



ΕΘΝΙΚΗ Asset Management
Α.Ε.Α.Κ.

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

31.12.2014

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

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77)

ΑΙ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ					31.995,07	1,180	1,177
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR					31.995,07	1,180	1,177
ΣΥΝΟΛΟ Ι.1					31.995,07	1,180	1,177
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α							
ΕΛΤΟΝ (ΚΟ)	ΚΑ	1.841,0000	0,94600000		1.741,59	0,064	0,064
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΧΗΜΙΚΑ-ΒΑΣΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ					1.741,59	0,064	0,064
TRASTOR A.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)	ΚΑ	2.898,0000	1,00000000		2.898,00	0,107	0,107
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-Ε.Ε.Α.Π. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ					2.898,00	0,107	0,107
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.	ΚΑ	2.732,0000	1,85000000		5.054,20	0,186	0,186
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ					5.054,20	0,186	0,186
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	ΚΑ	6.742,0000	6,90000000		46.519,80	1,716	1,711
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ					46.519,80	1,716	1,711
ΕΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ)	ΚΑ	7.792,0000	1,06000000		8.259,52	0,305	0,304
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ					8.259,52	0,305	0,304
INTRAKOM HOLDINGS (ΚΟ)	ΚΑ	19.851,0000	0,43000000		8.535,93	0,315	0,314
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ					8.535,93	0,315	0,314
ΚΛΕΜΑΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε.	ΚΑ	1.737,0000	1,28000000		2.223,36	0,082	0,082
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΜΕΤΑΛΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	5.605,0000	8,45000000		47.362,25	1,747	1,742
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
FRIGOGLOSS ABEE (ΚΟ)	ΚΑ	6.504,0000	1,67000000		10.861,68	0,401	0,400
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					60.447,29	2,230	2,224
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.	ΚΑ	2.778,0000	1,39000000		3.861,42	0,142	0,142
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΑΞΦΑΛΕΙΕΣ-ΑΞΦΑΛΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΖΗΜΙΩΝ					3.861,42	0,142	0,142
ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	ΚΑ	4.071,0000	7,60000000		30.939,60	1,141	1,138
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ)	ΚΑ	1.100,0000	3,80000000		4.180,00	0,154	0,154
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ					35.119,60	1,295	1,292
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	9.555,0000	6,25000000		59.718,75	2,203	2,197
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε (ΚΟ)	ΚΑ	1.748,0000	2,61000000		4.562,28	0,168	0,168
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ					64.281,03	2,371	2,365
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	15.337,0000	8,90000000		136.499,30	5,035	5,021
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
INTRALOT ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	26.276,0000	1,09000000		28.640,84	1,056	1,054
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ					165.140,14	6,092	6,075
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	9.390,0000	3,22000000		30.235,80	1,115	1,112
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ					30.235,80	1,115	1,112
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	24.540,0000	5,40000000		132.516,00	4,888	4,875
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ					132.516,00	4,888	4,875
FOLLIFOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΚΑ	5.219,0000	26,40000000		137.781,60	5,082	5,069
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ					137.781,60	5,082	5,069
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	15.665,0000	9,10000000		142.551,50	5,258	5,244
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ					142.551,50	5,258	5,244
F.G. EUROPE SA	ΚΑ	1.914,0000	0,48800000		934,03	0,034	0,034
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ					934,03	0,034	0,034
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ	ΚΑ	2.230,0000	1,20000000		2.676,00	0,099	0,098
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	ΚΑ	8.117,0000	19,17000000		155.602,89	5,740	5,724
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
F.H.L.H.ΚΥΡΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.	ΚΑ	2.250,0000	1,57000000		3.532,50	0,130	0,130
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ					161.811,39	5,969	5,952
ΣΟΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	ΚΑ	5.416,0000	0,80400000		4.354,46	0,161	0,160
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	ΚΑ	5.965,0000	0,51000000		3.042,15	0,112	0,112
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ					7.396,61	0,273	0,272
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)	ΚΑ	3.118,0000	1,00000000		3.118,00	0,115	0,115
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ					3.118,00	0,115	0,115
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ)	ΚΑ	8.030,0000	1,88000000		15.096,40	0,557	0,555
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ					15.096,40	0,557	0,555
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ	ΚΑ	2.231,0000	0,15300000		341,34	0,013	0,013
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΠΙΠΛΑ					341,34	0,013	0,013
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	15.127,0000	8,47000000		128.125,69	4,726	4,713
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	ΚΑ	6.964,0000	0,19000000		1.323,16	0,049	0,049
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ					129.448,85	4,775	4,762
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	ΚΑ	1.254,0000	4,10000000		5.141,40	0,190	0,189
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ					5.141,40	0,190	0,189
AUTONELLAS ΑΤΕΕ (ΚΟ)	ΚΑ	751,0000	9,28000000		6.969,28	0,257	0,256
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΑΞΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ					6.969,28	0,257	0,256
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	16.840,0000	3,80000000		63.992,00	2,360	2,354
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ					63.992,00	2,360	2,354
INTRAKAT Α.Ε. (ΚΟ)	ΚΑ	2.080,0000	0,47500000		988,00	0,036	0,036
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΕΛΛΑΚΤΟΡ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	30.577,0000	2,13000000		65.129,01	2,402	2,396
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	16.265,0000	1,89000000		30.740,85	1,134	1,131
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
J. & P. ΑΒΑΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	7.487,0000	0,55400000		4.147,80	0,153	0,153
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					101.005,66	3,726	3,716
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	19.087,0000	4,64000000		88.563,68	3,267	3,258
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	ΚΑ	8.100,0000	0,30000000		2.430,00	0,090	0,089
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ					90.993,68	3,357	3,347
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	ΚΑ	114.277,0000	0,19000000		21.712,63	0,801	0,799
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					21.712,63	0,801	0,799
GRIVALIA PROPERTIES ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	ΚΑ	9.086,0000	7,57000000		68.781,02	2,537	2,530
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /Ε/Μ/Α/Δ/Α							
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π					68.781,02	2,537	2,530
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ						

