

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
01/07/2014 - 30/06/2015 ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	NBGM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	%
α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ)		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	2.165.831,23	82,15%
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	2.160,00	0,08%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	419.772,00	15,92%
STOCK REPOS ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	8.340,00	0,32%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	25.354,67	0,96%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	14.875,09	0,57%
ΣΥΝΟΛΟ	2.636.332,99	100,00%

Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 79 Ν. 4099 / 2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

ΕΣΟΔΑ	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ (Μερίσματα Μετοχών, Αμοιβών Κεφαλαίων κ.λ.π.)	52.453,33
ΤΟΚΟΙ (Καταθέσεων)	2.445,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ	54.898,72
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	(621.426,28)
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
ΕΣΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(0,04)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	(566.527,60)
ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ	
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	30.662,49
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	3.003,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	33.665,74
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	(600.193,34)

γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	(600.193,34)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	(600.193,34)
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
01/07/2014 - 30/06/2015 ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	NBGM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ	
	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	%
α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ)		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	612.857,00	21,60%
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	2.153.384,15	75,90%
STOCK REPOS ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ		
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	75.390,25	2,66%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(4.554,07)	(0,16%)
ΣΥΝΟΛΟ	2.837.077,33	100,00%

Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 79 Ν. 4099 / 2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

ΕΣΟΔΑ	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ (Μερίσματα Μετοχών, Αμοιβών Κεφαλαίων κ.λ.π.)	70.486,03
ΤΟΚΟΙ (Καταθέσεων)	22.705,81
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ	93.191,84
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	(68.812,88)
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	2.146,88
ΕΣΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(0,01)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	26.525,83
ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ	
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	44.605,73
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	1.097,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	45.703,35
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	(19.177,52)

γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	(19.177,52)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	(19.177,52)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ	Αποφ.41/12.01.2010 της Ε.Κ.

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

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015

Ο ΓΕΜΑΤΟΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γ. ΦΟΝΙΑΣ Β. ΑΜΠΑΡΙΣΤΟΥ

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

Σ. ΣΑΒΑΪΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΕΚΠΕΡΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