

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 31/12/2011

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			131.882,16
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			131.882,16
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
ΟΕΔ ΕΚΔ 07/03/2005-20/09/2037 4,50%	5.500	30,09	165.495,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 27/3/2003-2025 2,9%	3.100	37,11	115.041,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			280.536,00
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	250.000	0,86	214.750,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	74.000	2,01	148.740,00
FRIGOCCLASS Α.Ε. (ΚΟ)	17.000	3,61	61.370,00
REVOLU Α.Ε.Ε.Π.	35.000	0,48	16.660,00
ΕΛΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	7.500	6,37	47.775,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	40.000	5,92	236.800,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	160.000	0,47	74.400,00
ΣΙΑΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	15.000	1,02	15.300,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	22.000	3,13	68.860,00
ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	40.000	1,21	48.400,00
ΑΒΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	3.157	0,62	1.947,87
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΚΑΙ ΛΑΟΥΜΙΟΥ (ΚΑ)	20.000	3,02	60.400,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	33.134	9,53	315.767,02
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	24.000	8,52	204.480,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	31.000	5,96	184.760,00
JUMBO Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	63.000	3,80	239.400,00
FOLLI FOLLIE GROUP	27.000	7,72	208.440,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Β.Ε.Ε.	20.000	2,85	57.000,00
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	1.666	0,81	1.349,46
ΟΤΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	45.000	6,83	307.350,00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	75.000	2,88	216.000,00
ΔΕΗ Α.Ε.	82.500	3,80	313.500,00
ΕΥΑΘ Α.Ε.	32.000	3,20	102.400,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	25.000	1,31	32.750,00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	40.320	3,10	124.992,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	30.000	1,62	48.600,00
ΑΛΡΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	62.500	0,54	33.625,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΧΩΝ (ΚΟ)	20.000	2,89	57.800,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	80.000	0,61	48.560,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			3.492.176,35
<b>1 4 3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Α.Ζ.	17.270	40,53	699.889,20
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	7.008	0,55	3.846,75
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			703.735,95
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			4.608.330,46
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΕΤΡΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>			
MOTOR -SICH-SPON GDR	2.000	21,82	43.640,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			43.640,00
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α ΚΥΠΡΟΥ</b>			
INTERNATIONAL LIFE AEGA	70.000	2,71	189.700,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			189.700,00
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α. ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>			
DOLPHIN CAPITAL INVESTORS	150.000	0,27	39.955,70
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			39.955,70
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ</b>			
ARCELORMITTAL	4.000	14,13	56.520,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			56.520,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>			329.815,70
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			329.815,70
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			4.938.146,16
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			94.017,75
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			5.032.163,91
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>ΣΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
ΣΜΕ ΟΤΕ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012	50	2,73	13.650,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			13.650,00

ΓΙΑ ΤΗΝ INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ

Κωνσταντίνος Γεώργιος  
 Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Τσατάλας  
 Εκ του Λογιστηρίου

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

## INTERNATIONAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

## Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 31/12/2011

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

ISIN	Εκδότης	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Τρέχουσα Τιμή σε ευρώ	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι	Πηγή αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
GR0138001673	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 7/3/2005-20/9/2037 4,5%	5.500	30,09	30,09	7/3/2005	20/9/2037	4,5	BoG	Ca	CC	CCC	-
GR0338001531	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 27/3/2003-25/7/2025 2,9%	3.100	37,11	37,11	27/3/2003	25/7/2025	2,9	BoG	Ca	CC	CCC	ΣΗΜ 1

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

## ΣΗΜ 1

Συνδεδεμένο με τον εναρμονισμένο ευρωπαϊκό δείκτη πληθωρισμού. Η τιμή αποτίμησης του ομολόγου είναι το γινόμενο του δείκτη πληθωρισμού ( 1,196310) επί το κλείσιμο που δίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (31,020) .

