

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 20/435/15.07.2003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου							Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ									
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							19,251%		31.429.926,58
1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ									
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
TBL 141212-140613-06M-4.38% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002102656	14/12/2012	14/06/2013	3,4700%	ΗΔΑΤ		60.000,0000	99,03000000	5.941.800,00
							3,639%		
TBL 091112-100513-06M-4.41% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002101641	09/11/2012	10/05/2013	3,8491%	ΗΔΑΤ	CCC FITCH	13.400,0000	99,51000000	1.333.434,00
							0,817%		
TBL 091112-100513-06M-4.41% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002101641	09/11/2012	10/05/2013	3,7511%	ΗΔΑΤ	CCC FITCH	161.800,0000	99,51000000	16.100.718,00
							9,862%		
TBL 141212-140613-06M-4.38% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002102656	14/12/2012	14/06/2013	4,0909%	ΗΔΑΤ		5.000,0000	99,03000000	495.150,00
							0,303%		
GDP 15-10-2042 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GRR000000010	24/02/2012	15/10/2042	0,0000%	ΗΔΑΤ	B - S&P	1.220.854,0000	0,75700000	924.186,48
							0,566%		
FXD-240235-23Y-2.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138007738	24/02/2012	24/02/2035	2,0000%	ΗΔΑΤ	B - S&P	62.011,6800	35,00000000	2.170.408,80
							1,329%		
FXD-240236-24Y-2.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138008744	24/02/2012	24/02/2036	2,0000%	ΗΔΑΤ	B - S&P	62.011,6800	35,00000000	2.170.408,80
							1,329%		
FXD-240237-25Y-2.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138009759	24/02/2012	24/02/2037	2,0000%	ΗΔΑΤ	B - S&P	62.011,6800	35,00000000	2.170.408,80
							1,329%		
FXD-240238-26Y-2.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138010765	24/02/2012	24/02/2038	2,0000%	ΗΔΑΤ	B - S&P	62.011,6800	35,00000000	2.170.408,80
							1,329%		
FXD-240239-27Y-2.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138011771	24/02/2012	24/02/2039	2,0000%	ΗΔΑΤ	B - S&P	62.011,6800	35,00000000	2.170.408,80
							1,329%		
FXD-240240-28Y-2.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138012787	24/02/2012	24/02/2040	2,0000%	ΗΔΑΤ	B - S&P	62.011,6800	35,00000000	2.170.408,80
							1,329%		
FXD-240241-29Y-2.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138013793	24/02/2012	24/02/2041	2,0000%	ΗΔΑΤ	B - S&P	62.011,6800	35,00000000	2.170.408,80
							1,329%		
FXD-240242-30Y-2.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138014809	24/02/2012	24/02/2042	2,0000%	ΗΔΑΤ	B - S&P	62.011,6800	35,00000000	2.170.408,80
							1,329%		
FXD-240233-21Y-2.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138005716	24/02/2012	24/02/2033	2,0000%	ΗΔΑΤ	B - S&P	62.011,6800	35,25000000	2.185.911,72
							1,339%		
FXD-240234-22Y-2.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138006722	24/02/2012	24/02/2034	2,0000%	ΗΔΑΤ	B - S&P	62.011,6800	35,25000000	2.185.911,72
							1,339%		
FXD-240231-19Y-2.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133009226	24/02/2012	24/02/2031	2,0000%	ΗΔΑΤ	B - S&P	62.011,6800	35,50000000	2.201.414,64
							1,348%		

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 20/435/15.07.2003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου						Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
FXD-240232-20Y-2.00%	24/02/2012	24/02/2032	2,0000%	ΗΔΑΤ	B -	62.011,6800	35,50000000	2.201.414,64
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133010232			S&P	1,348%			
FXD-240230-18Y-2.00%	24/02/2012	24/02/2030	2,0000%	ΗΔΑΤ	B -	62.011,6800	36,00000000	2.232.420,48
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133008210			S&P	1,367%			
FXD-240229-17Y-2.00%	24/02/2012	24/02/2029	2,0000%	ΗΔΑΤ	B -	62.011,6800	36,50000000	2.263.426,32
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133007204			S&P	1,386%			
FXD-240227-15Y-2.00%	24/02/2012	24/02/2027	2,0000%	ΗΔΑΤ	B -	58.135,9500	39,00000000	2.267.302,05
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128014710			S&P	1,389%			
FXD-240228-16Y-2.00%	24/02/2012	24/02/2028	2,0000%	ΗΔΑΤ	B -	62.011,6800	37,75000000	2.340.940,92
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133006198			S&P	1,434%			
FXD-240226-14Y-2.00%	24/02/2012	24/02/2026	2,0000%	ΗΔΑΤ	B -	58.135,9500	40,50000000	2.354.505,98
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128013704			S&P	1,442%			
FXD-240225-13Y-2.00%	24/02/2012	24/02/2025	2,0000%	ΗΔΑΤ	B -	58.135,9500	42,25000000	2.456.243,89
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128012698			S&P	1,504%			
FXD-240224-12Y-2.00%	24/02/2012	24/02/2024	2,0000%	ΗΔΑΤ	B -	58.135,9500	44,25000000	2.572.515,79
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128011682			S&P	1,576%			
FXD-240223-11Y-2.00%	24/02/2012	24/02/2023	2,0000%	ΗΔΑΤ	B -	58.135,9500	46,75000000	2.717.855,66
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128010676			S&P	1,665%			
ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								70.138.422,69
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ						42,960%		70.138.422,69
1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ								
ΤΑΧΥΔΡ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ						38.000,0000	0,16800000	6.384,00
ΤΑΧΥΔΡ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ						0,004%		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)						501.849,0000	0,66300000	332.725,89
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)						0,204%		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)						320.000,0000	0,19500000	62.400,00
ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟΝ)						0,038%		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ						129.776,0000	0,20700000	26.863,63
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ						0,016%		
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)						247.267,0000	0,71000000	175.559,57
ALPHA BANK						0,108%		
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)						160.000,0000	4,72000000	755.200,00
Ο.Τ.Ε. ΑΕ						0,463%		
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ)						37.950,0000	7,58000000	287.661,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)						0,176%		
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)						34.300,0000	7,49000000	256.907,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)						0,157%		
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)						49.000,0000	5,56000000	272.440,00
ΔΕΗ ΑΕ						0,167%		
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)						107.150,0000	6,16000000	660.044,00
ΟΠΑΠ ΑΕ						0,404%		
ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ)						24.100,0000	1,83000000	44.103,00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)						0,027%		

