

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
30.06.2013**

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

NBGM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4099/2012 (ΑΡΘΡΟ 77)

ΑΙ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγορές	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / ΞΝ	Συνολική αξία ΞΝ	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ					6.024,59	0,217	0,216
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR					6.024,59	0,217	0,216
ΣΥΝΟΛΟ 1.1					6.024,59	0,217	0,216
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α							
ΕΛΤΟΝ (ΚΟ)	ΚΑ	1.600,0000	1,13000000		1.808,00	0,065	0,065
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΧΗΜΙΚΑ-ΒΑΣΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ					1.808,00	0,065	0,065
TRASTOR A.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΛΕΒΑΠ (ΚΟ)	ΚΑ	2.500,0000	0,73500000		1.837,50	0,066	0,066
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-Ε.Ε.Α.Π. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	ΚΑ	2.500,0000	1,87000000		1.837,50	0,066	0,066
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ					4.675,00	0,169	0,168
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ Α.Ε.(ΚΟ)	ΚΑ	900,0000	2,95000000		2.655,00	0,096	0,095
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ					7.330,00	0,264	0,263
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	ΚΑ	5.900,0000	3,05000000		17.995,00	0,648	0,647
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ					17.995,00	0,648	0,647
QUEST HOLDINGS (ΚΟ)	ΚΑ	2.656,0000	1,04000000		2.762,24	0,100	0,099
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ					2.762,24	0,100	0,099
INTRAKOM HOLDINGS (ΚΟ)	ΚΑ	17.301,0000	0,45600000		7.889,26	0,284	0,283
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΣΙΩΝ					7.889,26	0,284	0,283
ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ)	ΚΑ	8.704,0000	2,04000000		17.756,16	0,640	0,638
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ					17.756,16	0,640	0,638
ΚΛΕΕΜΑΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε.	ΚΑ	1.600,0000	1,52000000		2.432,00	0,087	0,087
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	5.000,0000	9,90000000		49.500,00	1,784	1,778
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
FRIGOGLOSS ΑΒΕΕ (ΚΟ)	ΚΑ	5.600,0000	5,05000000		28.280,00	1,019	1,016
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					80.212,00	2,890	2,882
ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	6.000,0000	0,47300000		2.838,00	0,102	0,102
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΛΕΙΑ					2.838,00	0,102	0,102
ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	ΚΑ	4.248,0000	4,70000000		19.965,60	0,719	0,717
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ)	ΚΑ	1.030,0000	2,88000000		2.966,40	0,107	0,107
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΡΑΦΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ					22.932,00	0,826	0,824
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ	ΚΑ	2.400,0000	1,31000000		3.144,00	0,113	0,113
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΖΗΜΙΩΝ					3.144,00	0,113	0,113
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	6.300,0000	6,00000000		37.800,00	1,362	1,358
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε (ΚΟ)	ΚΑ	1.577,0000	5,75000000		9.067,75	0,327	0,326
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ					46.867,75	1,689	1,684
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	9.200,0000	2,51000000		23.092,00	0,832	0,830
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΡΑΦΑ-ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΡΑΦΑ					23.092,00	0,832	0,830
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	40.700,0000	6,43000000		261.701,00	9,430	9,401
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
INTRALOT ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	20.700,0000	1,80000000		37.260,00	1,343	1,339
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ					298.961,00	10,773	10,740
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	ΚΑ	17.739,0000	4,34000000		76.987,26	2,774	2,766
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					76.987,26	2,774	2,766
FOLLIFOLLIE ANDYMNH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΚΑ	6.921,0000	15,70000000		108.659,70	3,915	3,904
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΥΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ					108.659,70	3,915	3,904
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	18.850,0000	6,90000000		130.065,00	4,687	4,673
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ					130.065,00	4,687	4,673
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	42.900,0000	6,00000000		257.400,00	9,275	9,247
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΤΗΛΕΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ					257.400,00	9,275	9,247
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ	ΚΑ	3.200,0000	0,29000000		928,00	0,033	0,033
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΡΑΦΑ-ΡΟΥΣΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ					928,00	0,033	0,033
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	ΚΑ	9.300,0000	13,36000000		124.248,00	4,477	4,464
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΜΑΣ	ΚΑ	2.114,0000	1,54000000		3.255,56	0,117	0,117
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ					127.503,56	4,594	4,581
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)	ΚΑ	2.300,0000	1,42000000		3.266,00	0,118	0,117
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΡΑΦΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ					3.266,00	0,118	0,117
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)	ΚΑ	5.300,0000	1,76000000		9.328,00	0,336	0,335
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ					9.328,00	0,336	0,335
TERNA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ)	ΚΑ	6.200,0000	2,91000000		18.042,00	0,650	0,648
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ					18.042,00	0,650	0,648
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	19.600,0000	7,60000000		148.960,00	5,368	5,351
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	ΚΑ	6.450,0000	0,22800000		1.470,60	0,053	0,053
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΡΑΦΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ					150.430,60	5,421	5,404
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	ΚΑ	1.000,0000	2,86000000		2.860,00	0,103	0,103
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ					2.860,00	0,103	0,103
AUTOHELLAS ΑΤΕΕ (ΚΟ)	ΚΑ	2.426,0000	1,92000000		4.657,92	0,168	0,167
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΑΞΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ					4.657,92	0,168	0,167
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	14.278,0000	7,03000000		100.374,34	3,617	3,606
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΒΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ					100.374,34	3,617	3,606
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ)	ΚΑ	2.300,0000	0,67000000		1.541,00	0,056	0,055
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
INTRAKAT Α.Ε.(ΚΟ)	ΚΑ	2.100,0000	0,81200000		1.705,20	0,061	0,061
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΕΛΛΑΚΤΟΡ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	27.400,0000	2,20000000		60.280,00	2,172	2,166
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	13.400,0000	2,18000000		29.212,00	1,053	1,049
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
J. & P. ΑΒΑΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	6.700,0000	1,56000000		10.452,00	0,377	0,376
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					103.190,20	3,718	3,707
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	16.997,0000	4,41000000		74.956,77	2,701	2,693
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	ΚΑ	8.500,0000	0,79600000		6.766,00	0,244	0,243
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ					81.722,77	2,945	2,936
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ	ΚΑ	1.657,0000	1,56000000		2.584,92	0,093	0,093
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					2.584,92	0,093	0,093
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	ΚΑ	102.000,0000	0,27700000		28.254,00	1,018	1,015
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					28.254,00	1,018	1,015
MOTOR OIL ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	11.500,0000	7,31000000		84.065,00	3,029	3,020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗ/ΝΩ/ΕΛ/ΑΔΑ							
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΙΑΝΕΤΗΡΙΑ					84.065,		