LAMDA DEVELOPMENT AE (ΚΟ)	ΚΑ	8.966,0000	3,36000000	30.125,76	1,111	1,108
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
REDS AE	ΚΑ	3.599,0000	0,52000000	1.871,48	0,069	0,069
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				32.000,34	1,180	1,177
ΑΤΤΙΣΑ BANK A.T.E.	ΚΑ	112.844,0000	0,04600000	5.190,82	0,191	0,191
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΚΑ	161.090,0000	1,47000000	236.802,30	8,735	8,711
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
EUROBANK ERGASIAS A.E.	ΚΑ	620.082,0000	0,18700000	115.955,33	4,277	4,266
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ALPHA BANK AE (ΚΟ)	ΚΑ	296.195,0000	0,46800000	138.619,26	5,113	5,099
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	126.476,0000	0,91000000	115.093,16	4,245	4,234
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ				611.660,87	22,561	22,501
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ)	ΚΑ	2.320,0000	5,00000000	11.600,00	0,428	0,427
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	ΚΑ	4.037,0000	0,90000000	3.633,30	0,134	0,134
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ				15.233,30	0,562	0,560
ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	21.057,0000	0,18200000	3.832,37	0,141	0,141
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΙΑΣΩ (ΚΟ)	ΚΑ	10.983,0000	0,79500000	8.731,49	0,322	0,321
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	6.380,0000	0,80000000	5.104,00	0,188	0,188
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΥΓΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				17.667,86	0,652	0,650
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	1.492,0000	10,50000000	15.666,00	0,578	0,576
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΟΛΟ (ΚΟ)	ΚΑ	462,0000	25,70000000	11.873,40	0,438	0,437
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				27.539,40	1,016	1,013
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	ΚΑ	14.257,0000	4,65000000	66.295,05	2,445	2,439
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				66.295,05	2,445	2,439
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR				2.376.589,03	87,663	87,427
ΣΥΝΟΛΟ Ι.4				2.376.589,03	87,663	87,427
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.376.589,03	87,663	87,427
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				2.408.584,10	88,843	88,604

