

(ЛФ)

Взаимен инвестиционен фонд, учреден съгласно законодателството
На Велико херцогство Люксембург

**6-месечен отчет
(не одитиран)**

30 Юни, 2012

Не се приемат записвания въз основа на финансовите отчети. Записвания са валидни единство ако са направени въз основа на настоящия проспект, придружен от последния годишен отчет и най-актуалния шестмесечен отчет, ако е публикуван след това. Предишно представяне не е непременно индикация за бъдещо такова.

Съдържание

Организация на фонда	3
Съвет на директорите на Управляващото Дружество	4
Отчет за нетните активи	5
Списък на инвестициите	
• (ЛФ) АКЦИИ – Фонд световни акции	19
• (ЛФ) АКЦИИ – Фонд Развиваща се Европа	22
• (ЛФ) АКЦИИ – Фонд гръцки акции	25
• (ЛФ) АКЦИИ – Фонд институционални портфейли	27
• (ЛФ) Фонд доход плюс в щатски долари	28
• (ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост	29
• (ЛФ) Фонд Специална цел заключване	31
• (ЛФ) Фонд Специална цел двойно заключване	32
• (ЛФ) Фонд специална цел сезони	34
• (ЛФ) Фонд специална цел сезони плюс	36
• (ЛФ) Кеш фонд (PLN)	38
• (ЛФ) АКЦИИ – Динамичен полски фонд	39
• (ЛФ) Балансиран – Полски фонд	41
• (ЛФ) Фонд специална цел двойна формула	43
• (ЛФ) АКЦИИ – Динамичен румънски фонд	44
• (ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове	46
• (ЛФ) Фонд абсолютна възвръщаемост II	47
• (ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове II	49
• (ЛФ) Фонд Специална цел 9% формула акции PLN	50
• (ЛФ) Фонд Специална цел 8% формула акции €	51
• (ЛФ) Фонд Специална цел 6% формула акции \$	52
• (ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове III	53
• (ЛФ) Кеш фонд (RON)	54
• (ЛФ) Балансиран - Активен фонд (RON)	55
• (ЛФ) АКЦИИ – Флекси стил гръцки фонд	57
• (ЛФ) Кеш фонд (EUR)	59
• (ЛФ) Фонд Специална цел гръцки Max 50	60
• (ЛФ) Фонд Гръцки държавни облигации	61
• (ЛФ) АКЦИИ – Фонд Турски акции	62
• (ЛФ) Фонд Специална цел стокови инвестиции макс 30	64
• (ЛФ) Фонд Пълна Възвръщаемост	65
• (ЛФ) Фонд Специална цел формула акции бонус (RON)	68
• (ЛФ) Фонд Специална цел - EUR/PLN - FX формула	69
• (ЛФ) Фонд Специална цел - 10% формула акции €	70
• (ЛФ) Фонд паричен пазар - резерв	71
• (ЛФ) Глобален фонд облигации (стартирал 2 април, 2012)	73
• (ЛФ) АКЦИИ – Фонд Близък Изток – Северна Африка (стартирал 2 април, 2012)	74
Бележки към финансовите отчети	75

(ЛФ)

Организация на фонда

Управляващо дружество

Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС) С.А.

ул. Жан Моне № 5

Люксембург L-2180

Велико херцогство Люксембург

Депозитар, административен и регистрационен агент; агент по плащанията в Люксембург

Юробанк И Еф Джи Прайвит Банк (Люксембург) С.А.

ул. Жан Моне № 5

Люксембург L-2180

Велико херцогство Люксембург

Инвестиционен мениджър

Юробанк И Еф Джи Асет Мениджмънт Мючуъл Фандс Мениджмънт Кампъни С.А.

ул. Стадиоу № 10

Атина GR 105 64

Независим одитор на Фонда

PricewaterhouseCoopers S.a r.l.

Одиторска фирма

бул. Д'Еш 400

п.к. 1443

Люксембург L-1014

Велико херцогство Люксембург

Съвет на директорите на Управляващото дружество

Г-н Константинос Морианос

Председател

Управляващ директор

Юробанк И Еф Джи Асет Мениджмънт Мючуъл Фанд Мениджмънт Кампъни С.А.,
Гърция

Г-н Георгиос Влахакис

Директор

Управляващ директор

Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС) С.А.,
Велико херцогство Люксембург

Г-жа Елени Ласкари

Директор

Управляващ директор

Юробанк И Еф Джи Прайвит Банк Люксембург С.А.,
Велико херцогство Люксембург

Г-н Фокион Каравиас

Директор

Директор Трежъри и Капиталов Пазар

И Еф Джи Юробанк Ергасисас,
Гърция

Г-н Агамемнон Котрозос

Директор

Главен управител

Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС) С.А.,
Велико херцогство Люксембург

