

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

NBGAM ETF GREECE TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ

31.12.2013

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

NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΕΣ 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 %
			σε EUR / Ξ.Ν	Ξ.Ν				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ								
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ						103.848,70	3,615	3,604
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR						103.848,70	3,615	3,604
ΣΥΝΟΛΟ I.1						103.848,70	3,615	3,604
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α								
ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ	ΕΙΔ	254.000,00	18,00000000			4.572,00	0,159	0,159
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						4.572,00	0,159	0,159
ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	400.000,00	11,46000000			4.584,00	0,160	0,159
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						4.584,00	0,160	0,159
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	720.000,00	7,75000000			5.580,00	0,194	0,194
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ						5.580,00	0,194	0,194
FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΚΑ	450.000,00	23,40000000			10.530,00	0,367	0,365
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						10.530,00	0,367	0,365
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	1.560.000,00	10,80000000			16.848,00	0,587	0,585
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ						16.848,00	0,587	0,585
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	2.100.000,00	9,67000000			20.307,00	0,707	0,705
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						20.307,00	0,707	0,705
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	3.270.000,00	9,67000000			31.620,90	1,101	1,097
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						31.620,90	1,101	1,097
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	ΚΑ	500.000,00	19,80000000			9.900,00	0,345	0,344
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						9.900,00	0,345	0,344
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	900.000,00	11,60000000			10.440,00	0,363	0,362
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						10.440,00	0,363	0,362
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	2.050.000,00	7,58000000			15.539,00	0,541	0,539
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΒΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ						15.539,00	0,541	0,539
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	2.500.000,00	5,68000000			14.200,00	0,494	0,493
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						14.200,00	0,494	0,493
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	760.000,00	8,22000000			6.247,20	0,217	0,217
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΥΝΑΜΙΣΤΗΡΙΑ						6.247,20	0,217	0,217
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΚΑ	15.400.000,00	3,85000000			59.290,00	2,064	2,057
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)						59.290,00	2,064	2,057
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ						103.333,80	3,598	3,586
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR						253.701,90	8,833	8,804
ΣΥΝΟΛΟ I.4						253.701,90	8,833	8,804
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						253.701,90	8,833	8,804
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						357.550,60	12,448	12,407

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή		Συνολική αξία	Συνολική αξία	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
			σε EUR / Ξ.Ν	Ξ.Ν				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ								
FINANS BANK					9.787,47	3.297,55	0,115	0,114
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ TRY					9.787,47	3.297,55	0,115	0,114
ΣΥΝΟΛΟ II.1						3.297,55	0,115	0,114
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ								
COCA-COLA HBC AG		2.400.000,00	21,00000000			50.400,00	1,755	1,749
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΔΕΛΛΑΣΔΑ								
ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO						50.400,00	1,755	1,749
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR						50.400,00	1,755	1,749
ΣΥΝΟΛΟ II.4 (a)						50.400,00	1,755	1,749
ARCELIC AS		4.488.000,00	12,15000000		54.529,20	18.371,75	0,640	0,638
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S						18.371,75	0,640	0,638
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
TURK HAVA YOLLARI AO						63.505,52	2,211	2,204
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
TUPRAS - TURKIYE PETROL RAFINE A.S						19.891,29	0,693	0,690
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
TUPRAS - TURKIYE PETROL RAFINE A.S						6.840,00	0,240	0,237
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
COCA-COLA ICE CEK AS						24.123,21	0,840	0,837
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
COCA-COLA ICE CEK AS						29.099,68	1,013	1,010
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S						1.013,00	0,352	0,349
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS						1.023,00	0,357	0,354
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS						30.565,51	1,064	1,061
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
TURKIYE HALK BANKASI A.S						1.061,00	0,368	0,365
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
TURKIYE HALK BANKASI A.S						33.980,37	1,183	1,179
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
HACI OMER SABANCI HOLDING AS						1.179,00	0,412	0,408
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
HACI OMER SABANCI HOLDING AS						39.466,70	1,374	1,370
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
ENKA INSAAT VE SANAYI AS						1.370,00	0,475	0,471
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
ENKA INSAAT VE SANAYI AS						43.302,40	1,508	1,503
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
TURKIYE IS BANKASI (ISBANK)						1.503,00	0,517	0,513
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
TURKIYE IS BANKASI (ISBANK)						46.841,53	1,631	1,625
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
KOC HOLDING AS						1.625,00	0,553	0,549
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
KOC HOLDING AS						17.734,19	0,629	0,625
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS						1.728,00	0,603	0,599
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS						55.864,75	1,945	1,939
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
AKBANK T.A.S						2.088,00	0,733	0,729
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
AKBANK T.A.S						59.979,68	2,088	2,081
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
ERGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI TAS						0.673,00	0,234	0,232
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
ERGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI TAS						19.401,59	0,675	0,673
INSTABEL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ								
TOYRKIA(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ TRY						1.672.744,56	563.574,19	19.621
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ TRY						1.672.744,56	563.574,19	19.621
ΣΥΝΟΛΟ II.4 (b)						563.574,19	19,621	19,557
ΣΥΝΟΛΟ II.4						613.974,19	21,375	21,306
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						613.974,19	21,375	21,306
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)						617.271,74	21,490	21,420

