

Α.1.3 Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες: αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΕΣ (ΣΕ €)			
							ΚΤΗΣΗΣ		ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
							ΑΞΙΑ	ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ
-	1	2	3	4	5	6	7α	7β	7γ	7δ
1	0	0	2	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	894*	1		1999	1126,44	-
2	0	0	2	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2*	1		1999	1,32	-
3	0	2	2	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΦΙΝ (ΓΑΡΚΗ)	171	-		-	-	0
4	0	0	5	ΟΜΟΛΟΓΟ DEUTSCHLAND REP.	100.000	1	108.624,23	2011	104.182,26	-
5	0	0	5	ΟΜΟΛΟΓΟ EUROPEAN INVESTMENT BANK	165.000	1	175.904,13	2011	170.884,28	-
6	0	2	5	ΟΜΟΛΟΓΟ EUROPEAN INVESTMENT BANK	75.000	1	79.345,97	2011	-	78.981,25
7	0	1	7	PICOTET - USD LIQUIDITY - R	1792,37 κερδία	1	231.353,61 ^{USD}	2013	230.806,70 ^{USD}	-
8	0	2	7	VBS (LUX) MONEY MARKET FUND	10,92 κερδία	1		2011	-	9.132,03
9	0	0	7	VBS (LUX) MONEY MARKET FUND	37,53 κερδία	1	31.177,22	2011	31.381,00	-
10	0	0	7	JP MORGAN Investment Funds	368,59 κερδία	1	46.895,63	2011	49.368,94	-
11	0	2	7	JP MORGAN Investment Funds	117,11 κερδία	1		2011	-	15.410,50
12	0	2	7	PARVEST Multi-Strage	323,05 κερδία	1		2011	-	33.070,73
13	0	2	7	BNP PARIBAS InstiCash Classic	978,38 κερδία	1		2012	-	97.952,71
14	0	2	7	Invesco Balance Risk Allocation	2.462,59 κερδία	1		2012	-	34.820,46
15	0	2	7	BNPPL Absolute Return Euro	585,98 κερδία	1		2011	-	34.069,40
16	0	2	7	BNPPL Absolute Return	20,82 κερδία	1		2011	-	2.378,99
17	0	2	7	BNPPL Absolute Return	413,48 κερδία	1		2011	-	46.752,30
18	0	2	7	Picotet - Absolute Return Global	136,16 κερδία	1		2011	-	15.666,45
19	0	2	7	Picotet - Absolute Return Global	13.451,70 κερδία	1	45.000	2013	-	45.251,55

* € reverse split (from 10 to 1 shares since 1/1/11).

Α.1.3 Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες: αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΕΣ (ΣΕ €)			
							ΚΤΗΣΗΣ		ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
							ΑΞΙΑ	ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ
-	1	2	3	4	5	6	7α	7β	7γ	7δ
20	0	9	F	TR ΠΕΡΑΠΩΣ (nr Κύπρω) Pictet - Short-Term Money Market	67,18 κμρ	1		2011		9.036,92
21	0	2	F	UBS Money Market	48,45 κμρ	1				-*
22	0	1	F	JPMorgan Investment Funds	286,93 κμρ	1	30.526,46	8.11.2012	-	-
23	0	9	F	JPMorgan Investment Funds	286,93 κμρ	1		8.11.2012	-	30.598,22
24	0	2	F	Pictet Short-Term Money Market	233,32 κμρ	1		2011	-	31.353,74
25	0	1	F	Pictet - Global Emerging Currency	205,92 κμρ	1	46.852,99	8.11.2012	-	-
26	0	2	F	Pictet - Global Emerging Currency	205,92 κμρ	1		8.11.2012		15.738,14
27	0	1	F	BNP Paribas V350	392,59 κμρ	1	41.337,45	8.11.2012		
28	0	9	F	BNP Paribas V350	392,59 κμρ	1	-	8.11.2012		42.654,63
29	0	1	F	PARVEST V350	392,59 κμρ	1	42.654,63	30.08.2013	41.984,22	0
30	0	1	F	Parvest Money Market Euro	151,78 κμρ	1	31.798,02	8.11.2012	31.804,57	-
31	0	1	F	BNP Paribas InstiCash Euro	451,88 κμρ	1	45.252,54	1.08.2013	45.253,57	-
32	0	1	F	ΚΥΠΡΟΙ ΕΥΡΩ EQUITY PREMIUM	13.454,0 κμρ	1	45.000	14.03.2013		1
33	0	1	F	BGF Euro Short Duration Bond Fund	3.074,2 κμρ	1	46.752,30	09/07/2013	46.829,99	-
34	0	9	F	PICTET Absolute Return Global	334,19 κμρ	1		2011		35.905,42
35	0	1	F	JPMORGAN - SYSTEMATIC ALPHA FUND	2.767,17 κμρ	1	30.598,22	10/06/2013	30.936,99	-
36	0	1	F	PIONEER ABSOLUTE RETURN BOND	657,97 κμρ	1	35.905,42	18/09/2013	35.964,64	-
37	0	1	F	ING(L) PATRIMONIAL BALANCED	15,2 κμρ	1	15.738,14	18/09/2013	15.634,35	-
38	0	1	F	UBS(LUX) STRATEGY FUND	10,74 κμρ	1	31.353,00	07/06/2013	31.480,43	-

22 Για Α/Κ που ο Α/Α είναι GE κύριο βριγκνται 620 χαρτοφύλακιο συνήθρα.

* ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Α/Κ ΑΞΙΩΝ ΑΡ 8 ΦΑΙ 9