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
SOSA-COLA HBC AG		17.019,0000	15,68000000	266.857,92	9,844	9,817	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO				266.857,92	9,844	9,817	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)	ΚΑ	1.600,0000	0,21500000	344,00	0,013	0,013	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ				344,00	0,013	0,013	
VIOHALCO SA / NV (ΚΑ)	ΚΑ	9.075,0000	1,86000000	16.879,50	0,623	0,621	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
ΒΕΛΓΙΟ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ				16.879,50	0,623	0,621	
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR				284.081,42	10,479	10,450	
ΣΥΝΟΛΟ II.4				284.081,42	10,479	10,450	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				284.081,42	10,479	10,450	
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				284.081,42	10,479	10,450	
ΣΥΝΟΛΟ				2.692.665,52	99,325	99,054	
(α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι				19.464,34	0,718	0,716	
(β) Χρεόγραφα (Μερισμαπαποδείξεις μετοχών)				6.259,26	0,231	0,230	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2.718.389,12	100,274	100,000	
(α) Πιστωτές διάφοροι				-2.731,15	-0,100		
(β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη				-1.893,04	-0,070		
(γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				-2.806,65	-0,104		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-7.430,84	-0,274		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2.710.958,28	100,000		

(ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΚΑΙ ΤΩΝ STOCK REPOS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΔΥΣΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

AII. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2014 - 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία EUR
Χρεώστες	19.464,34
* Χρεώστες	19.464,34
Χρεόγραφα	2.666.929,71
* Μετοχές	4.545.119,72
* Μερισμαπαποδείξεις	6.259,26
* Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων	-1.884.449,27
Χρηματικά Διαθέσιμα	31.995,07
* Χρηματικά διαθέσιμα	31.995,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.718.389,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	
II. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί	294.878.000,00
* Σύνολο Μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου	294.878.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ	294.878.000,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Αξία EUR
Υποχρεώσεις	7.430,84
* Πιστωτές	2.731,15
* Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.893,04
* Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού	2.806,65
Κεφάλαιο	4.595.407,55
* Κεφάλαιο	4.652.171,79
* Αποτελέσματα Περιόδου προς μεταφορά στο Κεφάλαιο	-56.764,24
Διαφορές Αποτίμησης στοιχείων καθαρού ενεργητικού	-1.884.449,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.718.389,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
II. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί	294.878.000,00
* Σύνολο Μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου	294.878.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ	294.878.000,00

(ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΔΥΣΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 1000)

	Αξία EUR
ΕΞΟΔΑ	
I. Έσοδα από προσόδους	
Έσοδα από χρεόγραφα/Μερίσματα Μετοχών, Α/Κ)	19.725,49
Τόκοι(καταθέσεων, ομολόγων κ.λ.π)	2.441,71
Σύνολο	22.167,20
II. Έσοδα Κεφαλαίου	
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματοοικονομικών	49.364,39
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματοοικονομικών	-110.407,09
Σύνολο	-61.042,70
IV. Έξοδα και Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-0,04
Σύνολο	-0,04
ΣΥΝΟΛΟ (I+II+IV)	-38.875,54
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα κτήσης προσόδων / Αμοιβή διαχείρισης	8.563,12
Έξοδα κτήσης προσόδων / Αμοιβή θεματοφυλακής	1.712,63
Έξοδα κτήσης προσόδων / Φόροι - τέλη	1.893,04
Έξοδα κτήσης προσόδων / Λοιπά διάφορα έξοδα	4.553,60
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων	1.166,31
Σύνολο	17.888,70
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	-56.764,24

Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ 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 30/06/2014	294.878.0000	4.652.171,79
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/07/2014 έως 31/12/2014	0,0000	0,00
Μείον: Εξαγορές από 01/07/2014 έως 31/12/2014	0,0000	0,00
Αποτέλεμα μεταφοράς στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου	0,0000	-56.764,24
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014	294.878,0000	4.595.407,55

