

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.3.2014

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

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ			33,180.23
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ			30,176.30
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>63,356.53</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>			
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	10,000	3.940	39,400.00
ΑΛΡΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	8,430	0.715	6,027.45
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	24,500	2.000	49,000.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>94,427.45</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>			
ΕΛΛ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	1,800	9.100	16,380.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>16,380.00</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>			
ΟΤΕ Α.Ε.	6,800	12.000	81,600.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>81,600.00</b>
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ</b>			
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	2,800	7.270	20,356.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ	2,000	9.500	19,000.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>39,356.00</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>			
Δ.Ε.Η. Α.Ε.	2,500	12.000	30,000.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	3,000	4.560	13,680.00
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.	1,000	5.250	5,250.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.	3,600	8.850	31,860.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>80,790.00</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ</b>			
MLS MULTIMEDIA	3,000	4.240	12,720.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>12,720.00</b>
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>			
ΟΠΑΠ Α.Ε.	5,000	11.700	58,500.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>58,500.00</b>
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>			
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.	900	13.600	12,240.00
Ο.Λ.Π. Α.Ε.	550	19.900	10,945.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>23,185.00</b>
<b>ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</b>			
FOLLI FOLLIE GROUP	900	26.800	24,120.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>24,120.00</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>			
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	40,000	0.709	28,360.00
JUMBO ΑΕ	2,718	13.000	35,334.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>63,694.00</b>
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ</b>			
COCA - COLA HBC AG	1,000	18.000	18,000.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>18,000.00</b>
<b>ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ</b>			
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	28,340	2.610	73,967.40
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>73,967.40</b>

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>			
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	3,700	4.060	15,022.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	3,500	4.000	14,000.00
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.	800	25.390	20,312.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>49,334.00</b>
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	2,500	6.990	17,475.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>17,475.00</b>
<b>ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>			
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ALPHA BANK	3,412	1.760	6,005.12
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6,005.12</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.</b>			<b>659,553.97</b>
<b>3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>			
<b>- ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</b>			
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/23, GR0128010676, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	65,000	78.166	50,807.90
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/24, GR0128011682, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	60,000	76.404	45,842.40
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/25, GR0128012698, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	55,000	74.853	41,169.15
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/26, GR0128013704, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	50,000	73.511	36,755.50
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/27, GR0128014710, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	37,970	72.191	27,410.92
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/28, GR0133006198, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	36,000	71.119	25,602.84
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/29, GR0133007204, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	69.991	10,498.65
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/30, GR0133008210, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	69.170	10,375.50
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/31, GR0133009226, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	68.357	10,253.55
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/32, GR0133010232, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	67.690	10,153.50
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/33, GR0138005716, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	66.974	10,046.10
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/34, GR0138006722, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	66.488	9,973.20
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/35, GR0138007738, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	66.050	9,907.50
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/36, GR0138008744, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	66.014	9,902.10
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/37, GR0138009759, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	65.774	9,866.10
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/38, GR0138010765, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	65.600	9,840.00
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/39, GR0138011771, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	65.574	9,836.10
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/40, GR0138012787, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	65.558	9,833.70
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/41, GR0138013793, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	65.413	9,811.95
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/42, GR0138014809, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	65.454	9,818.10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>367,704.76</b>
<b>- ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</b>			
Ο.Ε.Δ. 24/02/12-15/10/42, GRR000000010, 0.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	133,900	1.360	1,821.04
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1,821.04</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ</b>			<b>369,525.80</b>
<b>4. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	25,164.427	4.2055	105,829.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>105,829.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>1,198,265.30</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΜΕΤΟΧΕΣ</b>			
<b>- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ</b>			
VIOTALCO S.A.	7,000	4.710	32,970.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>32,970.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>32,970.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1,231,235.30</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>345.75</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1,231,581.05</b>