REDS AE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ	ΚΑ	3.175.0000	0,51900000	1.647,83	0,059	0,059
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				11.056,95	0,398	0,397
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΚΑ	67.001.0000	2,50000000	167.502,50	6,036	6,017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	103.000.0000	1,23000000	126.690,00	4,565	4,551
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ						
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	261.000.0000	0,43000000	112.230,00	4,044	4,032
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ				406.422,50	14,645	14,600
INFORM ΠΛΑΥΚΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	1.700.0000	1,45000000	2.465,00	0,089	0,089
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	ΕΠΙΤ	700.0000	2,64000000	1.848,00	0,067	0,066
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				4.313,00	0,155	0,155
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	6.500.0000	0,64000000	4.160,00	0,150	0,149
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ						
ΙΑΩ (ΚΟ)	ΚΑ	9.863.0000	0,96800000	9.547,38	0,344	0,343
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ						
ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	19.000.0000	0,37800000	7.182,00	0,259	0,258
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ						
ΥΓΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				20.889,38	0,753	0,750
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ)	ΚΑ	2.455.0000	5,14000000	12.618,70	0,455	0,453
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ	ΚΑ	3.750.0000	1,25000000	4.687,50	0,169	0,168
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ						
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ				17.306,20	0,624	0,622
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	1.300.0000	17,80000000	23.140,00	0,834	0,831
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ						
ΟΛΘ (ΚΟ)	ΚΑ	800.0000	24,36000000	19.488,00	0,702	0,700
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				42.628,00	1,536	1,531
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	13.300.0000	5,98000000	79.534,00	2,866	2,857
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ						
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				79.534,00	2,866	2,857
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR				2.407.894,21	86,765	86,502
ΣΥΝΟΛΟ Ι.4				2.407.894,21	86,765	86,502
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				2.413.918,80	86,982	86,718