**Отчет за Нетна стойност на активите
към 30.06.2012**

		(ЛФ) Консолидиран	(ЛФ) АКЦИИ - Фонд световни акции	(ЛФ) АКЦИИ - Фонд развиваща се Европа	(ЛФ) АКЦИИ - Фонд гръцки акции	(ЛФ) АКЦИИ - Фонд институциона лни	(ЛФ) ПАРИЧЕН ПАЗАР- Фонд доход плюс в швейцарски долари
Валута	Белж	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Активи							
Порфейл от ценни книжа по пазарна стойност	2	573 643 450.35	11 090 391.96	22 823 865.92	7 931 268.15	515 956.30	23 488 305.80
Нереализирана печалба от финансови фючъри	2, 10	109 363.75	-	-	84 735.00	4 158.75	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форвард и суап догов	2, 10	23 101 836.11	-	-	-	-	-
Пари в брой в банка		476 583 381.36	672 594.47	865 235.47	514 484.86	87 834.65	24 596 954.38
Разходи за учредяване	2	735.44	-	-	-	9.15	-
Вземания по лихви и дивиденди		8 390 116.36	5 162.49	228 417.30	2 629.44	305.92	79 578.13
Вземания по ценни книжа		3 342 781.37	30 018.66	-	74 216.82	-	-
Вземания по записвания		33 038.20	-	590.71	2 901.99	-	-
Обезпечения по суап договори		18 352 902.57	-	-	-	-	-
Други активи		60 218.67	297.05	5 398.07	441.41	48.25	493.63
Общо активи		1 103 617 824.19	11 798 464.63	23 923 507.47	8 610 677.67	608 313.02	48 165 331.94
Задължения							
Нереализирана загуба от финансови фючъри	2, 10	17 616.94	-	-	-	-	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форвард и суап догов	2, 10	20 665 303.29	-	-	-	-	-
Предварителни записвания		673 956.40	23 644.57	20.00	3 000.00	-	-
Други задължения и начислени разходи		6 361 878.18	43 257.68	51 282.14	114 835.14	36 235.49	22 234.53
Обезпечения по суап договори		22 383 743.57	-	-	-	-	-
Общо задължения		50 102 498.39	66 902.25	51 302.14	117 835.14	36 235.49	22 234.53
Общо нетни активи		1 053 515 325.80	11 731 562.38	23 872 205.33	8 492 842.53	572 077.53	48 143 097.41
Обобщение на информацията							
Дялове в обръщение Eurobank EFG			10 011 326.278	10 328 080.998	51 119 575.068	3 423 900.429	41 081 116.092
Дялове в обръщение Eurobank EFG I			3 721 480.625	14 253 514.660	-	-	-
Дялове в обръщение Eurobank EFG USD			132 333.282	-	-	-	-
Дялове в обръщение Polbank EUR			-	-	49 784.371	-	-
Дялове в обръщение Polbank PLN			-	-	395 287.992	-	-
Дялове в обръщение Postbank			-	618 793.281	-	-	-
Дялове в обръщение Postbank BGN			-	876.273	-	-	-
Дялове в обръщение Interamerican			1 915 232.273	2 476 785.856	-	-	-
Дялове в обръщение Interamerican I			-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Bancpost EUR			-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Bancpost RON			-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Prelium A			-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Prelium B			-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG			0.7365	0.8581	0.1648	0.1671	1.1719
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG I			0.7658	0.8677	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG USD			0.7373	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank EUR			-	-	0.1593	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank PLN			-	-	0.1579	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Postbank			-	0.8332	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Postbank BGN			-	0.8237	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican			0.7364	0.8581	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican I			-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost EUR			-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost RON			-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelium A			-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelium B			-	-	-	-	-
Себестойност на портфейла от ценни книжа		622 691 366.21	8 814 353.20	25 817 387.95	13 146 285.58	940 324.48	23 457 532.30

**Отчет за Нетна стойност на активите
към 30.06.2012 (продължение)**

Валута		(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)
		АКЦИИ - Фонд световни акции	АКЦИИ - Фонд развиваща се Европа	Фонд гръцки акции	АКЦИИ - Фонд институционални портфейли	ПАРИЧЕН ПАЗАР- Фонд доход плюс в швейцарски долари
		EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Общо нетни активи към края на периода:	31.12.2010	12 924 841.03	29 705 211.07	20 709 177.10	1 254 694.68	21 969 381.44
	31.12.2011	10 212 175.58	22 897 052.93	9 194 643.55	558 787.47	22 902 221.31
	30.6.2012	11 731 562.38	23 872 205.33	8 492 842.53	572 077.53	48 143 097.41
НСА/дял за дял "Eurobank EFG" към края на периода:	31.12.2010	0.7242	1.0322	0.3488	0.3775	1.1150
	31.12.2011	0.7093	0.8084	0.1759	0.1740	1.1434
	30.6.2012	0.7365	0.8581	0.1648	0.1671	1.1719
НСА/дял за дял "Eurobank EFG I" към края на периода:	31.12.2010	0.7397	1.0264	-	-	-
	31.12.2011	0.7332	0.8132	-	-	-
	30.6.2012	0.7658	0.8677	-	-	-
НСА/дял за дял "Eurobank EFG USD" към края на периода:	31.12.2010	-	-	-	-	-
	31.12.2011	0.7101	-	-	-	-
	30.6.2012	0.7373	-	-	-	-
НСА/дял за дял "Polbank EUR" към края на периода:	31.12.2010	-	-	0.3394	-	-
	31.12.2011	-	-	0.1700	-	-
	30.6.2012	-	-	0.1593	-	-
НСА/дял за дял "Polbank PLN" към края на периода:	31.12.2010	-	-	0.3401	-	-
	31.12.2011	-	-	0.1694	-	-
	30.6.2012	-	-	0.1579	-	-
НСА/дял за дял "Postbank" към края на периода:	31.12.2010	-	1.0071	-	-	-
	31.12.2011	-	0.7859	-	-	-
	30.6.2012	-	0.8332	-	-	-
НСА/дял за дял "Postbank BGN" към края на периода:	31.12.2010	-	1.0028	-	-	-
	31.12.2011	-	0.7794	-	-	-
	30.6.2012	-	0.8237	-	-	-
НСА/дял за дял "Interamerican" към края на периода:	31.12.2010	-	-	-	-	-
	31.12.2011	0.7093	0.8084	-	-	-
	30.6.2012	0.7364	0.8581	-	-	-