Πηγές αποτίμησης  
BoG:Bank of Greece

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

## INTERNATIONAL ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αποφ.Επιτρ.Κεφ. 144/14.10.99

Τελευταία τροποποίηση κανονισμού: Απόφ.Ε.Κ. 47/25-01-2005

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2011

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	2.669	0,77	2.062,76
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			77.676,39
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>79.739,15</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	25.000	2,01	50.250,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	7.000	5,92	41.440,00
ΕΛΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	2.000	6,37	12.740,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.(ΚΟ)	10.500	3,13	32.865,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ)	10.000	1,21	12.100,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	8.500	8,52	72.420,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	6.785	5,96	40.438,60
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	4.400	9,53	41.932,00
СОСА - СОLА Ε.Ε.Ε. Α.Ε.(ΚΟ)	3.000	13,25	39.750,00
ΕΛ.ΒΙΟΜ.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.(ΚΑ)	70.000	0,92	64.050,00
JUMBO Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	11.900	3,80	45.220,00
ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ)	40.000	0,66	26.400,00
FOLLI FOLLIE GROUP	3.000	7,72	23.160,00
KORRES	1.700	3,21	5.457,00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	0,67	6.730,00
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	6.000	6,83	40.980,00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	17.000	2,88	48.960,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (ΚΟ)	7.000	1,31	9.170,00
ΕΥΑΘ Α.Ε.	10.000	3,20	32.000,00
ΔΕΗ Α.Ε.	13.500	3,80	51.300,00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	3,10	15.500,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	19.000	1,62	30.780,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	5.250	0,54	2.824,50
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡ/ΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	5.000	2,89	14.450,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	0,61	6.070,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>766.987,10</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Α.Ζ.	803	40,53	32.542,62
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	7.008	0,55	3.846,75
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>36.389,37</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>883.115,62</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>883.115,62</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>6.880,92</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>889.996,54</b>

ΓΙΑ ΤΗΝ INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ

Κονδυλίδης Γεώργιος  
Διευθύνων ΣύμβουλοςΚωνσταντίνος Τσατάλμπας  
Εκ του Λογιστηρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 31/12/2011

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			49.191,69
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			49.191,69
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>49.191,69</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
ΟΕΔ ΕΚΔ 06/02/07-20/09/2040 4,60%	800	28,50	22.800,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>22.800,00</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
ΟΕΔ ΕΚΔ 11/4/2008-16 1,840%	7.000	40,01	280.070,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 11/02/09-20/02/2013 3,737%	12.000	44,00	528.000,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 05/7/06-18 1,887%	10.000	62,02	620.200,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>1.428.270,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.451.070,00</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
MIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	20.000	2,01	40.200,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΔΥΜΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	38.000	5,92	224.960,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	3,13	31.300,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	20.000	1,21	24.200,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	30.000	8,52	255.600,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	27.828	9,53	265.200,84
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	20.000	5,96	119.200,00
JUMBO Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	16.000	3,80	60.800,00
ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ)	25.000	0,66	16.500,00
ΠΛΑΣΙΟ COMPUTERS Α.Β.Ε.Ε.	15.940	2,85	45.429,00
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	21.000	6,83	143.430,00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	50.000	2,88	144.000,00
ΔΕΗ Α.Ε.	23.000	3,80	87.400,00
ΕΥΑΘ Α.Ε.	12.500	3,20	40.000,00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	15.000	3,10	46.500,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	27.500	1,31	36.025,00
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	16.000	0,54	8.608,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	28.000	1,62	45.360,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡ/ΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	20.000	2,89	57.800,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	40.000	0,61	24.280,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>1.716.792,84</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Α.Ζ.	12.604	40,53	510.793,49
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	7.008	0,55	3.846,75
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>514.640,24</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>3.731.694,77</b>
<b>ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. Μ.ΒΡΕΤ. ΧΡ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
LEHMAN ΕΚ. 24/01/07-25/04/49 5,75%	1.500	0,01	15,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>15,00</b>
<b>ΟΜΟΛ. ΕΣΩΤ. ΕΚΔ. CYPRIUS ΧΡ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
ΤΡ ΚΥΠΡΟΥ 18/05/11-18/5/2048 6,5%	1.000	0,70	701,80
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>701,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>716,80</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ</b>			
MHPC	3.000	8,28	24.831,90
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>24.831,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>25.548,70</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>3.757.243,47</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>30.229,43</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>3.787.472,90</b>