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό %	Ποσοστό Επί Χαρτοφυλακίου %
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)	ΣΕ ΑΔ	160.000.0000	0,00100000		160,00	0,006	0,006
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ							
ΚΥΠΡΟΣ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ε.Ε.ΣΕ ΕΥΡΩ					160,00	0,006	0,006
COCA-COLA HBC AG		14.650.0000	17,59000000		257.693,50	9,286	9,258
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΑΔΑ							
ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ε.Ε.ΣΕ ΕΥΡΩ					257.693,50	9,286	9,258
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR					257.853,50	9,291	9,263
ΣΥΝΟΛΟ II.4					257.853,50	9,291	9,263
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)					257.853,50	9,291	9,263
ΣΥΝΟΛΟ					2.671.772,30	96,273	95,982
Λοιποί χρεώστες διάφοροι					80.228,73	2,891	2,882
Χρεόγραφα (Μερισματτοδείξεις μετοχών)					31.630,00	1,140	1,136
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					2.783.631,03	100,304	100,000
Πατωτές διάφοροι					-1.690,54	-0,061	
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη					-2.629,17	-0,095	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού					-4.120,04	-0,149	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					-8.439,75	-0,304	
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					2.775.191,28	100,000	

ΑΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2012 - 30/06/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία EUR
Χρεώστες	80.228,73
Χρεόγραφα	2.697.377,71
* Μετοχές	5.109.025,01
* Μερισματτοδείξεις	31.630,00
* Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων	-2.443.277,30
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00
Χρηματικά διαθέσιμα	6.024,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.783.631,03

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

II. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	
* Σύνολο μερίδιων Αμοιβαίου Κεφαλαίου	294.878.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	294.878.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ	294.878.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία EUR
Σύνολο Υποχρεώσεων	8.439,75
* Πατωτές	1.690,54
* Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.629,17
* Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	4.120,04
Κεφάλαιο	5.218.468,58
Διαφορές αποτίμησης στοιχείων καθαρού ενεργητικού	-2.443.277,30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.783.631,03

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

II. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
* Σύνολο μερίδιων Αμοιβαίου Κεφαλαίου	294.878.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	294.878.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ	294.878.000,00

(ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΔΥΣΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 1,000)

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2012 - 30/06/2013 (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	56.336,02
Τόκοι/καταθέσεων, ομολόγων κ.λ.π)	4.410,48
Σύνολο	60.746,50
II. Έσοδα Κεφαλαίου	
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματοοργάνων	490.846,82
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματοοργάνων	-1.037.889,42
Κέρδη από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	3.437,50
Ζημιές από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	0,00
Σύνολο	-543.605,10
III. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα	
-Συναλλαγματικές Διαφορές	0,00
Σύνολο	0,00
IV. Έξοδα και Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-1,12
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	-1,12
ΣΥΝΟΛΟ (I+II+III+IV)	-482.859,72
ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα κτήσης προσόδων / Αμοιβή διαχείρισης	13.104,93
Έσοδα κτήσης προσόδων / Αμοιβή θεματοφυλακής	2.621,00
Έσοδα κτήσης προσόδων / Φόροι - Τέλη	4.567,50
Έσοδα κτήσης προσόδων / Λοιπά διάφορα έξοδα	8.889,57
Έσοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων	8.043,60
Σύνολο	37.026,60
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	-519.886,32

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

Ζημιές Χρήσης	-519.886,32
Μεταφορά ζημιών χρήσης στο Κεφάλαιο	-519.886,32

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 30/06/2012	294.878.000,00	5.738.354,90
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/07/2012 έως 30/06/2013	0,0000	0,00
Μείον: Εξαγορές από 01/07/2012 έως 30/06/2013	0,0000	0,00
Αποτελέσματα Χρήσης Κεφαλοποίησηθέντα	0,0000	-519.886,32
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2013	294.878.000,00	5.218.468,58

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 30/06/2013 - [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηματοοργάνων / ΟΣΕΚΑ]	5.109.025,01
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2013 - [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηματοοργάνων / ΟΣΕΚΑ]	2.665.747,71
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηματοοργάνων/ΟΣΕΚΑ]	-2.443.277,30
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Σύνολο]	-2.443.277,30

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 30/06/2013	2.775.191,28
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2013	294.878.000
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2013	9,4113

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 Καθαρού Ενεργητικού %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.407.894,21	86,765
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδωτών εσωτ.	2.407.894,21	86,765
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	160,00	0,006
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδωτών εξωτ. / Ε.Ε.	160,00	0,006
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	257.693,50	9,286
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδωτών εξωτ. / Τρίτες Χώρες	257.693,50	9,286

Θ. 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) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