**Отчет за Нетна стойност на активите
към 30.06.2012 (продължение)**

		(ЛФ) Фонд абсолютна възвращаемост	(ЛФ) Фонд специална цел заключване	(ЛФ) Фонд специална цел двойно заключване	(ЛФ) Фонд специална цел сезони	(ЛФ) Фонд специална цел сезони плюс	(ЛФ) Кеш фонд (PLN)
Валута	Белжк	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	PLN
Активи							
	2	14 045 819.10	1 940 308.63	3 128 803.78	1 126 418.60	67 905 570.04	2 555 975.94
Портьфейл от ценни книжа по пазарна стойност		-	-	-	-	-	-
Нереализирана печалба от финансови фючъри	2, 10	-	-	-	-	-	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форуард и суап догов	2, 10	98 943.92	1 637 736.11	2 717 511.96	456 868.72	12 555 741.91	-
Пари в брой в банка		6 582 263.75	1 750 557.71	3 061 536.41	955 602.01	42 416 588.56	4 876 021.96
Разходи за учредяване	2	-	-	-	-	-	-
Вземания по лихви и дивиденди		156 070.95	37 118.51	39 298.14	12 630.31	1 675 261.11	21 056.78
Вземания по ценни книжа		-	-	-	-	-	-
Вземания по записвания		-	-	-	-	-	24 588.01
Обезпечения по суап договори		-	-	-	-	-	-
Други активи		988.49	489.70	837.56	306.86	19 412.89	200.88
Общо активи		20 884 086.21	5 366 210.66	8 947 987.85	2 551 826.50	124 572 574.51	7 477 843.57
Задължения							
	2, 10	7 847.28	-	-	-	-	-
Нереализирана загуба от финансови фючъри		-	-	-	-	-	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форуард и суап догов	2, 10	-	-	-	-	-	-
Предварителни записвания		-	-	-	-	-	-
Други задължения и начислени разходи		46 628.56	13 132.92	10 216.40	3 997.31	255 273.02	32 733.44
Обезпечения по суап договори		-	1 630 902.32	2 729 472.02	430 409.10	12 524 613.22	-
Общо задължения		54 475.84	1 644 035.24	2 739 688.42	434 406.41	12 779 886.24	32 733.44
Общо нетни активи		20 829 610.37	3 722 175.42	6 208 299.43	2 117 420.09	111 792 688.27	7 445 110.13
Обобщение на информацията							
Дялове в обръщение Eurobank EFG		17 303 137.822	393 430.465	664 918.879	192 564.670	14 324 039.430	441 442.689
Дялове в обръщение Eurobank EFG I		697 653.951	73 493.644	73 757.964	58 587.464	76 182.300	-
Дялове в обръщение Eurobank EFG USD		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Polbank EUR		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Polbank PLN		-	-	-	-	-	235 465.137
Дялове в обръщение Postbank		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Postbank BGN		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Interamerican		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Interamerican I		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Bancpost EUR		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Bancpost RON		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Prelium A		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Prelium B		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG		1.1571	7.9151	8.3622	8.3163	7.7609	11.0063
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG I		1.1585	8.2749	8.7874	8.8072	8.2129	-
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG USD		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank EUR		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank PLN		-	-	-	-	-	10.9844
Нетна стойност на активите на дял: Postbank		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Postbank BGN		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican I		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost EUR		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost RON		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelium A		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelium B		-	-	-	-	-	-
Себестойност на портфейла от ценни книжа		14 586 127.58	2 365 858.50	3 659 646.97	1 331 061.64	83 770 264.87	2 536 042.53

**Отчет за Нетна стойност на активите
към 30.06.2012 (продължение)**

Валута		(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)
		Фонд абсолютна възвращаемост	Фонд специална цел заключване	Фонд специална цел двойно заключване	Фонд специална цел сезони	Фонд специална цел сезони плюс	Кеш фонд (PLN)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	PLN
Общо нетни активи към края на периода:							
	31.12.2010	58 827 194.14	3 663 991.98	4 172 784.54	1 854 743.77	132 611 849.49	8 158 670.15
	31.12.2011	26 079 490.87	3 216 885.03	4 944 473.13	1 769 404.58	112 630 012.27	7 877 025.37
	30.6.2012	20 829 610.37	3 722 175.42	6 208 299.43	2 117 420.09	111 792 688.27	7 445 110.13
HSA/дъл за дъл "Eurobank EFG" към края на периода:							
	31.12.2010	1.1241	8.3881	8.4051	8.4970	8.1309	10.4478
	31.12.2011	1.1078	7.8343	8.3277	8.1629	7.4948	10.7895
	30.6.2012	1.1571	7.9151	8.3622	8.3163	7.7609	11.0063
HSA/дъл за дъл "Eurobank EFG I" към края на периода:							
	31.12.2010	1.1215	8.6980	8.7603	8.8578	8.5994	-
	31.12.2011	1.1081	8.1681	8.7273	8.5996	7.9298	-
	30.6.2012	1.1585	8.2749	8.7874	8.8072	8.2129	-
HSA/дъл за дъл "Polbank PLN" към края на периода:							
	31.12.2010	-	-	-	-	-	10.4159
	31.12.2011	-	-	-	-	-	10.7733
	30.6.2012	-	-	-	-	-	10.9844

**Отчет за Нетна стойност на активите
към 30.06.2012 (продължение)**

Валута	Белжъ	(ЛФ) АКЦИИ - Динамичен полски фонд	(ЛФ) Балансиран - Полски фонд	(ЛФ) Фонд специална цел двойна формула	(ЛФ) АКЦИИ - Динамичен румънски фонд	(ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове
		PLN	PLN	EUR	RON	EUR
Активи						
Портфейл от ценни книжа по пазарна стойност	2	6 884 937.40	14 744 028.77	21 554 420.98	1 502 037.08	32 615 998.42
Нереализирана печалба от финансови фючърси	2, 10	-	-	-	-	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форуард и суап договори	2, 10	-	-	-	-	-
Пари в брой в банка		306 664.38	2 298 712.25	9 171 312.96	145 767.64	26 445 779.77
Разходи за учредяване	2	-	-	-	-	-
Вземания по лихви и дивиденди		81 158.03	198 166.18	470 664.14	110 037.21	1 273 736.72
Вземания по ценни книжа		-	-	-	-	-
Вземания по записвания		10 981.90	458.45	-	-	-
Обезпечения по суап договори		-	-	2 583 745.13	-	4 547 008.17
Други активи		350.14	474.82	5 372.91	51.44	10 655.39
Общо активи		7 284 091.85	17 241 840.47	33 785 516.12	1 757 893.37	64 893 178.47
Задължения						
Нереализирана загуба от финансови фючърси	2, 10	-	-	-	-	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форуард и суап договори	2, 10	-	-	2 824 302.90	-	4 501 954.72
Предварителни записвания		28.60	22 100.00	-	-	-
Други задължения и начислени разходи		56 273.79	124 817.61	79 359.84	3 171.79	180 499.42
Обезпечения по суап договори		-	-	-	-	-
Общо задължения		56 302.39	146 917.61	2 903 662.74	3 171.79	4 682 454.14
Общо нетни активи		7 227 789.46	17 094 922.86	30 881 853.38	1 754 721.58	60 210 724.33
Обобщение на информацията						
Дялове в обръщение Eurobank EFG		94 999.979	-	100.000	146 063.859	108 529.993
Дялове в обръщение Eurobank EFG I		-	-	5 053 060.370	189 751.479	9 035 980.257
Дялове в обръщение Eurobank EFG USD		-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Polbank EUR		-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Polbank PLN		1 242 432.709	2 535 266.538	-	-	-
Дялове в обръщение Postbank		-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Postbank BGN		-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Interamerican		-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Interamerican I		-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Bancpost EUR		-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Bancpost RON		-	-	-	5 279.591	-
Дялове в обръщение Prelium A		-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Prelium B		-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG		5.5003	-	6.7570	5.0027	6.5950
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG I		-	-	6.1114	5.2587	6.5842
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG USD		-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank EUR		-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank PLN		5.3969	6.7429	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Postbank		-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Postbank BGN		-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican		-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican I		-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost EUR		-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost RON		-	-	-	4.9552	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelium A		-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelium B		-	-	-	-	-
Себестойност на портфейла от ценни книжа		7 496 850.09	14 716 469.17	27 945 109.81	1 874 206.62	40 033 585.25

**Отчет за Нетна стойност на активите
към 30.06.2012 (продължение)**

		(ЛФ) АКЦИИ - Динамичен полски фонд	(ЛФ) Балансиран - Полски фонд	(ЛФ) Фонд специална цел двойна формула	(ЛФ) АКЦИИ - Динамичен румънски фонд	(ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове
Валута		PLN	PLN	EUR	RON	EUR
Общо нетни активи към края на периода:						
	31.12.2010	5 585 880.70	19 906 784.32	39 914 467.01	216 133.27	78 288 436.23
	31.12.2011	6 590 282.76	15 310 177.01	31 992 651.75	1 925 360.68	60 376 571.09
	30.6.2012	7 227 789.46	17 094 922.86	30 881 853.38	1 754 721.58	60 210 724.33
НСА/дял за дял "Eurobank EFG" към края на периода:						
	31.12.2010	6.2110	-	7.4100	5.0762	7.9493
	31.12.2011	5.1796	-	6.6674	4.8451	6.5246
	30.6.2012	5.5003	-	6.7570	5.0027	6.5950
НСА/дял за дял "Eurobank EFG I" към края на периода:						
	31.12.2010	-	-	6.9042	5.2525	7.9316
	31.12.2011	-	-	6.0900	5.0666	6.5126
	30.6.2012	-	-	6.1114	5.2587	6.5842
НСА/дял за дял "Polbank PLN" към края на периода:						
	31.12.2010	6.1880	7.1895	-	-	-
	31.12.2011	5.1080	6.4800	-	-	-
	30.6.2012	5.3969	6.7429	-	-	-
НСА/дял за дял "Bankpost RON" към края на периода:						
	31.12.2010	-	-	-	5.0991	-
	31.12.2011	-	-	-	4.8234	-
	30.6.2012	-	-	-	4.9552	-

**Отчет за Нетна стойност на активите
към 30.06.2012 (продължение)**

Валута	Белжи	(ЛФ) Фонд абсолютна възвръщаемост II	(ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове II	(ЛФ) Фонд специална цел 9% акции PLN	(ЛФ) Фонд специална цел 8% акции €	(ЛФ) Фонд специална цел 6% акции \$	(ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове III
		EUR	EUR	PLN	EUR	USD	EUR
Активи							
Портьфейл от ценни книжа по пазарна стойност	2	6 298 156.58	18 950 949.39	-	-	-	15 960 890.34
Нереализирана печалба от финансови фючърс	2, 10	-	-	-	-	-	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форуард и суап договори	2, 10	55 730.00	-	9 235 951.18	2 303 383.51	1 385 611.08	-
Пари в брой в банка		3 997 645.59	14 702 963.95	110 411 292.75	39 412 701.20	26 866 390.06	14 799 682.20
Разходи за учредяване	2	17.78	-	-	-	-	-
Вземания по лихви и дивиденди		98 543.40	670 069.51	759 667.80	383 155.42	196 677.54	627 360.43
Вземания по ценни книжа		-	-	-	4 947.00	-	-
Вземания по записвания		-	-	-	-	-	-
Обезпечения по суап договори		-	4 671 353.95	-	-	-	4 196 821.58
Други активи		639.46	6 063.91	2 646.15	1 351.44	585.15	916.51
Общо активи		10 450 732.81	39 001 400.71	120 409 557.88	42 105 538.57	28 449 263.83	35 585 671.06
Задължения							
Нереализирана загуба от финансови фючърс	2, 10	9 769.66	-	-	-	-	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форуард и суап договори	2, 10	-	4 652 562.50	-	-	-	4 009 930.92
Предварителни записвания		-	-	-	143 000.00	65 000.00	49 730.00
Други задължения и начислени разходи		38 470.06	75 670.90	343 572.37	377 959.40	89 995.94	83 401.70
Обезпечения по суап договори		-	-	7 540 329.41	2 203 043.98	1 373 073.82	-
Общо задължения		48 239.72	4 728 233.40	7 883 901.78	2 724 003.38	1 528 069.76	4 143 062.62
Общо нетни активи		10 402 493.09	34 273 167.31	112 525 656.10	39 381 535.19	26 921 194.07	31 442 608.44
Обобщение на информацията							
Дялове в обръщение Eurobank EFG		985 467.685	100.000	2 566.667	3 612 091.137	2 515 054.703	-
Дялове в обръщение Eurobank EFG I		50 372.923	5 687 116.063	-	-	-	4 451 984.210
Дялове в обръщение Eurobank EFG USD		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Polbank EUR		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Polbank PLN		-	-	10 248 096.486	-	-	-
Дялове в обръщение Postbank		-	-	-	673.745	2 978.393	-
Дялове в обръщение Postbank BGN		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Interamerican		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Interamerican I		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Bancpost EUR		307.075	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Bancpost RON		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Prelium A		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Prelium B		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG		10.0345	6.5730	11.2685	10.9006	10.6913	-
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG I		10.1404	6.0263	-	-	-	7.0626
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG USD		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank EUR		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank PLN		-	-	10.9773	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Postbank		-	-	-	11.1438	10.7158	-
Нетна стойност на активите на дял: Postbank BGN		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican I		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost EUR		9.8620	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost RON		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelium A		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelium B		-	-	-	-	-	-
Себестойност на портфейла от ценни книжа		6 940 852.49	24 306 102.49	-	-	-	19 447 707.50

**Отчет за Нетна стойност на активите
към 30.06.2012 (продължение)**

		(ЛФ) Фонд абсолютна възвръщаемост II	(ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове II	(ЛФ) Фонд специална цел 9% акции PLN	(ЛФ) Фонд специална цел 8% акции €	(ЛФ) Фонд специална цел 6% акции \$	(ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове III
Валута		EUR	EUR	PLN	EUR	USD	EUR
Общо нетни активи към края на периода:							
	31.12.2010	27 654 856.82	45 327 339.80	100 792 646.19	29 034 411.57	22 541 259.94	40 476 198.61
	31.12.2011	12 004 892.89	33 887 298.78	95 211 964.50	31 585 256.64	25 369 702.69	30 604 584.24
	30.6.2012	10 402 493.09	34 273 167.31	112 525 656.10	39 381 535.19	26 921 194.07	31 442 608.44
НСА/дял за дял "Eurobank EFG" към края на периода:							
	31.12.2010	10.3136	7.8951	10.9966	10.6983	10.7732	-
	31.12.2011	9.6032	6.3597	10.2600	10.3092	10.1913	-
	30.6.2012	10.0345	6.5730	11.2685	10.9006	10.6913	-
НСА/дял за дял "Eurobank EFG I" към края на периода:							
	31.12.2010	10.3908	7.4562	-	-	-	8.2481
	31.12.2011	9.6955	5.8885	-	-	-	6.7207
	30.6.2012	10.1404	6.0263	-	-	-	7.0626
НСА/дял за дял "Polbank PLN" към края на периода:							
	31.12.2010	-	-	10.7113	-	-	-
	31.12.2011	-	-	9.9950	-	-	-
	30.6.2012	-	-	10.9773	-	-	-
НСА/дял за дял "Postbank" към края на периода:							
	31.12.2010	-	-	-	10.8908	10.7754	-
	31.12.2011	-	-	-	10.5392	10.2152	-
	30.6.2012	-	-	-	11.1438	10.7158	-
НСА/дял за дял "Bankpost EUR" към края на периода:							
	31.12.2010	10.2448	-	-	-	-	-
	31.12.2011	9.4712	-	-	-	-	-
	30.6.2012	9.8620	-	-	-	-	-

**Отчет за Нетна стойност на активите
към 30.06.2012 (продължение)**

		(ЛФ) Кеш фонд (RON)	(ЛФ) Балансиран - Активен фонд (RON)	(ЛФ) АКЦИИ - Флекси стил гръцки фонд (EUR)	(ЛФ) Кеш фонд (EUR)	(ЛФ) Фонд специална цел гръцки max 50 (EUR)	(ЛФ) Фонд гръцки държащ облигации (EUR)
Валута	Белж	RON	RON	EUR	EUR	EUR	EUR
Активи							
Портфейл от ценни книжа по пазарна стойност	2	54 082 918.56	20 183 258.08	3 667 360.66	11 539 475.98	578 987.49	2 368 587.83
Нереализирана печалба от финансови фючъри	2, 10	-	-	20 470.00	-	-	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форуард и суап договори	2, 10	-	-	-	-	-	-
Пари в брой в банка		6 670 819.56	3 543 712.25	331 421.32	28 331 184.14	1 593 783.00	91 107.09
Разходи за учредяване	2	-	-	-	-	-	-
Вземания по лихви и дивиденди		832 343.42	930 699.83	2 590.59	732 636.05	39 060.61	104 260.53
Вземания по ценни книжа		13 437 000.00	-	174 685.76	-	-	-
Вземания по записвания		46 092.32	-	-	-	-	-
Обезпечения по суап договори		-	-	-	-	3 901.04	-
Други активи		1 541.99	681.54	181.49	576.69	71.48	231.69
Общо активи		75 070 715.85	24 658 351.70	4 196 709.82	40 603 872.86	2 215 803.62	2 564 187.14
Задължения							
Нереализирана загуба от финансови фючъри	2, 10	-	-	-	-	-	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форуард и суап договори	2, 10	13 393 175.10	-	-	-	319.00	-
Предварителни записвания		2 039.39	6 636.01	-	50 000.00	-	-
Други задължения и начислени разходи		76 414.96	135 153.45	175 063.48	27 419.33	4 525.45	3 965.22
Обезпечения по суап договори		-	-	-	-	-	-
Общо задължения		13 471 629.45	141 789.46	175 063.48	77 419.33	4 844.45	3 965.22
Общо нетни активи		61 599 086.40	24 516 562.24	4 021 646.34	40 526 453.53	2 210 959.17	2 560 221.92
Обобщение на информацията							
Дялове в обръщение Eurobank EFG		350.000	361.206	4 816 955.644	33 832 769.162	65 986.256	645 460.714
Дялове в обръщение Eurobank EFG I		-	-	572 375.253	-	26 105.361	-
Дялове в обръщение Eurobank EFG USD		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Polbank EUR		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Polbank PLN		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Postbank		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Postbank BGN		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Interamerican		-	-	-	-	225 969.510	-
Дялове в обръщение Interamerican I		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Bancpost EUR		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Bancpost RON		4 433 136.878	1 850 995.963	-	-	-	-
Дялове в обръщение Prelum A		-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Prelum B		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG		14.2871	14.3965	0.7441	1.1978	6.9257	3.9665
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG I		-	-	0.7638	-	7.2286	-
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG USD		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank EUR		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank PLN		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Postbank		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Postbank BGN		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican		-	-	-	-	6.9268	-
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican I		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost EUR		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost RON		13.8940	13.2423	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelum A		-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelum B		-	-	-	-	-	-
Собестойност на портфейла от ценни книжа		53 165 667.54	21 917 250.29	3 572 385.90	10 915 741.21	944 341.50	5 514 416.86

