

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

31.12.2013

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

NBGM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77)

A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία	Συνολική αξία	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
				Αγοράς	σε EUR / Ξ.Ν		
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ					48.595,21	1,287	1,284
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR					48.595,21	1,287	1,284
ΣΥΝΟΛΟ I.1							
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α							
ΚΡΗ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.	ΚΑ	3.099.000	2,0100000		6.228,99	0,165	0,165
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΩΙ Α.Ε.(ΚΟ)	ΚΑ	900.000	2,6800000		2.412,00	0,064	0,064
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΛΤΟΝ (ΚΟ)	ΚΑ	2.200.000	1,1600000		8.640,99	0,229	0,228
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					2.552,00	0,068	0,067
ΧΗΜΙΚΑ-ΒΑΣΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ TRASTOR Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)	ΚΑ	3.400.000	0,9770000		3.321,80	0,088	0,088
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-Ε.Ε.Π. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	ΚΑ	7.100.000	5,8500000		3.321,80	0,088	0,088
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					41.535,00	1,100	1,097
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	ΚΑ	664.000	5,1900000		41.535,00	1,100	1,097
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					3.446,16	0,091	0,091
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ INTRAKOM HOLDINGS (ΚΟ)	ΚΑ	22.101.000	0,5220000		3.446,16	0,091	0,091
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					11.536,72	0,305	0,305
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΣΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΡΑΚΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΪΒΑΑ ΑΕ (ΚΑ)	ΚΑ	11.304.000	1,9100000		11.536,72	0,305	0,305
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					21.590,64	0,572	0,570
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ FOLLIFOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΚΑ	8.300.000	23,4000000		21.590,64	5,173	5,130
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					194.220,00	5,143	5,130
REVOIL Α.Ε.Ε.Π.	ΚΑ	1.800.000	0,6290000		1.132,20	0,030	0,030
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΣΩΔΕΚΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΝΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΠΟΥΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	ΚΑ	3.000.000	0,5900000		195.352,20	5,173	5,160
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					1.770,00	0,047	0,047
ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	ΚΑ	4.648.000	6,5000000		30.212,00	0,800	0,798
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ)	ΚΑ	1.030.000	3,0500000		3.141,50	0,083	0,083
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	8.800.000	0,3120000		35.123,50	0,930	0,928
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					2.745,60	0,073	0,073
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΓΕΟΥΡΓΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.	ΚΑ	2.400.000	1,2500000		2.745,60	0,073	0,073
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					3.000,00	0,079	0,079
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΕΜΑΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε.	ΚΑ	1.600.000	2,0200000		3.000,00	0,079	0,079
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					3.232,00	0,086	0,085
ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	6.700.000	11,4600000		76.782,00	2,033	2,028
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
FRIGOCGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ)	ΚΑ	8.600.000	5,1100000		43.946,00	1,164	1,161
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΣΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	8.100.000	7,7500000		123.960,00	3,282	3,274
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					62.775,00	1,662	1,658
Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	2.077.000	5,1700000		10.738,09	0,284	0,284
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΩΤΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ FOURSIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	11.100.000	4,0900000		73.513,09	1,946	1,942
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					45.399,00	1,202	1,199
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	20.550.000	9,6700000		45.399,00	1,202	1,199
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					198.718,50	5,262	5,249
INTRALOT ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	28.200.000	1,8400000		51.888,00	1,374	1,371
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	17.500.000	10,8000000		250.606,50	6,636	6,620
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					189.000,00	5,004	4,992
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΩΤΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	41.200.000	9,6700000		189.000,00	5,004	4,992
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					398.404,00	10,549	10,523
ΘΡΑΚΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΡΑΚΕΦΩΝΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ	ΚΑ	3.200.000	0,2690000		398.404,00	10,549	10,523
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					860,80	0,023	0,023
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΥΜΠΛΙΑΚΗ (ΚΟ)	ΚΑ	2.300.000	1,6100000		860,80	0,023	0,023
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					3.703,00	0,098	0,098
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	ΚΑ	8.830.000	19,8000000		3.703,00	0,098	0,098
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					174.834,00	4,629	4,618
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ	ΚΑ	2.614.000	1,4800000		3.868,72	0,102	0,102
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)	ΚΑ	7.100.000	1,8100000		178.702,72	4,732	4,720
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					12.851,00	0,340	0,339
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ)	ΚΑ	9.848.000	3,8300000		12.851,00	0,340	0,339
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					37.717,84	0,999	0,996
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΩΤΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ	ΚΑ	2.600.000	0,3260000		37.717,84	0,999	0,996
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					847,60	0,022	0,022
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΠΙΠΛΑ JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	17.050.000	11,6000000		847,60	0,022	0,022
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					197.780,00	5,237	5,224
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	ΚΑ	6.450.000	0,2870000		1.851,15	0,049	0,049
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	ΚΑ	1.000.000	3,2800000		199.631,15	5,286	5,273
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					3.280,00	0,087	0,087
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΓΕΜΙΚΟ ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ (ΚΟ)	ΚΑ	808.000	6,7600000		3.280,00	0,087	0,087
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					6.197,36	0,164	0,164
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΑΞΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	21.800.000	7,5800000		6.197,36	0,164	0,164
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					165.244,00	4,375	4,365
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΒΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΛΟΥΚΝΑΣ-ΛΑΠΤΙΑΣ (ΚΟ)	ΚΑ	2.300.000	0,5910000		165.244,00	4,375	4,365
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					1.359,30	0,036	0,036
INTRAKAT Α.Ε.(ΚΟ)	ΚΑ	2.350.000	0,9190000		2.159,65	0,057	0,057
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	36.100.000	3,1800000		2.159,65	0,057	0,057
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					114.798,00	3,040	3,032
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	16.800.000	3,3200000		55.776,00	1,477	1,473
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
J. & P. ΑΒΑΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	9.200.000	1,6200000		14.904,00	0,395	0,394
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	22.597.000	5,6800000		188.996,95	5,004	4,992
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ					128.350,96	3,398	3,390
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	ΚΑ	10.800.000	0,8240000		8.899,20	0,236	0,235
ΧΡΗΜΑΤΟΠΡΟΑΒΝΩΝΕΛΛΑΔΑ							
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ					137.250,16	3,634	3,625

MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	ΚΑ	141.100.000	0,38100000	53.759,10	1,423	1,420
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				53.759,10	1,423	1,420
MOTOR OIL ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	14.900.000	8,22000000	122.478,00	3,243	3,235
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				122.478,00	3,243	3,235
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΙΥΛΙΕΥΣΗ				122.478,00	3,243	3,235
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	3.118.000	4,87000000	15.184,66	0,402	0,401
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				15.184,66	0,402	0,401
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ)	ΣΕ ΑΔ	3.104.000	0,00100000	3,10	0,000	0,000
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				3,10	0,000	0,000
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				15.187,76	0,402	0,401
ΑΤΤΙΣΑ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε.	ΚΑ	133.000.000	0,24500000	32.585,00	0,863	0,861
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				32.585,00	0,863	0,861
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	298.000.000	0,63100000	188.038,00	4,979	4,967
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				188.038,00	4,979	4,967
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	121.000.000	1,53000000	185.130,00	4,902	4,890
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				185.130,00	4,902	4,890
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΚΑ	13.400.000	3,85000000	51.590,00	1,366	1,363
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				51.590,00	1,366	1,363
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ				457.343,00	12,110	12,080
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ)	ΚΑ	2.955.000	4,88000000	14.420,40	0,382	0,381
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				14.420,40	0,382	0,381
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ	ΚΑ	3.750.000	1,19000000	4.462,50	0,118	0,118
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				4.462,50	0,118	0,118
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ				18.882,90	0,500	0,499
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	8.000.000	0,72800000	5.824,00	0,154	0,154
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				5.824,00	0,154	0,154
ΙΑΣΩ (ΚΟ)	ΚΑ	12.463.000	1,31000000	16.326,53	0,432	0,431
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				16.326,53	0,432	0,431
ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	26.000.000	0,37900000	9.854,00	0,261	0,260
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				9.854,00	0,261	0,260
ΥΓΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				32.004,53	0,847	0,845
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	1.700.000	17,36000000	29.512,00	0,781	0,780
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				29.512,00	0,781	0,780
ΟΛΩ (ΚΟ)	ΚΑ	500.000	22,10000000	11.050,00	0,293	0,292
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				11.050,00	0,293	0,292
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				40.562,00	1,074	1,071
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	ΚΑ	16.100.000	8,00000000	128.800,00	3,410	3,402
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				128.800,00	3,410	3,402
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR				3.214.027,07	85,102	84,895
ΣΥΝΟΛΟ I.4				3.214.027,07	85,102	84,895
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.214.027,07	85,102	84,895
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				3.262.622,28	86,388	86,179

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία	Συνολική αξία	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
	Αγοράς		σε EUR / Ξ.Ν	Ξ.Ν	EUR		
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
COCA-COLA HBC AG		18.300.000	21,00000000	384.300,00	10,176	10,151	
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				384.300,00	10,176	10,151	
ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΣ.ΣΕ EURO	ΣΕ ΑΔ	160.000.000	0,00100000	160,00	0,004	0,004	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)				160,00	0,004	0,004	
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				160,00	0,004	0,004	
ΚΥΠΡΟΣ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΣ.ΣΕ EURO				384.460,00	10,180	10,155	
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR				384.460,00	10,180	10,155	
ΣΥΝΟΛΟ II.4				384.460,00	10,180	10,155	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				384.460,00	10,180	10,155	
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				384.460,00	10,180	10,155	

