

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΡ INSURANCE, ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(ΑΠ.Ε.Κ. 2/816/26.03.2008)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.6.2014

(ΑΠ.Ε.Κ. 2/317/2004, ΦΕΚ 1746Β/26.11.2004)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ			14,776.19
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ			<u>30,417.67</u>
ΣΥΝΟΛΟ			45,193.86
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.			
ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	10,000	2.670	26,700.00
EUROBANK ERGASIAS	31,935	0.369	11,784.02
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	8,430	0.680	5,732.40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	24,500	1.620	<u>39,690.00</u>
ΣΥΝΟΛΟ			83,906.42
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
ΕΛΛ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	1,800	8.300	<u>14,940.00</u>
ΣΥΝΟΛΟ			14,940.00
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ			
ΟΤΕ Α.Ε.	6,800	10.800	<u>73,440.00</u>
ΣΥΝΟΛΟ			73,440.00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ			
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	2,800	5.780	16,184.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ	2,000	7.740	<u>15,480.00</u>
ΣΥΝΟΛΟ			31,664.00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ			
Δ.Ε.Η. Α.Ε.	2,500	11.290	28,225.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	3,000	3.980	11,940.00
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.	1,000	4.550	4,550.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.	3,600	9.400	<u>33,840.00</u>
ΣΥΝΟΛΟ			78,555.00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ			
MLS MULTIMEDIA	3,000	4.600	<u>13,800.00</u>
ΣΥΝΟΛΟ			13,800.00
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ			
ΟΠΑΠ Α.Ε.	5,000	13.000	<u>65,000.00</u>
ΣΥΝΟΛΟ			65,000.00
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.	900	12.900	11,610.00
Ο.Λ.Π. Α.Ε.	550	18.400	<u>10,120.00</u>
ΣΥΝΟΛΟ			21,730.00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ			
FOLLI FOLLIE GROUP	900	29.100	<u>26,190.00</u>
ΣΥΝΟΛΟ			26,190.00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ			
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	40,000	0.740	29,600.00
JUMBO ΑΕ	2,718	11.960	<u>32,507.28</u>
ΣΥΝΟΛΟ			62,107.28
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ			
COCA - COLA HBC AG	1,000	16.910	<u>16,910.00</u>
ΣΥΝΟΛΟ			16,910.00
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	28,340	2.560	<u>72,550.40</u>
ΣΥΝΟΛΟ			72,550.40

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ			
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	3,700	4.120	15,244.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	3,500	3.700	12,950.00
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.	800	23.680	18,944.00
ΣΥΝΟΛΟ			47,138.00
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	2,500	6.080	15,200.00
ΣΥΝΟΛΟ			15,200.00
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ			
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ALPHA BANK	3,412	1.850	6,312.20
ΣΥΝΟΛΟ			6,312.20
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.			629,443.30
3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ			
- ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/23, GR0128010676, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	65,000	83.100	54,015.00
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/24, GR0128011682, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	60,000	80.912	48,547.20
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/25, GR0128012698, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	55,000	78.381	43,109.55
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/26, GR0128013704, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	50,000	76.399	38,199.50
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/27, GR0128014710, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	37,970	74.234	28,186.65
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/28, GR0133006198, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	36,000	72.822	26,215.92
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/29, GR0133007204, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	71.899	10,784.85
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/30, GR0133008210, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	70.883	10,632.45
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/31, GR0133009226, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	70.224	10,533.60
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/32, GR0133010232, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	69.500	10,425.00
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/33, GR0138005716, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	68.851	10,327.65
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/34, GR0138006722, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	68.354	10,253.10
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/35, GR0138007738, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	67.797	10,169.55
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/36, GR0138008744, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	67.471	10,120.65
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/37, GR0138009759, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	67.237	10,085.55
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/38, GR0138010765, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	67.136	10,070.40
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/39, GR0138011771, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	67.168	10,075.20
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/40, GR0138012787, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	67.031	10,054.65
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/41, GR0138013793, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	67.089	10,063.35
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/42, GR0138014809, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	66.893	10,033.95
ΣΥΝΟΛΟ			381,903.77
- ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			
Ο.Ε.Δ. 24/02/12-15/10/42, GRR000000010, 0.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	133,900	1.411	1,889.33
ΣΥΝΟΛΟ			1,889.33
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ			383,793.10
4. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	8,336.758	12.7660	106,427.05
ΣΥΝΟΛΟ			106,427.05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1,164,857.31
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ			
- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ			
VIOTALCO S.A.	7,000	4.221	29,547.00
ΣΥΝΟΛΟ			29,547.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			29,547.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1,194,404.31
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			3,078.04
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1,197,482.35