
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ		
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ (Μερίσματα Μετοχών, Αμοιβών Κεφαλαίων κ.λπ.)	19.204,55	
ΤΟΚΟΙ (Καταθέσεων)	13.119,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ	32.323,55	
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	(557.363,50)	
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(724,48)	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		(525.764,43)
ΜΕΙΩΝ : ΕΞΟΔΑ		
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	29.712,27	
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	10.820,09	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	40.532,36	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		(566.296,79)
γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		(566.296,79)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		(566.296,79)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ		Αποφ.16/2132/29.05.2009 της Ε.Κ.

Β. ΛΟΓΑΓΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 20.12.2012)		ΑΡΘΡΟ 79 Ν. 4099 / 2012	(ΦΕΚ 250)
ΕΣΟΔΑ			
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ			
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ (Μερίσματα Μετοχών, Αμοιβών Κεφαλαίων κ.λπ.)		38.344,59	
ΤΟΚΟΙ (Καταθέσεων)		91.751,82	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ		130.096,41	
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ		(9.746,61)	
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		(914,63)	
ΕΣΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		(574,41)	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		118.860,76	
ΜΕΙΩΝ : ΕΞΟΔΑ			
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ		38.352,74	
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ		1.843,25	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		40.195,99	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		78.664,77	
γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		78.664,77	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		78.664,77	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ		Αποφ.41/12.01.2010 της Ε.Κ.	

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

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2014

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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

Γ. ΦΟΝΙΑΣ Β. ΑΜΠΑΡΙΣΤΟΥ

Σ. ΣΑΒΑΪΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΕΚΠΕΡΙΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