

ΝΒGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αποφ.16/2132/29.05.2009 της Ε.Κ.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2009
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4)

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν.	Συνολική Αξία Αποτίμησης Ξ.Ν. Ευρώ	Ποσοστό %	Χρηματιστήριο & Χώρα Διαπραγμάτευσης
Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
Α.1. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
(β) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				9.691,28		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ				9.691,28	0,190%	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				9.691,28	0,190%	
ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.				9.691,28	0,190%	
4. ΜΕΤΟΧΕΣ						
(α) ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	40.046,000	19,80000	792.910,80		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	42.545,000	7,50000	319.087,50		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	33.138,000	7,80000	258.476,40		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	27.118,000	7,10000	192.537,80		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)	ΜΕΓ	47.308,000	4,03000	190.651,24		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ				1.753.663,74	34,380%	
FOLLI-FOLLIE ABEE (ΚΟ)	ΜΕΓ	2.656,000	14,73000	39.122,88		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΡΟΥΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				39.122,88	0,770%	
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	ΜΕΓ	6.201,000	18,80000	116.578,80		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				116.578,80	2,290%	
ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ)	ΜΕΓ	9.999,000	1,45000	14.498,55		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ				14.498,55	0,280%	
ΑΝΕΚ (ΚΟ)	ΜΕΓ	12.685,000	0,94000	11.923,90		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ				11.923,90	0,230%	
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	5.757,000	4,28000	24.639,96		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ				24.639,96	0,480%	
COCA-COLA (ΚΟ)	ΜΕΓ	29.462,000	14,70000	433.091,40		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ				433.091,40	8,490%	
ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	10.130,000	2,40000	24.312,00		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΙΑΣΩ (ΚΟ)	ΜΕΓ	4.282,000	4,42000	18.926,44		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	ΜΕΓ	6.989,000	1,65000	11.531,85		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΥΓΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				54.770,29	1,070%	
ALAPIS ABEE (ΚΟ)	ΜΕΓ	79.083,000	1,01000	79.873,83		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΥΓΕΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ				79.873,83	1,570%	
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	8.817,000	4,51000	39.764,67		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ				39.764,67	0,780%	
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	18.705,000	14,70000	274.963,50		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ				274.963,50	5,390%	
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	8.585,000	6,92000	59.408,20		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	2.918,000	6,99000	20.396,82		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ				79.805,02	1,560%	
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	ΜΕΓ	60.257,000	3,06000	184.386,42		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				184.386,42	3,610%	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	5.262,000	8,01000	42.148,62		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				42.148,62	0,830%	
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	ΜΕΓ	4.100,000	9,25000	37.925,00		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ				37.925,00	0,740%	
ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	ΜΕΓ	3.090,000	3,60000	11.124,00		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ				11.124,00	0,220%	
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	9.776,000	6,98000	68.236,48		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ				68.236,48	1,340%	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	9.433,000	5,80000	54.711,40		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ				54.711,40	1,070%	
S & B ΒΙΟΜ.ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ)	ΜΕΓ	2.494,000	4,93000	12.295,42		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ				12.295,42	0,240%	
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΑ)	ΜΕΓ	7.746,000	5,36000	41.518,56		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΣΟΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	ΜΕΓ	10.009,000	2,10000	21.018,90		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ				62.537,46	1,230%	
ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	12.817,000	4,35000	55.753,95		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	25.724,000	19,00000	488.756,00		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ				544.509,95	10,680%	
FORTHNET ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	12.534,000	1,90000	23.814,60		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ				23.814,60	0,470%	
INTRAKOM HOLDINGS (ΚΟ)	ΜΕΓ	10.726,000	1,54000	16.518,04		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ				16.518,04	0,320%	
ΠΛΑΣΙΟ COMPUTERS AEE (ΚΟ)	ΜΕΓ	1.777,000	5,24000	9.311,48		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ				9.311,48	0,180%	
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	39.531,000	10,90000	430.887,90		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ				430.887,90	8,450%	
EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ)	ΜΕΓ	4.918,000	7,10000	34.917,80		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.				34.917,80	0,680%	
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	3.545,000	6,00000	21.270,00		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ)	ΜΕΓ	2.727,000	4,29000	11.698,83		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				32.968,83	0,650%	
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	ΜΕΓ	16.079,000	4,64000	74.606,56		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ				74.606,56	1,460%	
ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΜΕΓ	4.181,000	8,57000	35.831,17		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	ΜΕΓ	3.242,000	5,93000	19.225,06		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				55.056,23	1,080%	

ΟΛΘ (ΚΟ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΜΕΓ	808,000	14,79000	11.950,32 11.950,32	0,230%	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΜΕΓ	1.020,000	34,00000	34.680,00 34.680,00	0,680%	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) J.&ΑΒΑΕ ΑΕ (ΚΟ) ΕΛΝΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΓΕΚ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΜΕΓ ΜΕΓ ΜΕΓ ΜΕΓ	5.393,000 6.262,000 14.271,000 6.918,000	1,73000 3,45000 5,33000 5,16000	9.329,89 21.603,90 76.064,43 35.696,88 142.695,10	2,800%	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΔΟΑ (ΚΟ) ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ΜΕΓ	6.686,000	1,97000	13.171,42 13.171,42	0,260%	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	ΜΕΓ	8.928,000	7,65000	68.299,20 68.299,20	1,340%	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤ/ΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	ΜΕΓ	24.644,000	6,89000	169.797,16 169.797,16	3,330%	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ				5.059.245,93	99,190%	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ				5.059.245,93	99,190%	
ΣΥΝΟΛΟ Ι.4.				5.059.245,93	99,190%	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)				5.068.937,21	99,380%	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				32.445,30 0,00	32.445,30	0,640%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				561,25 149,05	710,30	0,010%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Α.1)				5.100.672,21	100,000%	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.100.672,21	100,000%	