III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία	Συνολική αξία	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
	Αγοράς		σε EUR / Ξ.Ν	Ξ.Ν	EUR		
4. STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
STOCK REPO ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014	ΚΑ	30.000.000	3,85000000	115.500,00	3,058	3,051	
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				115.500,00	3,058	3,051	
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ				115.500,00	3,058	3,051	
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR				115.500,00	3,058	3,051	
ΣΥΝΟΛΟ III.4				115.500,00	3,058	3,051	
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				115.500,00	3,058	3,051	
ΣΥΝΟΛΟ				3.762.582,28	99,626	99,385	
Λοιποί χρεώστες διάφοροι				23.281,45	0,616	0,615	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3.785.863,73	100,243	100,000	
Πιστωτές διάφοροι				-2.152,70	-0,057		
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη				-2.459,47	-0,065		
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				-4.555,01	-0,121		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-9.167,18	-0,243		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				3.776.696,55	100,000		

(ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΛΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	Κατηγορία	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR
4. STOCK REPOS					
STOCK REPO ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014	ΚΑ	300.000	3,85000000	115.500,00	115.500,00
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΛΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				115.500,00	115.500,00
ΣΥΝΟΛΟ EUR				115.500,00	115.500,00
ΣΥΝΟΛΟ I.4				115.500,00	115.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ				115.500,00	115.500,00

ΑΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2013 - 31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία EUR	
Χρεώστες		23.281,45
Χρεογράφα		3.598.487,07
* Μετοχές	4.229.781,60	
* Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων	-631.294,53	
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα		
* Stock Repos	523.582,08	115.500,00
* Διαφορές αποτίμησης παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων	-408.082,08	
Χρηματικά διαθέσιμα		48.595,21
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u><u>3.785.863,73</u></u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

* Απαίτησεις από Stock Repos

30.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
30.000,00
II. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

* Σύνολο μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου

294.878.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
294.878.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ
294.908.000,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία EUR	
Σύνολο Υποχρεώσεων		9.167,18
* Πιστωτές	2.152,70	
* Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.459,47	
* Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	4.555,01	
Κεφάλαιο		4.816.073,16
* Κεφάλαιο	5.218.468,58	
* Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου	-402.395,42	
Διαφορές αποτίμησης σταθερών καθαρού ενεργητικού		-1.039.376,61
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u><u>3.785.863,73</u></u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

* Υποχρεώσεις από Stock Repos

30.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
30.000,00
II. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

* Σύνολο μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου

294.878.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
294.878.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
294.908.000,00

(ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΒΛΕΜΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝΔΕΙΝΗ ΠΡΟΣΔΥΣΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 1,000)

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2013 - 31/12/2013 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

ΕΣΟΔΑ	
I. Έσοδα από προσόδους	
Έσοδα από χρεογράφα(Μερίσματα Μετοχών, Α/Κ)	5.260,47
Τόκοι(καταθέσεων, ομολόγων,Α.Π)	2.891,00
Σύνολο	8.151,47
II. Έσοδα Κεφαλαίου	
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσω χρηματαγοράς	37.075,45
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσω χρηματαγοράς	-430.044,88
Κέρδη από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	0,00
Ζημιές από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	0,00
Σύνολο	-392.969,43
III. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα	
-Συναλλαγματικές Διαφορές	0,00
Σύνολο	0,00
IV. Έσοδα και Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	-5,48
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,12
Σύνολο	-5,36
ΣΥΝΟΛΟ (I+II+III+IV)	-384.823,32
ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟΔΑ	
Έξοδα κτήσης προσόδων/ Αμοιβή διαχείρισης	8.457,06
Έξοδα κτήσης προσόδων/ Αμοιβή θεματοφυλάκας	1.691,41
Έξοδα κτήσης προσόδων/ Φόροι - τέλη	2.459,47
Έξοδα κτήσης προσόδων/ Λοιπά διάφορα έξοδα	2.383,44
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφωνκαι παραγώγων	2.580,72
Σύνολο	17.572,10
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	-402.395,42

Δ. ΕΙΣΡΟΔΕΣ - ΕΚΡΟΣΕΣ 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 31/12/2013	0,0000	0,00
Μείον. Εξαγορές από 01/07/2013 έως 31/12/2013	0,0000	0,00
Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου		-402.395,42
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2013	294.878,0000	4.816.073,16

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 31/12/2013 - [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς / ΟΣΕΚΑ]	4.229.781,60
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2013 - [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς / ΟΣΕΚΑ]	3.598.487,07
Αρνητική Υπερξία (Υποτίμηση) - [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς / ΟΣΕΚΑ]	-631.294,53
Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 31/12/2013 - [Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα]	523.582,08
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2013 - [Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα]	115.300,00
Αρνητική Υπερξία (Υποτίμηση) - [Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα]	-408.082,08
Αρνητική Υπερξία (Υποτίμηση) - [Σύνολο]	-1.039.376,61