**Отчет за Нетна стойност на активите
към 30.06.2012 (продължение)**

Валута		(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)
		Кеш фонд (RON)	Балансиран Активен фонд (RON)	АКЦИИ - Флекси стил гръцки фонд	Кеш фонд (EUR)	Фонд специална цел гръцки max 50	Фонд гръцки държавни облигации
		RON	RON	EUR	EUR	EUR	EUR
Общо нетни активи към края на периода:							
	31.12.2010	55 232 985.10	20 806 735.10	4 850 977.59	10 851 465.40	3 134 761.95	14 049 131.05
	31.12.2011	56 455 066.58	23 802 636.14	3 891 619.52	32 035 111.94	2 229 071.68	3 639 936.14
	30.6.2012	61 599 086.40	24 516 562.24	4 021 646.34	40 526 453.53	2 210 959.17	2 560 221.92
HSA/дъл за дял "Eurobank EFG" към края на периода:							
	31.12.2010	12.5881	14.0686	1.1756	1.0812	8.9309	8.9553
	31.12.2011	13.2463	13.4817	0.7442	1.0965	6.8837	4.8215
	30.6.2012	14.2871	14.3965	0.7441	1.1978	6.9257	3.9665
HSA/дъл за дял "Eurobank EFG I" към края на периода:							
	31.12.2010	-	-	1.1923	1.0827	9.1203	9.0360
	31.12.2011	-	-	0.7609	-	7.1329	-
	30.6.2012	-	-	0.7638	-	7.2286	-
HSA/дъл за дял "Interamerican" към края на периода:							
	31.12.2010	-	-	-	-	8.9323	-
	31.12.2011	-	-	-	-	6.8848	-
	30.6.2012	-	-	-	-	6.9268	-
HSA/дъл за дял "Interamerican I" към края на периода:							
	31.12.2010	-	-	-	-	-	-
	31.12.2011	-	-	-	-	-	-
	30.6.2012	-	-	-	-	-	-
HSA/дъл за дял "Bankpost RON" към края на периода:							
	31.12.2010	12.4505	13.6832	-	-	-	-
	31.12.2011	12.8811	12.5958	-	-	-	-
	30.6.2012	13.8940	13.2423	-	-	-	-

**Отчет за Нетна стойност на активите
към 30.06.2012 (продължение)**

		(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Турски акции	(ЛФ) Фонд специална цел стокови инвестиции макс 30	(ЛФ) Фонд Пяла възвръщаемост	(ЛФ) Фонд специална цел формула акции бонус (RON)	(ЛФ) Фонд специална цел - EUR/PLN - FX формула	(ЛФ) Фонд специална цел - 10% формула акции €	(ЛФ) Фонд паричен пазар - резерв
Валута	Белжи	TRY	EUR	EUR	RON	PLN	EUR	EUR
Активи								
Портьфейл от ценни книжа по пазарна стойност	2	13 912 908.45	6 807 771.21	1 601 193.91	5 195 202.13	-	-	272 560 018.13
Нереализирана печалба от финансови фючъри	2, 10	-	-	-	-	-	-	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форуард и суап договори	2, 10	-	-	-	7 017.15	-	-	-
Пари в брой в банка		1 373 414.60	22 021 969.12	1 757 136.53	73 871.48	22 095 075.57	21 543 720.68	158 702 626.02
Разходи за учредяване	2	-	-	-	-	-	8.19	700.32
Вземания по лихви и дивиденди		7 226.53	567 591.98	7 534.76	6 474.71	193 816.45	254 893.91	61 173.67
Вземания по ценни книжа		-	-	-	179 140.00	-	-	-
Вземания по записвания		24 457.61	-	-	-	-	-	-
Обезпечения по суап договори		-	965 375.92	-	-	447 628.80	1 279 342.61	-
Други активи		62.00	1 111.34	56.88	801.75	491.91	586.89	1 627.09
Общо активи		15 318 069.19	30 363 819.57	3 365 922.08	5 462 507.22	22 737 012.73	23 078 552.28	431 326 145.23
Задължения								
Нереализирана загуба от финансови фючъри	2, 10	-	-	-	-	-	-	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форуард и суап договори	2, 10	-	185 144.50	-	178 632.76	1 195 787.23	1 160 693.83	-
Предварителни записвания		37 508.04	-	-	-	-	-	329 350.00
Други задължения и начислени разходи		388 470.75	433 647.47	20 411.17	170 160.38	82 864.73	138 925.29	3 651 165.79
Обезпечения по суап договори		-	-	-	-	-	-	-
Общо задължения		425 978.79	618 791.97	20 411.17	349 243.14	1 278 651.96	1 299 619.12	3 980 515.79
Общо нетни активи		14 892 090.40	29 745 027.60	3 345 510.91	5 113 264.08	21 458 360.77	21 778 933.16	427 345 629.44
Обобщение на информацията								
Дялове в обръщение Eurobank EFG		206 971.445	3 058 864.765	-	-	-	2 286 638.623	39 863 705.182
Дялове в обръщение Eurobank EFG I		-	-	-	-	-	-	39 839.646
Дялове в обръщение Eurobank EFG USD		57 058.642	-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Polbank EUR		-	-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Polbank PLN		141 459.719	-	-	-	2 241 793.540	-	-
Дялове в обръщение Postbank		-	-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Postbank BGN		1 185.801	-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Interamerican		79 896.818	-	-	-	-	-	2 655 872.262
Дялове в обръщение Interamerican I		-	-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Bancpost EUR		-	-	-	-	-	-	-
Дялове в обръщение Bancpost RON		-	-	-	533 008.079	-	-	-
Дялове в обръщение Prelium A		-	-	263 800.891	-	-	-	-
Дялове в обръщение Prelium B		-	-	124 753.756	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG		30.6106	9.7242	-	-	-	9.5244	10.0411
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG I		-	-	-	-	-	-	10.0422
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG USD		31.4126	-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank EUR		-	-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank PLN		30.2786	-	-	-	9.5720	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Postbank		-	-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Postbank BGN		30.1805	-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican		30.6047	-	-	-	-	-	10.0418
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican I		-	-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost EUR		-	-	-	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost RON		-	-	-	9.5932	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelium A		-	-	8.5732	-	-	-	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelium B		-	-	8.6883	-	-	-	-
Себестойност на портфейла от ценни книжа		12 111 349.29	6 209 010.11	1 621 789.12	5 350 299.23	-	-	272 556 459.02

