

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
24/06/2009 - 30/06/2009 ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ NBGM ETF	
(ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ)		ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.	
		ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
		ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ		5.059.245,93	99,19%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		9.691,28	0,19%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		31.735,00	0,62%
ΣΥΝΟΛΟ		5.100.672,21	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.)		32.445,30	
ΤΟΚΟΙ (Καταθέσεων)		176,18	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ		32.621,48	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		32.621,48	
ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ			
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ		710,30	
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ		5.307,53	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		6.017,83	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		26.603,65	
Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		26.603,65	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		26.603,65	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ			
Αποφ.16/2132/29.05.2009 της Ε.Κ.			
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2009			
Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ		ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.	
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ			