

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΡ INSURANCE, ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(ΑΠ.Ε.Κ. 2/816/26.03.2008)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.9.2013

(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 ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΒΑΝΚ			69,045.39
ΣΥΝΟΛΟ			69,045.39
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.			
ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	25,000	0.568	14,200.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	20,000	1.250	25,000.00
ΣΥΝΟΛΟ			39,200.00
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
ΕΛΛ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	4,300	6.350	27,305.00
ΣΥΝΟΛΟ			27,305.00
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ			
ΟΤΕ Α.Ε.	9,140	7.700	70,378.00
ΣΥΝΟΛΟ			70,378.00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ			
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	3,700	7.800	28,860.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ	3,350	7.850	26,297.50
ΣΥΝΟΛΟ			55,157.50
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ			
Δ.Ε.Η. Α.Ε.	8,000	8.370	66,960.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	4,200	3.190	13,398.00
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.	2,000	6.200	12,400.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.	3,500	8.250	28,875.00
ΣΥΝΟΛΟ			121,633.00
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ			
ΟΠΑΠ Α.Ε.	5,450	8.250	44,962.50
ΣΥΝΟΛΟ			44,962.50
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.	1,600	12.370	19,792.00
Ο.Λ.Π. Α.Ε.	1,000	17.810	17,810.00
ΣΥΝΟΛΟ			37,602.00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ			
FOLLI FOLLIE GROUP	1,200	19.200	23,040.00
ΣΥΝΟΛΟ			23,040.00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ			
JUMBO ΑΕ	2,700	9.210	24,867.00
ΣΥΝΟΛΟ			24,867.00
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ			
СОСА - СОLА НВC АG	480	21.900	10,512.00
ΣΥΝΟΛΟ			10,512.00
ΧΗΜΙΚΑ			
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ	1,700	5.340	9,078.00
ΣΥΝΟΛΟ			9,078.00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ			
ΒΙΟΧΑΛΚΟ	3,500	4.600	16,100.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	6,000	2.450	14,700.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	3,700	2.340	8,658.00
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.	800	18.400	14,720.00
ΣΥΝΟΛΟ			54,178.00
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	3,500	4.780	16,730.00
ΣΥΝΟΛΟ			16,730.00

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

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.

534,643.00

3. ΟΜΟΛΟΓΙΣ

- ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/23, GR0128010676, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	100,000	61.478	61,478.00
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/24, GR0128011682, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	75,000	57.543	43,157.25
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/25, GR0128012698, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	56,375	55.427	31,246.97
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/26, GR0128013704, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	56,375	53.516	30,169.65
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/27, GR0128014710, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	31,375	52.453	16,457.13
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/28, GR0133006198, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	51.561	3,506.15
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/29, GR0133007204, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	50.084	3,405.71
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/30, GR0133008210, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	48.900	3,325.20
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/31, GR0133009226, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	48.262	3,281.82
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/32, GR0133010232, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	48.173	3,275.76
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/33, GR0138005716, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	47.314	3,217.35
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/34, GR0138006722, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	47.056	3,199.81
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/35, GR0138007738, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	46.482	3,160.78
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/36, GR0138008744, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	46.449	3,158.53
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/37, GR0138009759, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	46.200	3,141.60
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/38, GR0138010765, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	46.077	3,133.24
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/39, GR0138011771, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	46.480	3,160.64
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/40, GR0138012787, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	46.284	3,147.31
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/41, GR0138013793, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	46.256	3,145.41
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/42, GR0138014809, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	6,800	46.280	3,147.04
ΣΥΝΟΛΟ			230,915.35

- 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	1.130	1,513.07
ΣΥΝΟΛΟ			1,513.07

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

232,428.42

4. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	8,780.479	4.1518	36,454.79
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	23,877.745	2.1348	50,974.21
ΣΥΝΟΛΟ			87,429.00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)

923,545.81

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

923,545.81

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις

46,253.20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

969,799.01