

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2013

(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			17,427.93
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ			69,204.99
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>86,632.92</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>			
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	10,000	3.850	38,500.00
ΑΛΡΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	8,430	0.631	5,319.33
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	24,500	1.530	37,485.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>81,304.33</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>			
ΕΛΛ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	1,800	8.000	14,400.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>14,400.00</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>			
ΟΤΕ Α.Ε.	6,800	9.670	65,756.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>65,756.00</b>
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ</b>			
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	2,300	7.580	17,434.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ	1,700	8.220	13,974.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>31,408.00</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>			
Δ.Ε.Η. Α.Ε.	3,000	10.800	32,400.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	3,000	3.830	11,490.00
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.	1,000	5.170	5,170.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.	3,600	7.750	27,900.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>76,960.00</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ</b>			
MLS MULTIMEDIA	3,000	3.280	9,840.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>9,840.00</b>
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>			
ΟΠΑΠ Α.Ε.	5,400	9.670	52,218.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>52,218.00</b>
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>			
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.	900	11.460	10,314.00
Ο.Λ.Π. Α.Ε.	550	17.360	9,548.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>19,862.00</b>
<b>ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</b>			
FOLLI FOLLIE GROUP	900	23.400	21,060.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>21,060.00</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>			
JUMBO ΑΕ	2,600	11.600	30,160.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>30,160.00</b>
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ</b>			
COCA - COLA HBC AG	500	21.000	10,500.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>10,500.00</b>
<b>ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ</b>			
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	14,700	2.560	37,632.00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	1,225	2.560	3,136.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>40,768.00</b>
<b>ΧΗΜΙΚΑ</b>			
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ	1,800	4.880	8,784.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>8,784.00</b>

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>			
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	3,700	3.180	11,766.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	3,500	3.320	11,620.00
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.	800	19.800	15,840.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>39,226.00</b>
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	2,500	5.680	14,200.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>14,200.00</b>
<b>ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>			
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ALPHA BANK	3,412	1.120	3,821.44
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3,821.44</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.</b>			<b>520,267.77</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	66.611	43,297.15
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/24, GR0128011682, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	60,000	64.769	38,861.40
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/25, GR0128012698, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	55,000	62.650	34,457.50
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/26, GR0128013704, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	50,000	60.839	30,419.50
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/27, GR0128014710, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	37,970	59.370	22,542.79
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/28, GR0133006198, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	36,000	57.423	20,672.28
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/29, GR0133007204, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	56.166	8,424.90
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/30, GR0133008210, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	55.778	8,366.70
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/31, GR0133009226, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	54.899	8,234.85
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/32, GR0133010232, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	53.601	8,040.15
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/33, GR0138005716, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	52.878	7,931.70
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/34, GR0138006722, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	52.903	7,935.45
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/35, GR0138007738, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	52.345	7,851.75
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/36, GR0138008744, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	51.566	7,734.90
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/37, GR0138009759, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	51.688	7,753.20
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/38, GR0138010765, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	51.163	7,674.45
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/39, GR0138011771, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	51.239	7,685.85
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/40, GR0138012787, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	51.345	7,701.75
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/41, GR0138013793, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	51.151	7,672.65
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/42, GR0138014809, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	50.965	7,644.75
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>300,903.67</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	1.169	1,565.29
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1,565.29</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ</b>			<b>302,468.96</b>
<b>4. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	25,164.427	4.1800	105,187.30
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>105,187.30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>1,014,556.95</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΜΕΤΟΧΕΣ</b>			
<b>- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ</b>			
VIOTALCO S.A.	7,000	3.710	25,970.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>25,970.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>25,970.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1,040,526.95</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>33,688.85</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1,074,215.80</b>

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>II. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</b>				
Σ.Μ.Ε. FTSE20 1/2014	LONG	7	392.00	13,720.00
Σ.Μ.Ε. FTSE20 3/2014	LONG	7	393.00	13,755.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>27,475.00</b>

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