

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
01/07/2011 - 30/06/2012 ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ)	NBGM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	1.739.107,57	92,46%
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	70.000,00	3,72%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	61.911,40	3,29%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	9.881,07	0,53%
ΣΥΝΟΛΟ	1.880.900,04	100,00%
β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283 / 2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004)		
ΕΣΟΔΑ		
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ		
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ (Μερίσματα Μετοχών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων κ.λ.π.)	57.777,70	
ΤΟΚΟΙ (Καταθέσεων)	2.317,56	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ	60.095,26	
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	(460.204,78)	
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(0,14)	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	(0,75)	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	(400.110,41)	
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	28.498,52	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.097,93	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	(430.706,86)	
γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	(430.706,86)	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	(430.706,86)	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ	Αποφ. 16/2132/29.05.2009 της Ε.Κ.	

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
01/07/2011 - 30/06/2012 ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ)	NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ	
	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	187.535,74	7,28%
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	159.492,00	6,19%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	680.098,71	26,40%
STOCK REPOS ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	1.449.644,48	56,27%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	99.247,81	3,85%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	305,20	0,01%
ΣΥΝΟΛΟ	2.576.323,94	100,00%
β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283 / 2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004)		
ΕΣΟΔΑ		
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ		
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ (Μερίσματα Μετοχών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων κ.λ.π.)	49.484,22	
ΤΟΚΟΙ (Καταθέσεων)	131.480,89	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ	180.965,11	
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	(106.099,50)	
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	(185,53)	
ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	110,35	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	74.790,43	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	39.009,05	
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	372,24	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	39.381,29	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	35.409,14	
γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	35.409,14	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	35.409,14	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ	Αποφ. 41/12.01.2010 της Ε.Κ.	

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2012

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΣΑΒΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