III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία		Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
				σε EUR / Ξ.Ν	Ξ.Ν		
	Αγοράς			EUR	EUR		
4. STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014	ΚΑ	1.000.000	23.40000000		23.400,00	0,815	0,812
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΟΝΕΛΛΑΔΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΣΒΙΑΚΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ					23.400,00	0,815	0,812
STOCK REPO ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014	ΚΑ	900.000	11,46000000		10.314,00	0,359	0,358
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΟΝΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					10.314,00	0,359	0,358
STOCK REPO ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014	ΜΕΓ	1.600.000	7,75000000		12.400,00	0,432	0,430
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΟΝΕΛΛΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ					12.400,00	0,432	0,430
STOCK REPO ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014	ΚΑ	34.600.000	3,85000000		133.210,00	4,638	4,623
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΟΝΕΛΛΑΔΑ STOCK REPO ALPHA BANK (ΚΟ) 30/06/2014	ΜΕΓ	156.200.000	0,63100000		98.562,20	3,431	3,420
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΟΝΕΛΛΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ					231.772,20	8,069	8,043
STOCK REPO ΔΕΗ (ΚΟ) 30/06/2014	ΚΑ	3.500.000	10,80000000		37.800,00	1,316	1,312
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΟΝΕΛΛΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ					37.800,00	1,316	1,312
STOCK REPO JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014	ΚΑ	2.000.000	11,60000000		23.200,00	0,808	0,805
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΟΝΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ					23.200,00	0,808	0,805
STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 30/06/2014	ΚΑ	4.600.000	7,58000000		34.868,00	1,214	1,210
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΟΝΕΛΛΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΒΕΤΟΓΟΝΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ					34.868,00	1,214	1,210
STOCK REPO ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ) 30/06/2014	ΚΑ	1.700.000	8,22000000		13.974,00	0,487	0,485
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΟΝΕΛΛΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ					13.974,00	0,487	0,485
STOCK REPO ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 30/06/2014	ΚΑ	1.100.000	19,80000000		21.780,00	0,758	0,756
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΟΝΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ					21.780,00	0,758	0,756
STOCK REPO ΟΓΙΑΤ (ΚΟ) 30/06/2014	ΚΑ	4.700.000	9,67000000		45.449,00	1,582	1,577
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΟΝΕΛΛΑΔΑ ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ					45.449,00	1,582	1,577
STOCK REPO O.T.E. (ΚΟ) 30/06/2014	ΚΑ	7.400.000	9,67000000		71.558,00	2,491	2,483
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΟΝΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ					71.558,00	2,491	2,483
ΣΥΝΟΛΑ ΞΕ EUR					526.515,20	18,331	18,271
ΣΥΝΟΛΟ III.4					526.515,20	18,331	18,271
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)					526.515,20	18,331	18,271

IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική αξία		Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
				σε EUR / Ξ.Ν	Ξ.Ν		
	Αγοράς			EUR	EUR		
4. STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
STOCK REPO COCA-COLA HBC AG 30/06/2014		5.400.000	21,00000000		113.400,00	3,948	3,935
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΗΝΟΝΕΛΛΑΔΑ ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO					113.400,00	3,948	3,935
ΣΥΝΟΛΑ ΞΕ EUR					113.400,00	3,948	3,935
STOCK REPO ARCELIK AS		10.012.000	12,15000000	121.645,80	40.984,40	1,427	1,422
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO TURKIYE GARANTI BANKASI A.S		60.518.000	6,96000000	421.205,28	141.910,74	4,941	4,924
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO TURK HAVA YOLLARI AO		20.487.000	6,44000000	131.936,28	44.451,43	1,548	1,543
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO TUPRAS - TURKIYE PETROL RAFINE A.S		3.731.000	42,90000000	160.059,90	53.926,72	1,877	1,871
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO COCA-COLA ICECEK AS		3.731.000	51,75000000	193.079,25	65.051,46	2,265	2,257
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S		4.491.000	43,40000000	194.909,40	65.668,07	2,286	2,279
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS		8.798.000	23,25000000	204.553,50	68.917,32	2,399	2,392
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO TURKIYE HALK BANKASI A.S		18.549.000	12,15000000	225.370,35	75.930,85	2,644	2,635
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO HACI OMER SABANCI HOLDING AS		30.292.000	8,64000000	261.722,88	88.178,59	3,070	3,060
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO ENKA INSAAT VE SANAYI AS		47.478.000	6,02000000	285.817,56	96.296,47	3,353	3,342
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO TURKIYE IS BANKASI (ISBANK)		66.801.000	4,65000000	310.624,65	104.654,37	3,644	3,632
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO KOC HOLDING AS		37.602.000	8,80000000	330.897,60	111.484,65	3,881	3,869
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		32.641.000	11,35000000	370.475,35	124.819,03	4,346	4,331
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO AKBANK T.A.S		59.379.000	6,70000000	397.839,30	134.038,37	4,667	4,651
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ STOCK REPO EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI TAS		49.680.000	2,58000000	128.174,40	43.183,99	1,503	1,499
INSTABUL STOCK EXCHANGE ΠΟΥΡΚΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ TRY					3.738.311,50	1,259	43,706
ΣΥΝΟΛΑ ΞΕ TRY					3.738.311,50	1,259	43,706
ΣΥΝΟΛΟ IV.4					1.372.896,46	47,797	47,641
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)					1.372.896,46	47,797	47,641
ΣΥΝΟΛΟ					2.874.234,00	100,066	99,739
Λοιποί χρεώστες διάφοροι					7.515,63	0,262	0,261
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					2.881.749,63	100,328	100,000
Πιστωτές διάφοροι					-2.615,60	-0,091	-0,091
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη					-2.251,01	-0,078	-0,078
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού					-4.555,01	-0,159	-0,159
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					-9.421,62	-0,328	-0,328
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					2.872.328,01	100,000	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου 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 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ		9,000	11,460,000		10,314,00
STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ		10,000	23,400,000		23,400,00
STOCK REPO ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 30/06/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ		11,000	19,800,000		21,780,00
STOCK REPO ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ) 30/06/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ		17,000	8,220,000		13,974,00
STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 30/06/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ		46,000	7,580,000		34,868,00
STOCK REPO JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ		20,000	11,600,000		23,200,00
STOCK REPO ΟΠΑΠ (ΚΟ) 30/06/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ		47,000	9,670,000		45,448,00
STOCK REPO Ο.Τ.Ε. (ΚΟ) 30/06/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ		74,000	9,670,000		71,558,00
STOCK REPO ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ		346,000	3,850,000		133,210,00
STOCK REPO ALPHA BANK (ΚΟ) 30/06/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ		1,562,000	0,631,000		98,562,20
STOCK REPO ΔΕΗ (ΚΟ) 30/06/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ		35,000	10,800,000		37,800,00
STOCK REPO ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ		16,000	7,750,000		12,400,00
ΣΥΝΟΛΟ EUR					526,515,20
ΣΥΝΟΛΟ I.4					526,515,20
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)					526,515,20

II. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου 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 30/06/2014 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ		54,000	21,000,000		113,400,00
ΣΥΝΟΛΟ EUR					113,400,00
STOCK REPO AKBANK T.A.S INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		59,379,000	6,700,000	397,839,30	134,038,37
STOCK REPO ENKA INSAAT VE SANAYI AS INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		47,478,000	6,020,000	285,817,56	96,296,47
STOCK REPO TURKIYE IS BANKASI (ISBANK) INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		66,801,000	4,650,000	310,624,65	104,654,37
STOCK REPO TURKIYE HALK BANKASI A.S INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		18,549,000	12,150,000	225,370,35	75,930,85
STOCK REPO HACI OMER SABANCI HOLDING AS INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		30,292,000	8,640,000	261,722,88	88,178,59
STOCK REPO TURKCELL ILETISIM HIZMET AS INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		32,641,000	11,350,000	370,475,35	124,819,03
STOCK REPO EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI TAS INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		49,680,000	2,580,000	128,174,40	43,183,99
STOCK REPO TUPRAS - TURKIYE PETROL RAFINE A.S INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		3,731,000	42,900,000	160,059,90	53,926,72
STOCK REPO BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		4,491,000	43,400,000	194,909,40	65,668,07
STOCK REPO COCA-COLA ICECEK AS INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		3,731,000	51,750,000	193,079,25	65,051,46
STOCK REPO TURK HAVA YOLLARI AO INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		20,487,000	6,440,000	131,936,28	44,451,43
STOCK REPO ARCELIC AS INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		10,012,000	12,150,000	121,645,80	40,984,40
STOCK REPO KOC HOLDING AS INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		37,602,000	8,800,000	330,897,60	111,484,65
STOCK REPO ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		8,798,000	23,250,000	204,553,50	68,917,32
STOCK REPO TURKIYE GARANTI BANKASI A.S INSTABUL STOCK EXCHANGE ΤΟΥΡΚΙΑ		60,518,000	6,960,000	421,205,28	141,910,74
ΣΥΝΟΛΟ TRY					1,259,496,46
ΣΥΝΟΛΟ II.4					1,372,896,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ					1,899,411,66

ΑΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2013 - 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία EUR
Χρεώστες	7.515,63
Χρεόγραφα	867.676,09
* Μετοχές	1.126.486,62
* Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων	-258.810,53
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	
* Stock Repos	2.563.767,60
* Διαφορές αποτίμησης παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων	-664.355,94
Χρηματικά διαθέσιμα	107.448,84
* Χρηματικά διαθέσιμα	-302,59
* Διαφορές αποτίμησης χρηματικών διαθεσίμων	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u><u>2.881.749,63</u></u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

* Απατήσεις από Stock Repos

669.516,00

ΣΥΝΟΛΟ

669.516,00

II. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

* Σύνολο μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου

388.550.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

388.550.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ

389.219.516,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία EUR
Σύνολο Υποχρεώσεων	9.421,62
* Πιστωτές	2.615,60
* Υποχρεώσεις κατά φόρους τέλη	2.251,01
* Μεταβολικοί λογαριασμοί παθητικού Κεφάλαιο	4.555,01
* Κεφάλαιο	3.748.046,71
* Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου	47.750,36
Διαφορές αποτίμησης στοιχείων καθαρού ενεργητικού	-923.469,06
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u><u>2.881.749,63</u></u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

* Υποχρεώσεις κατά Stock Repos

669.516,00

ΣΥΝΟΛΟ

669.516,00

II. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

* Σύνολο μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου

388.550.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

388.550.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

389.219.516,00

(ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 1.000)

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 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	19.650,45
Τόκοι(καταθέσεων, ομολόγων κ.λπ)	60.336,93
Σύνολο	79.987,38
II. Έσοδα Κεφαλαίου	
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	2.533,67
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	-12.710,91
Κέρδη από πωλσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	0,00
Ζημιές από πωλσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	0,00
Σύνολο	-10.177,24
III. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα	
-Συναλλαγματικές Διαφορές	-688,31
Σύνολο	-688,31
IV. Έσοδα και Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	-3,45
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	148,16
Σύνολο	144,71
ΣΥΝΟΛΟ (I+II+III+IV)	69.266,54

ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟΔΑ	
Έξοδα κτήσης προσόδων / Αμοιβή διαχείρισης	14.650,79
Έξοδα κτήσης προσόδων / Αμοιβή θεματοφυλακής	1.542,19
Έξοδα κτήσης προσόδων / Φόροι - τέλη	2.251,01
Έξοδα κτήσης προσόδων / Λοιπά διάφορα έξοδα	2.379,22
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων	692,97
Σύνολο	21.516,18
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	47.750,36

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)

ΠΩΣΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ			
	Μερίδια	Αξία EUR	
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2013	388.550,0000	3.748.046,72	
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		47.750,36	
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2013	388.550,0000	3.795.797,08	

Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΞΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΞΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΞΗΣ 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]	1.126.486,62
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2013 - [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς / ΟΣΕΚΑ]	867.676,09
Αρνητική Υπερξία (Υποτίμηση) - [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς / ΟΣΕΚΑ]	-258.810,53
Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 31/12/2013 - [Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα]	2.563.767,60
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2013 - [Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα]	1.899.411,66
Αρνητική Υπερξία (Υποτίμηση) - [Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα]	-664.355,94
Αρνητική Υπερξία (Υποτίμηση) - [Σύνολο]	-923.166,47