**Отчет за Нетна стойност на активите
към 30.06.2012 (продължение)**

Валута		(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)	(ЛФ)
		АКЦИИ - Фонд турски акции	Фонд специална цел стокови инвестиции макс 30	Фонд Пълна възвръщаемост	Фонд специална цел формула акции бонус (RON)	Фонд специална цел - EUR/PLN - FX формула PLN	Фонд специална цел - 10% формула акции €	Фонд паричен пазар - резерв
		TRY	EUR	EUR	RON	PLN	EUR	EUR
Общо нетни активи към края на периода:								
	31.12.2010	12 807 481.71	52 167 068.82	1 232 609.24	-	-	-	-
	31.12.2011	12 317 932.56	33 624 213.42	2 253 508.38	35 470 361.55	22 613 951.95	22 740 699.64	26 400 052.25
	30.6.2012	14 892 090.40	29 745 027.60	3 345 510.91	5 113 264.08	21 458 360.77	21 778 933.16	427 345 629.44
HCA/дъл за дъл "Eurobank EFG" към края на периода:								
	31.12.2010	29.6617	10.1084	-	-	-	-	-
	31.12.2011	23.5544	9.3982	-	-	-	9.5234	10.0192
	30.6.2012	30.6106	9.7242	-	-	-	9.5244	10.0411
HCA/дъл за дъл "Eurobank EFG I" към края на периода:								
	31.12.2010	30.1767	-	-	-	-	-	-
	31.12.2011	24.1589	-	-	-	-	-	10.0219
	30.6.2012	-	-	-	-	-	-	10.0422
N.A.V. per unit at year ended "Eurobank EFG USD" unit :								
	31.12.2010	30.4482	-	-	-	-	-	-
	31.12.2011	24.1565	-	-	-	-	-	-
	30.6.2012	31.4126	-	-	-	-	-	-
HCA/дъл за дъл "Pobank PLN" към края на периода:								
	31.12.2010	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2011	23.3777	-	-	-	9.5670	-	-
	30.6.2012	30.2786	-	-	-	9.5720	-	-
HCA/дъл за дъл "Postbank BGN" към края на периода:								
	31.12.2009	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2010	23.2930	-	-	-	-	-	-
	30.6.2012	30.1805	-	-	-	-	-	-
HCA/дъл за дъл "Interamerican" към края на периода:								
	31.12.2009	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2010	23.3817	-	-	-	-	-	10.0194
	30.6.2012	30.6047	-	-	-	-	-	10.0418
HCA/дъл за дъл "Bankpost RON" към края на периода:								
	31.12.2009	-	-	-	-	-	-	-
	31.12.2010	-	-	-	9.4293	-	-	-
	30.6.2012	-	-	-	9.5932	-	-	-
HCA/дъл за дъл "Prelim A" към края на периода:								
	31.12.2009	-	-	9.9494	-	-	-	-
	31.12.2010	-	-	8.0952	-	-	-	-
	30.6.2012	-	-	8.5732	-	-	-	-
HCA/дъл за дъл "Prelim B" към края на периода:								
	31.12.2009	-	-	9.9614	-	-	-	-
	31.12.2010	-	-	8.1694	-	-	-	-
	30.6.2012	-	-	8.6883	-	-	-	-

Отчет за Нетна стойност на активите към 30.06.2012 (продължение)