	Αξία EUR	Μεταβολή %	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	30/06/2013	30/06/2012	
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδωτών εσωτ.	2.407.894,21	1.690.759,52	42,415
STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	70.000,00	-100,000
(α). Stock Repos κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδωτών εσωτ.	0,00	70.000,00	-100,000
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	160,00	48.348,05	-99,669
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδωτών εξωτ. / Ε.Ε.	160,00	48.348,05	-99,669
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	257.693,50	0,00	100,000
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδωτών εξωτ. / Τρίτες Χώρες	257.693,50	0,00	100,000

Ποσό ευρώ 48.348,05, το οποίο αφορά εύλογη αξία της μετοχής "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)" και στη χρήση 2012 είχε καταχωρηθεί στην κατηγορία "ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" αναμορφώθηκε και εμφανίζεται για λόγους συγκρισιμότητας στην κατηγορία "ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε."

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

	30/06/2011	30/06/2012	30/06/2013
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	3.784.098,71	1.880.900,04	2.775.191,28
Καθαρή τιμή μεριδίου	13,5376	6,3786	9,4113

ΙΑ. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2012 - 30/06/2013(άρθρο 2 παρ. 3 απόφαση Ε.Κ. 3/435/12.07.2007)

Τυπική Απόκλιση:	5,74 %
------------------	--------

Ι. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.06.2013 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009)**Γνωστοποιήσεις της 30.06.2013**

Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30.06.2013 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με :

Δημοσιευμένες τιμές	Ποσό σε €	Ποσοστό %
Δημοσιευμένες τιμές - Επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager)	2.665.747,71	100,00%
Τεχνικές επιμετρήσεις με χρήση δεδομένων/εισαρών που είχαν παρατηρηθείμες τιμές	0,00	0,00%
Σύνολο αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων 30.06.2013	2.665.747,71	100,00%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 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 01/07/2012 έως 30/06/2013 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 28/06/2013 σε 0,11% έναντι μέγιστης καθορισθείσης απόκλισης 1,35%, η οποία αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής του ΔΑΚ. 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 01/07/2012 έως 30/06/2013, 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 σε δύο λόγους:
1. Στην απουσία συναλλακτικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα η τιμή του μεριδίου του ΔΑΚ στην οργανωμένη αγορά να παραμείνει αμετάβλητη, σε αντίθεση με την ενδεικτική καθαρή τιμή αυτού, η οποία μεταβλήθηκε κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη.
 2. Στη συναλλακτική δραστηριότητα εκτός εύρους διακύμανσης, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα η τιμή του μεριδίου του ΔΑΚ στην οργανωμένη αγορά να κινηθεί πέραν της ενδεικτικής καθαρής τιμής αυτού, η οποία μεταβλήθηκε κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη.
- Οι δύο προαναφερθέντες λόγοι αποτελούν έκτακτες – εξαιρετικές περιπτώσεις.
- VII. Η Τυπική Απόκλιση της Διαφοράς της Απόδοσης του ΔΑΚ με την Απόδοση του Δείκτη κατά τη χρήση 01/07/2012 - 30/06/2013, ανήλθε σε: 5,74%. Ο Μέσος Όρος της Διαφοράς της Απόδοσης του ΔΑΚ με την Απόδοση του Δείκτη κατά τη χρήση 01/07/2012 - 30/06/2013 ανήλθε σε: 0,113%. Στις 28.06.2013 παρατηρήθηκε υπέρβαση της τάξης του 3,760%. 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 βασικά στους παρακάτω λόγους:

1. 18/04/2013

Ύστερα από σχετική απόφαση του Χ.Α. έγινε αναδιάρθρωση του Δείκτη και αφαιρέθηκε (λόγω αναστολής διαπραγμάτευσης) η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου από τη σύνθεσή του σε τιμή €0,207 (τιμή 15/03/2013 τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης της μετοχής στην οργανωμένη αγορά). Η εύλογη αξία της μετοχής στο χαρτοφυλάκιο του ΔΑΚ τέθηκε,

αφού ελήφθη υπόψη σχετικό διάταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και για λόγους συντηρητικότητας, σε τιμή μνείας (υπενθύμισης) €0,001. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ημερήσια απόδοσή του Δείκτη να υπερβεί την απόδοση του ΔΑΚ.

2. 03/06/2013

Ύστερα από σχετική απόφαση του Χ.Α. έγινε νέα αναδιάρθρωση του Δείκτη σε δύο στάδια: α) προσθήκη της Τράπεζας Κύπρου (στην τιμή αφαίρεσης της 18/04/2013 των €0,207) και β) εκ νέου αφαίρεσή της από τη σύνθεση του Δείκτη, μετά το πέρας των συναλλαγών της 07/06/2013, σε μηδενική τιμή. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ημερήσια απόδοσή του ΔΑΚ να υπερβεί την απόδοση του Δείκτη.

