

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
01/07/2013 - 30/06/2014 ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΒΓΑΜ ΕΤΦ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΕΙΞΕΙΣ)	ΝΒΓΑΜ ΕΤΦ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	3.459.814,72	87,44%
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	87.300,00	2,21%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	360.884,12	9,12%
STOCK REPOS ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	16.910,00	0,43%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	10.499,67	0,27%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21.305,88	0,53%
ΣΥΝΟΛΟ	3.956.714,39	100,00%

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
01/07/2013 - 30/06/2014 ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΒΓΑΜ ΕΤΦ GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΕΙΞΕΙΣ)	ΝΒΓΑΜ ΕΤΦ GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ	
	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	613.125,86	18,87%
STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	277.818,00	8,55%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	1.500.118,03	46,18%
STOCK REPOS ΞΕΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ	813.125,06	25,03%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	46.983,28	1,45%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(2.554,76)	(0,08%)
ΣΥΝΟΛΟ	3.248.615,47	100,00%

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

ΕΣΟΔΑ	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ (Μερίσματα Μετοχών, Αμοιβών Κεφαλαιών κ.λ.π.)	19.204,55
ΤΟΚΟΙ (Καταθέσεων)	13.119,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ	32.323,55
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	(557.363,50)
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
ΕΣΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(724,48)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	(525.764,43)
ΜΕΙΩΝ : ΕΞΟΔΑ	
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	29.712,27
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	10.820,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	40.532,36
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	(566.296,79)
γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	(566.296,79)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	(566.296,79)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ	Αποφ.16/2132/29.05.2009 της Ε.Κ.

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

ΕΣΟΔΑ	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ (Μερίσματα Μετοχών, Αμοιβών Κεφαλαιών κ.λ.π.)	38.344,59
ΤΟΚΟΙ (Καταθέσεων)	91.751,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ	130.096,41
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	(9.746,61)
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
ΕΣΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(574,41)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	118.860,76
ΜΕΙΩΝ : ΕΞΟΔΑ	
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	38.352,74
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	1.843,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	40.195,99
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	78.664,77
γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	78.664,77
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	78.664,77
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, 30 Οκτωβρίου 2014

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γ. ΦΟΝΙΑΣ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ

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

Σ. ΣΑΒΑΪΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΙΟΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΕΚΠΕΡΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