Επεξηγήσεις :
ΜΕΓ : Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης
ΜΕΣ : Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης
ΕΙΔ : Κατηγορία Ειδικών Χρηματοπιστησιακών Χαρακτηριστικών
ΥΠΕ : Υπό Επτήρηση
ΥΠΑ : Υπό Αναστολή

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2009 Α/Κ ΝΒΓΑΜ ΕΤΦ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
(Άρθρο 28 Ν. 3283 / 04 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004)

α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 24/06/2009 - 30/06/2009

ΕΞΟΔΑ		
I. Έσοδα από προσόδους		
Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα μεταχών)	32.445,30	
Τόκοι (καταθέσεων, ομολογιών, κ.λ.π.)	176,18	
Σύνολο	32.621,48	
II. Έσοδα κεφαλαίου		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων & από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	0,00	
Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων & από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	0,00	
Σύνολο	0,00	
III. Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα		
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	
Σύνολο	0,00	
IV. Έξοδα & έσοδα προηγούμενων χρήσεων		
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	
Σύνολο	0,00	
Σύνολο (I + II + III + IV)		32.621,48
ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα κτήσης προσόδων	710,30	
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων	5.307,53	
Σύνολο εξόδων		6.017,83
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ		26.603,65

β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 24/06/2009 - 30/06/2009

Κέρδη χρήσης	26.603,65
Μεταφορά κερδών χρήσης στο Κεφάλαιο	26.603,65

Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

	Μερίδια	Αξία Ευρώ
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2008	0,0000	0,00
Πλέον : Πωλήσεις μεριδίων από 24/06/2009 έως 30/06/2009	229.525,0000	5.042.319,74
Μείον : Εξαγορές μεριδίων από 24/06/2009 έως 30/06/2009	0,0000	0,00
Μεταφορά Κερδών στο Κεφάλαιο		26.603,65
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2009	229.525,0000	5.068.923,39

Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ)

	Αξία Ευρώ
Καθαρό ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2005	5.068.923,39
Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2005	5.100.672,21
Υπεραξία	31.748,82

Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

	Αξία Ευρώ
Σύνολο ενεργητικού την 30/06/2009	5.100.672,21
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2009	229.525,0000
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2009	22,2227

ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 28 Ν. 3283 / 04)

	Αξία Ευρώ
I. Κινητές αξίες εισηγμένες εκδοτών εσωτερικού - εξωτερικού (Ε.Ε.;	5.059.245,93
II. Κινητές αξίες εισηγμένες εκδοτών τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.;	0,00
III. Διαθέσιμα - Καταθέσεις	9.691,28
ΣΥΝΟΛΟ	5.068.937,21

Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΩΝ 2005 - 2009 (άρθρο 28 παρ. 3.η Ν. 3283 / 04)

	Ευρώ
	30/06/2009
Σύνολο ενεργητικού	5.100.672,21
Καθαρή τιμή μεριδίου	22,2227

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 24/06/2009 - 30/06/2009 1,38%

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- i. Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε βάσει της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 16/2132/29.05.2009.
- ii. Το οικονομικό έτος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουνίου, κάθε έτους. Τα αποτελέσματα από την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ (24/06/2009) έως τη λήξη της 1^{ης} διαχειριστικής περιόδου (30/6/2009) μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του.

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009.

2. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ

Δεν υπήρχαν ξένα νομίσματα εκτός Ευρώ στις 30/06/2009.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες των εταιριών του ίδιου ομίλου, καθώς και σε καταθέσεις και κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (άρθρο 22 Ν. 3283/2004).

Παρατίθεται στη συνέχεια, ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2009:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ : 15,74%

Μετοχές εταιριών ομίλου	15,55%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	0,19%

ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK ΑΕ : 5,07%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,07%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP : 6,94%

Μετοχές εταιριών ομίλου	6,94%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM AG : 8,45%

Μετοχές εταιριών ομίλου	8,45%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ ΑΕ : 5,39%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,39%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA Ε.Ε.Ε : 8,49%

Μετοχές εταιριών ομίλου	8,49%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.: 9,58%

Μετοχές εταιριών ομίλου	9,58%
-------------------------	-------

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2009

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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

Δ. ΛΥΤΡΑΣ Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ
Πρόεδρος Δ/Σ

ΣΤ. ΣΑΒΑΪΔΗΣ
Δ/ντής Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν.3283/2004)

Προς τη Διοίκηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό των
Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«ΔΗΛΟΣ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου 24η Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2009 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής.

Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως

Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχείρισεως, απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχείρισεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 24 Ιουνίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004.

ΑΘΗΝΑ, 14 Αυγούστου 2009

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΑΚΗ
ΑΜ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14161
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.