ΓΙΑ ΤΗΝ INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ

Κωνσταντίνος Γεώργιος  
 Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Τσατάλιμος  
 Εκ του Λογιστηρίου

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

## INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 31/12/2011

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

ISN	Εκδότης	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
GR0138002689	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 6/2/2007-20/9/2040 4,6%	800	28,5	28,5	6/2/2007	20/9/2040	4,6	BoG	Ca	CC	CCC	-
XS0282978666	LEHMAN BROS UK CAP FUND	1.500	0,01	0,01	25/1/2007	29/4/2049	5,75	BMLX	-	-	-	ΣΗΜ 1

## Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ

ISN	Εκδότης	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
XS0357333029	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 11/4/2008-11/4/2016	7.000	40,01	40,01	11/4/2008	11/4/2016	1,84	SYNF	Ca	CC	CCC	ΣΗΜ 2
XS0260024277	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 5/7/2006-5/7/2018	10.000	62,02	62,02	5/7/2006	5/7/2018	1,887	HELFB	Ca	CC	CCC	ΣΗΜ 3
GR0512001356	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 11/2/2009-20/2/2013 3.737%	12.000	44	44	11/2/2009	20/2/2013	3,737	BoG	Ca	CC	CCC	ΣΗΜ 4
CY0141890117	BANK OF CYPRUS LTD	1.000	0,7018	0,7018	18/5/2011	18/5/2049	6,5	ASE	-	-	-	ΣΗΜ 5

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΗΜ 1	Σε αναμονή αποφάσεων του Αμερικανικού Δικαστηρίου Πτωχεύσεων
ΣΗΜ 2	Το κουπόνι είναι 6μηνο euribor + 7,5 μονάδες βάσης
ΣΗΜ 3	Το κουπόνι είναι 6μηνο euribor + 9 μονάδες βάσης
ΣΗΜ 4	Το κουπόνι είναι 6μηνο euribor + 200 μονάδες βάσης
ΣΗΜ 5	CALLABLE 30/6/2016

## Πηγές αποτίμησης

BoG: Bank of Greece  
 SYNF: SYNESIS FINANCE  
 HELFB: HELABA INTERNATIONAL FINANCE PLC  
 ASE: Athens Stock Exchange  
 BMLX: Bank of America -Merrill Lynch