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 31/12/2013	3.776.696,55
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2013	294.878,000
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2013	12,8077

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	3.214.027,07	85,102
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες εκδοτών εξωτ.	3.214.027,07	85,102
STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ	115.500,00	3,058
(α). Stock Repos κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες εκδοτών εξωτ.	115.500,00	3,058
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	384.300,00	10,176
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες εκδοτών εξωτ. / Τρίτες Χώρες	384.300,00	10,176
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	160,00	0,004
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες εκδοτών εξωτ. / Ε.Ε.	160,00	0,004

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) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

	Αξία EUR		Μεταβολή %
	31/12/2013	30/06/2013	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.214.027,07	2.407.894,21	33,479
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες εκδοτών εξωτ.	3.214.027,07	2.407.894,21	33,479
STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ	115.500,00	0,00	100,000
(α). Stock Repos κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες εκδοτών εξωτ.	115.500,00	0,00	100,000
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	384.300,00	257.693,50	49,131
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες εκδοτών εξωτ. / Τρίτες Χώρες	384.300,00	257.693,50	49,131
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	160,00	160,00	0,000
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες εκδοτών εξωτ. / Ε.Ε.	160,00	160,00	0,000

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

	30/06/2011	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

Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2013 - 31/12/2013(άρθρο 2 παρ. 3 απόφαση Ε.Κ. 3/435/12.07.2007)

Τυπική Απόκλιση:	6,13 %
------------------	--------

ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2013 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009)**Γνωστοποιήσεις της 31.12.2013**

Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 31.12.2013 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με :	Ποσά σε €	Ποσοστό %
Δημοσιευμένες τιμές	3.713.987,07	100,00%
Δημοσιευμένες τιμές - Επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager)	0,00	0,00%
Τεχνικές επιμετρήσεις με χρήση δεδομένων/εισορών που είχαν παρατηρήσιμες τιμές	0,00	0,00%
Σύνολο αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων 31.12.2013	3.713.987,07	100,00%

ΠΑΡΗΛΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- I. Εταιρία Διαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.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 περιόδου για το διάστημα από 01/07/2013 έως 31/12/2013 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 31/12/2013 σε 0,23% έναντι μέγιστης καθορισθείσας 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 01/07/2013 έως 31/12/2013, 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 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, γεγονός που αποτελεί έκτακτη - εξαιρετική περίπτωση.
- VII. Η Τυπική Απόκλιση της Διαφοράς της Απόδοσης του ΔΑΚ με την Απόδοση του Δείκτη κατά την περίοδο (01/07/2013 - 31/12/2013) ανήλθε σε: 6,13% (52 εβδομαδιαίες παρατηρήσεις). Ο Μέσος Όρος της Διαφοράς της Απόδοσης του ΔΑΚ με την Απόδοση του Δείκτη κατά την περίοδο (01/07/2013 - 31/12/2013) ανήλθε σε: 0,11% (52 εβδομαδιαίες παρατηρήσεις). Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, παρατηρήθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου της τάξης του 4,57%. 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 31/12/2013.
- ii. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει διενεργήσει συναλλαγές δανεισμού / συνάψει συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς (stock repos) επί μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αποτίμηση των μετοχών αυτών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2013 και οι εισπραχθέντες τόκοι κατά την περίοδο 01/07/2013 – 31/12/2013 έχουν εμφανιστεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

2. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ

Δεν υπήρχαν ξένα νομίσματα εκτός Ευρώ στις 31/12/2013.

**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 31/12/2013:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ : 5,71%

Μετοχές εταιριών ομίλου	4,42%
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	1,29%

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ : 5,43%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,43%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO ΑΕ : 5,24%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,24%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ : 5,14%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,14%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ Α.Ε : 5,26%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,26%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM AG (ΟΤΕ Α.Ε) : 10,55%

Μετοχές εταιριών ομίλου	10,55%
-------------------------	--------

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ Α.Ε : 5,00%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,00%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA HBC AG : 10,18%

Μετοχές εταιριών ομίλου	10,18%
-------------------------	--------

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014

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 «NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ελέγξαμε τη συνημμένη εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της περιόδου από 1^η Ιουλίου έως 31^η Δεκεμβρίου 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 περιόδου 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 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 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 περιόδου από 1^η Ιουλίου μέχρι 31^η Δεκεμβρίου 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, 26 Φεβρουαρίου 2014

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αλεξάνδρα Κωσάρα

A.M. ΣΟΕΛ: 19981

Deloitte.

Χατζηπαύλου, Σοφianos & Καμπάνης

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού , 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120