3. Μάιος – Ιούνιος 2013

Η ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς) ολοκληρώθηκε με την παραλαβή νέων μετοχών καθώς επίσης και παραστατικών τίτλων (warrants) για τους παλαιούς μετόχους οι οποίοι συμμετείχαν στις αυξήσεις κεφαλαίου. Η μη συμμετοχή των warrants στην σύνθεση του Δείκτη, καθώς δεν αποτελούν επιτρεπόμενες αξίες προς επιλογή για τη σύνθεσή του εν αντιθέσει με το ΔΑΚ το οποίο στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) όπου συμμετείχε, παρέλαβε μετοχές αλλά και – εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης των εν λόγω ΑΜΚ - σχεδόν μηδενικού κόστους warrants, είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία πλήρους και πανομοιότυπης παρακολούθησης του Δείκτη για το διάστημα από την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των warrants. Επιπλέον κέρδη καταγράφηκαν για το ΔΑΚ από την πώλησή των warrants καθώς η αξία τους δεν συμμετείχε στη σύνθεση του Δείκτη. Αποτέλεσμα ήταν η απόδοσή του ΔΑΚ να υπερβεί την απόδοση του Δείκτη.

Επιπλέον στην ΑΜΚ της Alpha Bank, ένα τμήμα της (2%) αφορούσε ιδιωτική τοποθέτηση. Η προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης της μετοχής κατά την ημέρα της αποκοπής του δικαιώματος της αύξησης (13/05/2013), όπως ανακοινώθηκε από το Χ.Α., δεν μπορούσε να συμπεριλάβει την επίδραση της ιδιωτικής τοποθέτησης με αποτέλεσμα η απόδοσή του Δείκτη να υπερβεί την απόδοση του ΔΑΚ.

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 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

- i. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2013.
- ii. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει διενεργήσει συναλλαγές δανεισμού / συνάψει συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς (stock repos) επί μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι εισπραχθέντες τόκοι κατά τη χρήση 01/07/2012 – 30/06/2013 έχουν εμφανιστεί στα έσοδα της χρήσης αυτής.

2. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ

Δεν υπήρχαν ξένα νομίσματα εκτός Ευρώ στις 28/06/2013.

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 01/07/2012 έως 30/06/2013 τα αριθμητικά δεδομένα της δυνητικής ζημιάς:

(α) της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) που χρησιμοποίησε ο ΟΣΕΚΑ για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο ως ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου αναφοράς του ΟΣΕΚΑ,

(β) της Απόλυτης Δυνητικής Ζημιάς (Absolute VaR) ως ποσοστό επί του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

	Μέση Τιμή	Χαμηλότερο Όριο	Υψηλότερο Όριο
Σχετική Δυνητική Ζημία (Relative VaR)	98,51%	79,46%	107,36%
Απόλυτη Δυνητική Ζημία (Absolute VaR)	30,60%	25,49%	36,01%

Το επίπεδο μόχλευσης υπολογίζεται ως το άθροισμα της ονομαστικής αξίας των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς η μόχλευση κυμάνθηκε στο επίπεδο του 0%, καθώς θέσεις σε Stock Repros δεν δημιουργούν πρόσθετη μόχλευση.

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 30/06/2013:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ : 6,25%

Μετοχές εταιριών ομίλου	6,04%
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	0,21%

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO ΑΕ : 5,37%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,37%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM AG (OTE ΑΕ) : 9,28%

Μετοχές εταιριών ομίλου	9,28%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA HBC AG : 9,29%

Μετοχές εταιριών ομίλου	9,29%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. : 9,43%

Μετοχές εταιριών ομίλου	9,43%
-------------------------	-------

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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

Γ. ΦΟΝΙΑΣ

Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

Σ. ΣΑΒΑΙΔΗΣ
Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων 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 2012 έως 30^η Ιουνίου 2013, 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 έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό 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 Διαχείρισεως, της χρήσεως από 1^η Ιουλίου 2012 μέχρι 30^η Ιουνίου 2013, 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, 21 Οκτωβρίου 2013

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αλεξάνδρα Κωστάρα

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19981

Deloitte.

Χατζηπαύλου, Σοφianos & Καμπάνης

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού , 151 25 Μαρούσι

Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120