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 31/12/2011

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
ΔΙΑΦΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			156.213,45
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>156.213,45</b>
ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ΟΕΔ ΕΚΔ 11/03/10-19/06/2020 8,25%	500	35,08	17.540,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>17.540,00</b>
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)	800	9,53	7.624,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>7.624,00</b>
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Α.Ζ.	496	0,13	20.101,04
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	7.008	0,55	3.846,75
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>23.947,79</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>205.325,24</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ			
ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΑΦΤ FOODS	300	0,22	67,24
ΜΕΡΙΣΜΑ GENERAL ELECTRIC	1.000	0,13	131,39
ΜΕΡΙΣΜΑ NEWMONT MINING	600	0,27	162,30
ΜΕΡΙΣΜΑ PEPSICO	200	0,40	79,60
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>440,53</b>
ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΧΡ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
LUKOIL INTL FINANCE 05/11/09-19 7,25%	1.000	80,04	80.044,05
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>80.044,05</b>
ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΓΑΛΛΙΑΣ ΧΡ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
CREDIT AGRICOLE 26/06/09-26/12/14 9,75%	1.300	65,72	85.430,87
BANQUE FED CRED MUTUAL 15/12/04-49 2,667%	1.000	35,56	35.562,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>120.992,87</b>
ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΧΡ. EURONEXT ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
FUERSTENBG CAP 24/5/05-29/6/2049 5,825%	750	44,00	33.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>33.000,00</b>
ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΙΤΑΛΙΑ ΧΡ. ΜΙΛΑΝΟ (ZERO COUPON)			
ΟΜ. ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚ. 25/11/10-31/12/12 (ZC)	140	96,01	13.441,40
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>13.441,40</b>
ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΗΠΑ ΧΡ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜ. ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
UNICREDITO ITAL CAP 27/10/05-49 4,028%	1.200	47,52	57.018,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>57.018,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>304.496,32</b>
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΕΤΡΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ			
MOTOR -SICH-SPON GDR	3.000	21,82	65.460,00
DEUTSCHE POST AG	500	11,88	5.940,00
SAP AG	500	40,85	20.425,00
ERICSSON S.A.	2.000	7,73	15.460,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>107.285,00</b>
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ			
APERAM SA	25	10,90	272,50
ARCELORMITTAL	500	14,13	7.065,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>7.337,50</b>
ΜΕΤΟΧΕΣ EURONEXT ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ			
KONINKLIJKE KPN NV	1.000	9,25	9.245,00
ING GROEP NV CVA	1.000	5,56	5.560,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>14.805,00</b>
ΜΕΤΟΧΕΣ EURONEXT ΠΑΡΙΣΙ			
L' OREAL	80	80,70	6.456,00
VINCI SA	500	33,76	16.880,00
MICHELIN (CGDE)-B	500	45,68	22.837,50
NEOPOST	309	52,06	16.086,54
SAINT GOBAIN	500	29,67	14.832,50
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>77.092,54</b>
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ			
CITIGROUP INC COM	500	20,33	10.166,94
APPLE COMPUTER INC COM	175	313,01	54.776,26
PEPSICO INC COM	250	51,28	12.819,77
GENERAL ELEC. CO COM	1.000	13,84	13.841,87
GOOGLE INC	50	499,19	24.959,42
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	2.000	2,23	4.451,66
NEWMONT MINING CORPORATION	600	46,38	27.827,50
MC DONALDS CORPORATION	1.000	77,54	77.540,76
KRAFT FOODS INS	300	28,87	8.662,18
JOHNSON & JOHNSON COM	500	50,68	25.341,99
INTEL	2.650	18,74	49.665,74
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>310.054,09</b>
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡ. ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ			
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2.000	2,39	4.782,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>4.782,00</b>
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ			
GAMESA CORPORATION TECHNOLOGICA SA	1.534	3,21	4.924,14
GAS NATURAL SDG	1.000	13,27	13.265,01
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>18.189,15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>539.545,28</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>844.482,13</b>
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.049.807,37
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			6.776,19
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>1.056.583,56</b>

ΓΙΑ ΤΗΝ INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ

Κωνσταντίνος Γεωργίου  
 Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Τσατάλας  
 Εκ του Λογιστηρίου

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

## INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 31/12/2011

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EURO

ISIN	Εκδότης	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι	Πηγή αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
GR0124032666	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	500	35,08	35,08	11/3/2010	19/6/2020	6,25	BoG	Ca	CC	CCC	
DE000A0EUBN9	FUERSTENBG CAP II GMBH	750	44	44	24/5/2005	29/6/2049	5,625	BMLX	Ba1	-	-	ΣΗΜ 1

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

ISIN	Εκδότης	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε USD	Τρέχουσα Τιμή σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι	Πηγή αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
XS0461926569	LUKOIL INTL FINANCE BV	1.000	103,569	80,044	5/11/2009	5/11/2019	7,25	BGN	Baa2	BBB-	BBB-	
FR0010772244	CREDIT AGRICOLE SA	1.300	85,03	65,716	26/6/2009	26/12/2049	9,75	BGN	Baa3	BBB-	A	ΣΗΜ 2

## Σύνθετες ομολογίες σε EURO

ISIN	Εκδότης	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι	Πηγή αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
XS0207764712	BANQUE FED CRED MUTUEL	1.000	35,562	35,562	15/12/2004	15/12/2049	2,667	BGN	Baa3	BBB	A-	ΣΗΜ 3
XS0231436238	UNICREDITO ITAL CAP TRST	1.200	47,52	47,52	27/10/2005	27/10/2049	4,028	BGN	Ba1	BBB-	BBB	ΣΗΜ 4

## ZERO COUPON

ISIN	Εκδότης	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
IT0004662356	ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	140	96,01	96,01	25/11/2010	31/12/2012	0	MILA	A2	-	A+	ΣΗΜ 5

