

INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/10/2011-31/12/2011			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις	81.653,72	1,80%
	Σύνολο 1	81.653,72	1,80%
2	Μέσα χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2	0,00	0,00%
3	Ομολογίες		
	Ελληνικού Δημοσίου	1.949.523,25	43,00%
	εισηγμ. στο χρ. Λουξεμβούργου	51.696,13	1,14%
	εισηγμ. στο χρ. Λονδίνου	15,00	0,00%
	εισηγμ. στο χρ. Κύπρου	643,16	0,01%
	Σύνολο 3	2.001.877,54	44,16%
4	Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι		
	Σύνολο 4	0,00	0,00%
5	Μετοχές		
	Εισηγμένες στο Χ.Α.	1.879.110,05	41,45%
	Μη εισηγμένες	514.640,24	11,35%
	Εισηγμένες στο χρ. Νέας Υόρκης	24.949,78	0,55%
	Σύνολο 5	2.418.700,07	53,35%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6	0,00	0,00%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7	0,00	0,00%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/ Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	Περιθώριο Ασφάλισης	3.984,32	0,09%
	Σύνολο 8	3.984,32	0,09%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.506.215,65	99,40%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	27.227,78	0,60%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.533.443,43	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Futures (ΣΜΕ)	26.331,75	0,58%
	ΣΥΝΟΛΟ	26.331,75	0,58%

INTERNATIONAL ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/10/2011-31/12/2011			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις	215.062,80	3,36%
	Σύνολο 1	215.062,80	3,36%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2	0,00	0,00%
3	Ομολογίες		
	Ελληνικού Δημοσίου	5.289.777,47	82,52%
	εισηγμ. στο χρ. Λουξεμβούργου	16.750,95	0,26%
	εισηγμ. στο χρ. Europecht Αμστερνταμ	644,53	0,01%
	Σύνολο 3	5.307.172,95	82,79%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4	0,00	0,00%
5	Μετοχές		
	Μετοχές μη εισηγμένες	670.774,53	10,46%
	Σύνολο 5	670.774,53	10,46%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6	0,00	0,00%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7	0,00	0,00%
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	Περιθώριο Ασφάλισης	48.428,73	0,76%
	Σύνολο 8	48.428,73	0,76%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.241.439,01	97,37%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	168.635,42	2,63%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.410.074,43	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Futures (ΣΜΕ)	831.492,94	12,97%
	OPTIONS	497,84	0,01%
	ΣΥΝΟΛΟ	831.990,78	12,98%

INTERNATIONAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/10/2011-31/12/2011		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις	
	Καταθέσεις	1.674.678,90 88,63%
	Σύνολο 1	1.674.678,90 88,63%
2	Μέσα Χρηματαγοράς	
	Σύνολο 2	0,00 0,00%
3	Ομολογίες	
	Ελληνικού Δημοσίου	38.679,69 2,05%
	εισηγμ.στο χρ. Λουξεμβούργου	32.179,02 1,70%
	εισηγμ.στο χρ. Euronext-Παρίσι	59.797,55 3,16%
	εισηγμ. στο χρ. Euronext Αμστερνταμ	84.936,23 4,50%
	Σύνολο 3	215.592,49 11,41%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι	
	Σύνολο 4	0,00 0,00%
5	Μετοχές	
	Σύνολο 5	0,00 0,00%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ	
	Σύνολο 6	0,00 0,00%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
	Σύνολο 7	0,00 0,00%
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών	
	Σύνολο 8	0,00 0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.890.271,39 100,04%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-797,51 -0,04%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.889.473,88 100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00 0,00%

INTERNATIONAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/10/2011-31/12/2011		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις	
	Καταθέσεις	117.745,03 2,20%
	Σύνολο 1	117.745,03 2,20%
2	Μέσα Χρηματαγοράς	
	Σύνολο 2	0,00 0,00%
3	Ομολογίες	
	Ελληνικού Δημοσίου	219.353,61 4,09%
	Σύνολο 3	219.353,61 4,09%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι	
	Σύνολο 4	0,00 0,00%
5	Μετοχές	
	Εισηγμένες στο Χ.Α.	4.093.787,68 76,32%
	Μη εισηγμένες	703.735,95 13,12%
	εισηγμ. στο χρ. Λουξεμβούργου	54.495,94 1,02%
	εισηγμ. στο χρ. Λονδίνου	49.881,49 0,93%
	εισηγμ. στο χρ. Φρανκφούρτης	40.441,25 0,75%
	εισηγμ. στο χρ. Κύπρου	18.073,44 0,34%
	Σύνολο 5	4.960.415,75 92,48%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ	
	Σύνολο 6	0,00 0,00%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
	Σύνολο 7	0,00 0,00%
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών	
	Περιθώριο Ασφάλισης	11.599,21 0,22%
	Σύνολο 8	11.599,21 0,22%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.309.113,60 98,98%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	54.522,05 1,02%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.363.635,65 100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	
	Futures (ΣΜΕ)	75.161,73 1,40%
	ΣΥΝΟΛΟ	75.161,73 1,40%

INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/10/2011-31/12/2011			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις	182.369,75	17,32%
	Σύνολο 1	182.369,75	17,32%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2	0,00	0,00%
3	Ομολογίες		
	Ελληνικού Δημοσίου	23.988,52	2,28%
	εισηγμ. στο χρ. Λουξεμβούργου	255.929,98	24,30%
	εισηγμ. στο χρ. Ευρονexτ Αμστερνταμ	35.625,00	3,38%
	εισηγμ. στο χρ. Μιλάνου	13.294,65	1,26%
	Σύνολο 3	328.838,15	31,22%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4	0,00	0,00%
5	Μετοχές		
	Εισηγμένες στο Χ.Α.	7.940,50	0,75%
	Μη εισηγμένες	23.947,79	2,27%
	εισηγμ. στο χρ. Ελσίνκι	12.547,27	1,19%
	εισηγμ. στο χρ. Φρανκφούρτης	97.954,23	9,30%
	εισηγμ. στο χρ. Μαδρίτης	5.157,76	0,49%
	εισηγμ. στο χρ. Ευρονexτ Αμστερνταμ	22.529,69	2,14%
	εισηγμ. στο χρ. Ευρονexτ Παρίσι	100.453,85	9,54%
	εισηγμ. στο χρ. Νέας Υόρκης	242.639,88	23,04%
	εισηγμ. στο χρ. Πορτογαλίας	4.716,72	0,45%
	εισηγμ. στο χρ. Λουξεμβούργου	7.097,14	0,67%
	Σύνολο 5	524.984,83	49,85%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6	0,00	0,00%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7	0,00	0,00%
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων		
	Περιθώριο Ασφάλισης	0,00	0,00%
	Σύνολο 8	0,00	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.036.192,73	98,39%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	16.990,76	1,61%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.053.183,49	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00%

INTERNATIONAL ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/10/2011-31/12/2011			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις	98.299,45	10,49%
	Σύνολο 1	98.299,45	10,49%
2	Μέσα χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2	0,00	0,00%
3	Ομολογίες		
	Σύνολο 3	0,00	0,00%
4	Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι		
	Σύνολο 4	0,00	0,00%
5	Μετοχές		
	Εισηγμένες στο Χ.Α	789.823,62	84,29%
	Μη εισηγμένες	36.389,37	3,88%
	Σύνολο 5	826.212,99	88,17%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6	0,00	0,00%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7	0,00	0,00%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/ Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	Περιθώριο Ασφάλισης	3.937,51	0,42%
	Σύνολο 8	3.937,51	0,42%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	928.449,95	99,08%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	8.598,29	0,92%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	937.048,24	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Futures (ΣΜΕ)	26.372,48	2,81%
	ΣΥΝΟΛΟ	26.372,48	2,81%