

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΡ INSURANCE, ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(ΑΠ.Ε.Κ. 2/816/26.03.2008)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.9.2014

(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			11,396.30
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ			30,614.11
ΣΥΝΟΛΟ			42,010.41
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.			
ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	10,000	2.320	23,200.00
EUROBANK ERGASIAS	31,935	0.312	9,963.72
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	8,430	0.614	5,176.02
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	24,500	1.340	32,830.00
ΣΥΝΟΛΟ			71,169.74
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
ΕΛΛ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	1,800	6.050	10,890.00
ΣΥΝΟΛΟ			10,890.00
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ			
ΟΤΕ Α.Ε.	6,800	10.400	70,720.00
ΣΥΝΟΛΟ			70,720.00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ			
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	2,800	5.180	14,504.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ	2,000	6.900	13,800.00
ΣΥΝΟΛΟ			28,304.00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ			
Δ.Ε.Η. Α.Ε.	2,500	9.400	23,500.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	3,000	3.140	9,420.00
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.	1,000	3.770	3,770.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.	3,600	7.310	26,316.00
ΣΥΝΟΛΟ			63,006.00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ			
MLS MULTIMEDIA	3,000	4.600	13,800.00
ΣΥΝΟΛΟ			13,800.00
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ			
ΟΠΑΠ Α.Ε.	5,000	10.350	51,750.00
ΣΥΝΟΛΟ			51,750.00
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.	900	10.170	9,153.00
Ο.Λ.Π. Α.Ε.	550	14.820	8,151.00
ΣΥΝΟΛΟ			17,304.00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ			
FOLLI FOLLIE GROUP	900	29.450	26,505.00
ΣΥΝΟΛΟ			26,505.00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ			
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	40,000	0.420	16,800.00
JUMBO ΑΕ	2,718	10.010	27,207.18
ΣΥΝΟΛΟ			44,007.18
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ			
COCA - COLA HBC AG	1,000	17.000	17,000.00
ΣΥΝΟΛΟ			17,000.00
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	28,340	1.760	49,878.40
ΣΥΝΟΛΟ			49,878.40

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ			
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	3,700	3.050	11,285.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	3,500	3.200	11,200.00
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.	800	19.800	15,840.00
ΣΥΝΟΛΟ			38,325.00
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	2,500	6.170	15,425.00
ΣΥΝΟΛΟ			15,425.00
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ			
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ALPHA BANK	3,412	1.370	4,674.44
ΣΥΝΟΛΟ			4,674.44
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.			522,758.76
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	79.136	51,438.40
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/24, GR0128011682, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	60,000	77.177	46,306.20
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/25, GR0128012698, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	55,000	74.311	40,871.05
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/26, GR0128013704, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	50,000	71.774	35,887.00
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/27, GR0128014710, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	37,970	70.085	26,611.27
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/28, GR0133006198, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	36,000	68.351	24,606.36
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/29, GR0133007204, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	67.103	10,065.45
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/30, GR0133008210, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	65.911	9,886.65
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/31, GR0133009226, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	64.895	9,734.25
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/32, GR0133010232, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	63.753	9,562.95
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/33, GR0138005716, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	63.034	9,455.10
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/34, GR0138006722, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	62.174	9,326.10
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/35, GR0138007738, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	61.389	9,208.35
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/36, GR0138008744, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	60.916	9,137.40
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/37, GR0138009759, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	60.547	9,082.05
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/38, GR0138010765, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	60.080	9,012.00
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/39, GR0138011771, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	59.810	8,971.50
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/40, GR0138012787, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	59.576	8,936.40
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/41, GR0138013793, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	59.525	8,928.75
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/42, GR0138014809, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B	15,000	59.536	8,930.40
ΣΥΝΟΛΟ			355,957.63
- 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	1.340	1,794.26
ΣΥΝΟΛΟ			1,794.26
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ			357,751.89
4. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	8,336.758	12.8284	106,947.27
ΣΥΝΟΛΟ			106,947.27
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1,029,468.33
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ			
- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ			
VIOTALCO S.A.	7,000	3.332	23,324.00
ΣΥΝΟΛΟ			23,324.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			23,324.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1,052,792.33
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			5,127.21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1,057,919.54