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΗΜ 1	Μετατρέψιμο σε call 30/06/2012
ΣΗΜ 2	Μετατρέψιμο σε call 26/12/2014
ΣΗΜ 3	Μετατρέψιμο σε call 15/12/2014. Το κουπόνι 10έτη EIBSDA+10 μονάδες βάσης. Το κουπόνι μπορεί να φτάσει έως 8%
ΣΗΜ 4	Το κουπόνι είναι 4,028% το 27/10/2015 στην συνέχεια 3μο euribor+176bp
ΣΗΜ 5	Εκδόθηκε σε ανταλλαγή του Ιταλικού ομολόγου Alitalia (IT0003331888)

## Πηγές αποτίμησης

BoG:Bank of Greece  
 BGN : Bloomberg Generic Prices  
 BMLX:Bank of America -Merryll Lynch  
 MILA : Milan Exchange

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 31/12/2011

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	5.995,4	0,77	4.633,59
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			38.231,37
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>42.864,96</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
ΟΕΔ ΕΚΔ 06/02/07-20/09/2040 4,60%	1.000	28,50	28.500,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 11/03/10-19/06/2020 6,25%	3.000	35,08	105.240,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 11/03/99-2019 5,00%	5.000	52,00	260.000,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 22/10/99-22/10/2019 6,50%	16.000	33,90	542.400,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 07/04/10-20/04/2017 5,90%	9.500	34,40	326.800,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 07/03/2005-20/09/2037 4,50%	1.000	30,09	30.090,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 10/11/09-20/03/2026 6,30%	6.000	32,00	192.000,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 27/3/2003-25/7/2025 2,9%	1.400	37,11	51.954,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>1.536.984,00</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
ΟΕΔ ΕΚΔ 06/7/2005-25 3,803%	990	40,00	39.600,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 5/7/2006-18 1,887%	20.000	62,02	1.240.400,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 4/4/2005-2017 1,843%	3.500	40,00	140.000,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 11/2/2009-20/2/2013 3,737%	12.000	44,00	528.000,00
ΟΕΔ ΕΚΔ 11/4/2008-16 1,84%	13.000	40,01	520.130,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>2.468.130,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>4.005.114,00</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Α.Ζ.	16.077	40,53	651.541,33
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	35.039	0,55	19.233,20
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>670.774,53</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>4.718.753,49</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΧΡ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
NBOG 3/11/04-2049 2,596%	150	25,00	3.750,00
ΑΤΤ ΕΚΔ 24/03/05-2015 4,026%	350	30,01	10.503,50
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>14.253,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>14.253,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>4.733.006,99</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>160.550,39</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>4.893.557,38</b>

ΓΙΑ ΤΗΝ INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ

Κωνσταντίνος Γεώργιος  
 Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Τσατάλας  
 Εκ του Λογιστηρίου

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

## INTERNATIONAL ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών την 31/12/2011

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EURO

ISIN	Εκδότης	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
GR0338001531	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	1.400	37,110	37,110	27/3/2003	25/7/2025	2,9	BoG	Ca	CC	CCC	ΣΗΜ 1
GR0138001673	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	1.000	30,09	30,09	7/3/2005	20/9/2037	4,5	BoG	Ca	CC	CCC	-
GR0138002689	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	1.000	28,5	28,5	6/2/2007	20/9/2040	4,6	BoG	Ca	CC	CCC	-
GR0133004177	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	6.000	32	32	10/11/2009	20/3/2026	5,3	BoG	Ca	CC	CCC	-
GR0133001140	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	16.000	33,9	33,9	22/10/1999	22/10/2019	6,5	BoG	Ca	CC	CCC	-
GR0124032666	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	3.000	35,08	35,08	11/3/2010	19/6/2020	6,25	BoG	Ca	CC	CCC	-
GR0118012609	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	9.500	34,4	34,4	7/4/2010	20/4/2017	5,9	BoG	Ca	CC	CCC	-
IT0006527532	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	5.000	52	52	11/3/1999	11/3/2019	5	BMLX	Ca	CC	CCC	-

## Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EURO

ISIN	Εκδότης	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
GR0528002315	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	3.500	40,00	40,00	4/4/2005	4/4/2017	1,843	BoG	Ca	CC	CCC	ΣΗΜ 2
XS0357333029	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	13.000	40,01	40,01	11/4/2008	11/4/2016	1,84	SYNF	Ca	CC	CCC	ΣΗΜ 3
XS0223064139	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	990	40,00	40,00	6/7/2005	6/7/2025	3,803	ADCP	Ca	CC	CCC	ΣΗΜ 4
XS0260024277	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	20.000	62,02	62,02	5/7/2006	5/7/2018	1,887	HELFB	Ca	CC	CCC	ΣΗΜ 5
GR0512001356	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12.000	44,00	44,00	11/2/2009	20/2/2013	3,737	BOG	Ca	CC	CCC	ΣΗΜ 6
XS0215582148	ATTICA FUNDS PLC	350	30,01	30,01	24/3/2005	24/3/2015	3,904	SYNF	Ca	-	-	ΣΗΜ 7

## Σύνθετες ομολογίες σε EURO

ISIN	Εκδότης	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι	Πηγή αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
XS0203171755	NBOG FUNDING LIMITED	150	25,00	25,00	3/11/2004	3/11/2049	2,596	BMLX	Ca	CC	-	ΣΗΜ 8

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΗΜ 1	Συνδεδεμένο με τον εναρμονισμένο ευρωπαϊκό δείκτη πληθωρισμού. Η τιμή αποτίμησης του ομολόγου είναι το γινόμενο του δείκτη πληθωρισμού ( 1,196310) επί το κλείσιμο που δίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (31,020) .
ΣΗΜ 2	Το κουπόνι είναι 6μηνο euribor + 9 μονάδες βάσης
ΣΗΜ 3	Το κουπόνι είναι 6μηνο euribor + 7,5 μονάδες βάσης
ΣΗΜ 4	Αν 4*(10YR €CMS- 2YR €CMS) < 1% ισχύει αυτή η συνθήκη ενώ αν 4*(10YR€CMS- 2YR €CMS)>1% τότε 6ME+200BP
ΣΗΜ 5	Το κουπόνι είναι 6μηνο euribor + 9 μονάδες βάσης
ΣΗΜ 6	Το κουπόνι είναι 6μηνο euribor + 200 μονάδες βάσης
ΣΗΜ 7	Μετατρέψιμο σε call 24/3/2012. Το κουπόνι είναι 3meuribor+250μονάδες βάσης
ΣΗΜ 8	CALLABLE 3/11/2014. Το κουπόνι είναι 10YR€ CMS+12,5BP MAX CPN=8%

## Πηγές αποτίμησης

BoG: Bank of Greece  
 BMLX: Bank of America - Merrill Lynch  
 ADCP: CTB Adamant Capital Partners  
 SYNF: SYNESIS FINANCE  
 HELF: HELABA INTERNATIONAL FINANCE PLC

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

## INTERNATIONAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Αποφ.Επιτρ.Κεφ. 48/28.01.98

Τελευταία τροποποίηση κανονισμού: Απόφ. Ε.Κ. 110/11-7-2011

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2011

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΤΟΝ			301.333,33
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			263.702,79
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			312.701,28
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ			230.000,00
ΡΕΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ			270.000,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΛΡΗΑ			327.644,56
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	6.012,5	0,69	4.646,80
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			<b>84.319,79</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>1.794.348,55</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>1.794.348,55</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΧΡ. ΛΟΥΞ/ΓΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
ALPHA CREDIT 23/03/05-12 1,716%	300	92,00	27.600,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>27.600,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>27.600,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1.821.948,55</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>8.349,38</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>1.830.297,93</b>

ΓΙΑ ΤΗΝ INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ

Κονδυλίδης Γεώργιος  
Διευθύνων ΣύμβουλοςΚωνσταντίνος Τσατάλμπας  
Εκ του Λογιστηρίου

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

## Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EURO

ISIN	Εκδότης	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Τρέχουσα Τιμή σε EURO	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πρόσθετοι όροι
XS0215391128	ALPHA CREDIT GROUP PLC	300	92	92	23/3/2005	23/3/2012	1,716	EBNP	Caa2	CCC	B-	ΣΗΜ 1

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**

ΣΗΜ 1

Το κουπόνι είναι το 3μηνο euribor +30μονάδες βάσης

## Πηγές αποτίμησης

EBNP : BNP Paribas

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