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	2.872.328,01
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2013	388.550,000
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2013	7,3924

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΠΑΘΗΤΙΚΟ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	Αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν. /Στοιχεία Ενεργητικού	-302,59	-0,011

Η. 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	253.701,90	8,833
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδοτών εσωτ.	253.701,90	8,833
STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	526.515,20	18,331
(α). Stock Repos κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδοτών εσωτ.	526.515,20	18,331
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	613.974,19	21,375
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδοτών εξωτ. / Τρίτες Χώρες	613.974,19	21,375
STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	1.372.896,46	47,797
(α). Stock Repos κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδοτών εξωτ. / Τρίτες Χώρες	1.372.896,46	47,797

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 %	
	31/12/2013	30/06/2013	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	253.701,90	191.063,26	32,784
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδοτών εσωτ.	253.701,90	191.063,26	32,784
STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	526.515,20	171.381,00	207,219
(α). Stock Repos κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδοτών εσωτ.	526.515,20	171.381,00	207,219
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	613.974,19	921.611,68	-33,380
(α). Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδοτών εξωτ. / Τρίτες Χώρες	613.974,19	921.611,68	-33,380
STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	1.372.896,46	1.737.892,82	-21,002
(α). Stock Repos κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά με τιμές διαπραγματεύσιμες - δημοσιευμένες, εκδοτών εξωτ. / Τρίτες Χώρες	1.372.896,46	1.737.892,82	-21,002

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	2.734.243,48	2.576.323,94	3.111.905,77
Καθαρή τιμή μεριδίου	7,0370	6,6306	8,0090

ΙΑ. 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:	2,56 %
------------------	--------

ΙΒ. 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 :		
Δημοσιευμένες τιμές	2.767.087,75	100,00%
Δημοσιευμένες τιμές - Επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager)	0,00	0,00%
Τεχνικές επιμετρήσεις με χρήση δεδομένων/εισορών που είχαν παρατηρηθείς τιμές	0,00	0,00%
Σύνολο αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων 31.12.2013	2.767.087,75	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 περιόδου για το διάστημα 01/07/2013-31/12/2013 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του.
- v. Επενδυτικός σκοπός του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (εφεξής «ΔΑΚ») είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του GREECE & TURKEY 30 Δείκτη Τιμών (GT-30) (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 0,02 και του 10,00% 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 0,14%. 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 του προαναφερθέντος ορίου 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: 2,56% (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: 0,10% (52 εβδομαδιαίες παρατηρήσεις). Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου. 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 στη διαχείριση εταιρικής πράξης Τουρκικής Μετοχής του ΔΑΚ, είτε στην απόδοση μερισμάτων μετοχών του ΔΑΚ, 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.

Ειδικότερα :

1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

- 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. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού μετοχών, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31/12/2013.
- iii. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει διενεργήσει συναλλαγές δανεισμού / συνάψει συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς (stock repes) επί μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. 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

Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νομίσματα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση την ισοτιμία ευρώ / ξένου νομίσματος όπως ίσχυε την 31/12/2013 και ώρα 17:29:47 ως εξής :

Ευρώ 2,96810 TRY.

Η χρησιμοποιηθείσα ισοτιμία λήφθηκε από το Bloomberg.

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 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : 10,43%

Μετοχές εταιριών ομίλου	6,70%
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	3,73%

ΟΜΙΛΟΣ COCA-COLA HBC AG : 5,70%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,70%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΒΑΝΚ ΤΑΣ : 6,75%

Μετοχές εταιριών ομίλου	6,75%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΤURKIYE GARANTI BANKASI : 7,15%

Μετοχές εταιριών ομίλου	7,15%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ TURKIYE IS BANKASI : 5,27%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,27%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ TURKCELL : 6,29%

Μετοχές εταιριών ομίλου	6,29%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ KOC HOLDING : 5,62%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,62%
-------------------------	-------

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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

Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Γ. ΦΟΝΙΑΣ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

Σ. ΣΑΒΑΙΔΗΣ
Δ/ντής 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 GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ».

Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ελέγξαμε τη συνημμένη εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (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 Κωστάρα

A.M. ΣΟΕΛ: 19981

Deloitte.

Χατζηπαύλου, Σοφianos & Καμπάνης

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού , 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120