

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERNATIONAL

25/06/2010	INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	INTERNATIONAL ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	INTERNATIONAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	INTERNATIONAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	INTERNATIONAL ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	6.982.776,80	8.976.838,78	4.292.508,68	9.642.617,70	2.039.313,00	1.734.671,49
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>	1.580.982,981	703.075,712	717.339,344	3.341.988,250	560.522,236	1.073.886,736
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ</b>	4,4167	12,7680	5,9839	2,8853	3,6382	1,6153
<b>ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ</b>	4,6375	13,0234	5,9989	3,0296	3,7837	1,6961
<b>ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ</b>	4,3725	12,6403	5,9540	2,8564	3,6018	1,5991
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>	-0,505%	-0,880%	0,010%	-0,582%	-0,228%	-0,640%
<b>ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>	-19,26%	-23,86%	3,28%	-28,05%	12,31%	-29,97%
<b><u>Δείκτης αναφοράς Αμοιβαίου Κεφαλαίου</u></b>	<b>60% Γενικός Δείκτης Χ.Α- 20% EFFA Greek Bond Index-20% 12μηνο ΕΓΕΔ</b>	<b>70% EFFA Greece Govt 10+ Yr 30% EFFA Greece Govt 1-10 Yr</b>	<b>1M EURIBOR</b>	<b>Γενικός Δείκτης Χ.Α</b>	<b>60% EUROTOP 300 40% EFFA European Bond Index</b>	<b>Γενικός Δείκτης Χ.Α</b>
<b>ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ</b>	-	-	0,46%	1.460,46	-	1.460,46
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>	-0,38%	-0,07%		-0,57%	-0,48%	-0,57%
<b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΤΟΥΣ</b>	-25,74%	-28,50%		-33,50%	-1,81%	-33,50%
<b>ΔΙΑΡΦΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	20,74%	26,66%	12,75%	28,64%	6,06%	5,15%