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 20/435/15.07.2003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
FRIGOGLASS ABEE (ΚΟ) <i>FRIGOGLASS (ΚΟ)</i>	11.187,0000 0,030%	4,35000000	48.663,45
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ) <i>ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑΝ)</i>	41.900,0000 0,085%	3,31000000	138.689,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) <i>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ)</i>	78.850,0000 0,075%	1,55000000	122.217,50
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) <i>ΓΕΚ</i>	7.000,0000 0,007%	1,60000000	11.200,00
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) <i>ΤΙΤΑΝ ΚΟΝ</i>	32.300,0000 0,257%	13,00000000	419.900,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) <i>ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)</i>	8.000,0000 0,021%	4,35000000	34.800,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ) <i>JUMBO(ΚΟΝ)</i>	39.400,0000 0,134%	5,56000000	219.064,00
ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) (FOLLI FOLLIE GROUP) <i>ΚΑΤ.ΑΦΟΡΟΛ.ΕΙΔΩΝ</i>	13.000,0000 0,105%	13,24000000	172.120,00
COCA-COLA HELENIC(ΚΟ) <i>COCA - COLA EEE</i>	52.350,0000 0,670%	20,90000000	1.094.115,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) <i>ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟΝ)</i>	7.200,0000 0,017%	3,93000000	28.296,00
S AND B ΒΙΟΜ.ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) <i>S AND B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ</i>	24.500,0000 0,083%	5,50000000	134.750,00
ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ) <i>ΕΛΒΑΛ ΑΕ</i>	48.400,0000 0,051%	1,73000000	83.732,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) <i>ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ</i>	43.427,0000 0,110%	4,12000000	178.919,24
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ	3,410%		5.566.754,28
1 5 0 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
ALPHA ETF Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙ <i>ALPHA ΑΕΔΑΚ</i>	345.726,0000 0,597%	2,82000000	974.947,32
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	0,597%		974.947,32
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	66,218%		108.110.050,87
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ			
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης Επιτόκιο	Πηγή Πιστοληπτική Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος
ΚΑΤΑΒΛ. ΤΟΚΟΙ EFSF 1-6-2015 1.125% <i>EFSF</i>	01/06/2012 EU000A1G0AS8	01/06/2015 0,0000%	BLOOMBERG 1.000,0000 0,000%
EFSF 5-12-2016 2.75% <i>EFSF</i>	29/06/2011 EU000A1G0AC2	05/12/2016 2,7500%	BLOOMBERG AA+ 900,0000 S&P 0,059%
EFSF 1-6-2015 1.125% <i>EFSF</i>	01/06/2012 EU000A1G0AS8	01/06/2015 1,1250%	BLOOMBERG AA+ 1.000,0000 S&P 0,062%
EFSF 4-2-2015 1.625% <i>EFSF</i>	12/01/2012 EU000A1G0AE8	04/02/2015 1,6250%	BLOOMBERG AA+ 1.000,0000 S&P 0,063%
ΚΑΤΑΒΛ. ΤΟΚΟΙ EFSF 18-7-2016 2.75% <i>EFSF</i>	18/07/2011 EU000A1G0AA6	18/07/2016 0,0000%	BLOOMBERG 115.900,0000 0,128%

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 20/435/15.07.2003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου						Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
EFSF 12-3-2014 1%	12/03/2012	12/03/2014	1,0000%	BLOOMBERG	AA+	290.679,6000	100,79000000	29.297.596,88
<i>EFSF</i>	EU000A1G0AG3			S&P	17,945%			
EFSF 18-7-2016 2.75%	18/07/2011	18/07/2016	2,7500%	BLOOMBERG	AA+	115.900,0000	107,12500000	12.415.787,50
<i>EFSF</i>	EU000A1G0AA6			S&P	7,605%			
EUROPEAN INV BANK 15-10-2017 4.75%	15/10/2007	15/10/2017	4,7500%	BLOOMBERG	AAA	69.000,0000	117,88500000	8.134.065,00
<i>EUROPEAN INVESTMENT BANK</i>	XS0308505055			S&P	4,982%			
EUROPEAN INV BANK 15-03-2018 2.625%	16/06/2010	15/03/2018	2,6250%	BLOOMBERG	AAA	40.000,0000	108,54000000	4.341.600,00
<i>EUROPEAN INVESTMENT BANK</i>	XS0518184667			S&P	2,659%			
ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								54.698.951,82
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ						33,504%		54.698.951,82
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						33,504%		54.698.951,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								162.809.002,69
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								454.015,32
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								163.263.018,07

ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡ.ΔΙΑΧΕΙΡ.ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝΙΣΜ.

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9

ΑΦΜ: 099760120

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