Δ. 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 31/12/2014 - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματοοικονομικά/ΟΣΕΚΑ]	4.545.119,72
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2014 - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματοοικονομικά/ΟΣΕΚΑ]	2.660.670,45
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματοοικονομικά/ΟΣΕΚΑ]	-1.884.449,27
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Σύνολο]	-1.884.449,27

Ε. 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 31/12/2014	2.710.958,28
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014	294.878.000
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2014	9,1935

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 Κ.Ε. %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.376.589,03	87,666
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	2.376.589,03	87,666
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	17.223,50	0,635
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	17.223,50	0,635
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	266.857,92	9,844
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	266.857,92	9,844

Η. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 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

	31/12/2014	Αξία EUR 30/06/2014	Μεταβολή %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.376.589,03	3.459.814,72	-31,309
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	2.376.589,03	3.459.814,72	-31,309
STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	87.300,00	-100,000
(α). STOCK REPOS κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	0,00	87.300,00	-100,000
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	17.223,50	160,00	10.664,688
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	17.223,50	160,00	10.664,688
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	266.857,92	360.724,12	-26,022
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	266.857,92	360.724,12	-26,022
STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	0,00	16.910,00	-100,000
(α). STOCK REPOS κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	0,00	16.910,00	-100,000

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

	30/06/2012	30/06/2013	30/06/2014
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.880.900,04	2.775.191,28	3.956.714,39
Καθαρή τιμή μεριδίου	6,3786	9,4113	13,4181

Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2014 - 31/12/2014(άρθρο 2 παρ. 3 απόφαση Ε.Κ. 3/435/12.07.2007)

Τυπική Απόκλιση: 0,72 %

ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009)

Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 31/12/2014 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με:	Αξία EUR	Ποσοστό %
Δημοσιευμένες Τιμές	2.660.670,45	100,000
Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 31/12/2014	2.660.670,45	100,000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 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 01/07/2014-31/12/2014 βρίσκονται προς μεταφορά στο λογαριασμό «Κεφάλαιο».
- 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 31/12/2014 σε 0,77%. 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 01/07/2014 έως 31/12/2014, 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 τη λήξη της περιόδου 01/07/2014 - 31/12/2014, ανήλθε σε: 0,72%. Ο Μέσος Όρος της Διαφοράς της Απόδοσης του ΔΑΚ με την Απόδοση του Δείκτη κατά τη λήξη της περιόδου 01/07/2014 - 31/12/2014 ανήλθε σε: 0,019%. 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 εταιρικών πράξεων ΔΑΚ, είτε στην απόδοση μερισμάτων μετοχών του ΔΑΚ, γεγονότα που αποτελούν έκτακτες – εξαιρετικές περιπτώσεις. Στις 31.12.2014 δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση.

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)

Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2014.

2. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ

Δεν υπήρχαν ξένα νομίσματα εκτός Ευρώ στις 31/12/2014.

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 εξωχρηματοπιστηριακών παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (άρθρα 61-64 Ν. 4099/2012).

Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 31/12/2014:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ : 9,92%

Μετοχές εταιριών ομίλου	8,74%
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	1,18%

ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK ΑΕ : 5,11%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,11%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK ERGASIAS SA : 6,81%

Μετοχές εταιριών ομίλου	6,81%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ : 5,74%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,74%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ : 5,01%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,01%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ FOLLI-FOLLIE ABEE : 5,12%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,12%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ ΑΕ : 5,04%

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,04%
-------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM AG (ΟΤΕ Α.Ε) : 5,26%

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

ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA HBC AG : 9,84%

Μετοχές εταιριών ομίλου	9,84%
-------------------------	-------

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015

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 «NBGM 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 «NBGM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της περιόδου από 1^η Ιουλίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2014, 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 2014, 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, 27 Φεβρουαρίου 2015

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19981

Deloitte.

Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού , 151 25 Μαρούσι

Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120