Валута	Белжки	(ЛФ)	(ЛФ)
		Глобален фонд облигации	АКЦИИ - Фонд Близык Изток - Северна Африка
		EUR	EUR
Активи			
Портфейл от ценни книжа по пазарна стойност	2	-	956.84
Нереализирана печалба от финансови фючърси	2, 10	-	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форуард и суап договор	2, 10	-	-
Пари в брой в банка		4 061.55	71.07
Разходи за учредяване	2	-	-
Вземания по лихви и дивиденди		0.95	1.00
Вземания по ценни книжа		-	-
Вземания по записвания		-	-
Обезпечения по суап договори		-	-
Други активи		-	-
Общо активи		4 062.50	1 028.91
Задължения			
Нереализирана загуба от финансови фючърси	2, 10	-	-
Финансови деривативни инструменти: опции, форуард и суап договор	2, 10	-	-
Предварителни записвания		-	-
Други задължения и начислени разходи		0.48	1.00
Обезпечения по суап договори		-	-
Общо задължения		0.48	1.00
Общо нетни активи		4 062.02	1 027.91
Обобщение на информацията			
Дялове в обръщение Eurobank EFG		405.292	100.000
Дялове в обръщение Eurobank EFG I		-	-
Дялове в обръщение Eurobank EFG USD		-	-
Дялове в обръщение Polbank EUR		-	-
Дялове в обръщение Polbank PLN		-	-
Дялове в обръщение Postbank		-	-
Дялове в обръщение Postbank BGN		-	-
Дялове в обръщение Interamerican		-	-
Дялове в обръщение Interamerican I		-	-
Дялове в обръщение Bancpost EUR		-	-
Дялове в обръщение Bancpost RON		-	-
Дялове в обръщение Prelium A		-	-
Дялове в обръщение Prelium B		-	-
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG		10.0225	10.2791
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG I		-	-
Нетна стойност на активите на дял: Eurobank EFG USD		-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank EUR		-	-
Нетна стойност на активите на дял: Polbank PLN		-	-
Нетна стойност на активите на дял: Postbank		-	-
Нетна стойност на активите на дял: Postbank BGN		-	-
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican		-	-
Нетна стойност на активите на дял: Interamerican I		-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost EUR		-	-
Нетна стойност на активите на дял: Bancpost RON		-	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelium A		-	-
Нетна стойност на активите на дял: Prelium B		-	-
Себестойност на портфейла от ценни книжа		-	919.69

Отчет за Нетна стойност на активите към 30.06.2012 (продължение)

Валута		(LF)	(LF)
		Глобален фонд облигации	АКЦИИ - Фонд Близък Изток - Северна Африка
		EUR	EUR
Общо нетни активи към края на периода:			
	31.12.2010	-	-
	31.12.2011	-	-
	30.6.2012	4 062.02	1 027.91
НСА/дял за дял "Eurobank EFG" към края на периода:			
	31.12.2010	-	-
	31.12.2011	-	-
	30.6.2012	10.0225	10.2791

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд световни акции

Списък на инвестициите

към юни 30, 2012

(Евро)

Валута	Акции / Номинал	Име	Цена на придобиване	Пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Акции					
EUR	1 100	AIR LIQUIDE(L) EUR11	63 697.68	99 055.00	0.84%
EUR	2 600	ALLIANZ A.G.	203 543.23	205 686.00	1.75%
EUR	2 000	ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A)	74 504.22	122 600.00	1.05%
EUR	9 000	ARCELOR MITTAL SA (NL)	112 606.59	108 990.00	0.93%
EUR	8 000	AXA S.A.	83 804.05	83 840.00	0.71%
EUR	19 708	BANCO DE SANTANDER SA	122 013.05	102 895.47	0.88%
EUR	2 800	BASF	126 280.63	153 160.00	1.31%
EUR	2 700	BAYER AG	119 352.70	153 306.00	1.31%
EUR	1 550	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	100 338.35	88 241.50	0.75%
EUR	5 500	BNP PARIBAS	168 598.34	166 842.50	1.42%
EUR	1 000	CAP GEMINI	27 511.50	29 000.00	0.25%
EUR	4 000	CIE DE ST-GOBAIN	118 901.04	116 400.00	0.99%
EUR	2 000	DAIMLER AG	81 779.82	70 690.00	0.60%
EUR	2 500	DANONE	118 533.76	122 537.50	1.04%
EUR	2 500	DEUTSCHE BANK	81 082.44	71 250.00	0.61%
EUR	1 000	DEUTSCHE BOERSE AG	41 421.10	42 530.00	0.36%
EUR	10 000	DEUTSCHE TELECOM AG	84 972.99	86 540.00	0.74%
EUR	4 500	E.ON AG	77 995.50	76 500.00	0.65%
EUR	30 000	ENEL SPA	95 210.88	76 260.00	0.65%
EUR	8 000	ENI	129 493.00	134 240.00	1.14%
EUR	4 203	GAZ DE FRANCE	100 112.03	78 827.27	0.67%
EUR	300	GR. BRUX.LAMBERT VVPR STRIP	3.00	0.90	0.00%
EUR	20 000	IBERDROLA SA	76 898.78	74 380.00	0.63%
EUR	600	INDITEX	40 067.42	48 918.00	0.42%
EUR	16 500	ING GROUP NV	104 686.72	86 889.00	0.74%
EUR	800	LOREAL	42 416.80	73 792.00	0.63%
EUR	800	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS	67 606.05	95 880.00	0.82%
EUR	1 000	MICHELIN	48 250.17	51 480.00	0.44%
EUR	10 000	NATIXIS	20 560.00	21 180.00	0.18%
EUR	1 500	RWE AG	46 195.22	48 262.50	0.41%
EUR	3 500	SANOFI	176 616.58	209 090.00	1.78%
EUR	2 500	SAP AG	107 874.62	116 362.50	0.99%
EUR	2 000	SCHNEIDER ELECTRIC	75 757.98	87 460.00	0.75%
EUR	2 500	SIEMENS AG	176 769.05	165 350.00	1.41%
EUR	3 000	SOCIETE GENERALE	69 957.05	55 230.00	0.47%
EUR	8 500	TELEFONICA SA ORD	123 065.90	88 145.00	0.75%
EUR	6 000	TOTAL	226 034.30	213 000.00	1.82%
EUR	500	UNIBAIL	66 775.86	72 550.00	0.62%
EUR	28 000	UNICREDIT SPA	94 868.16	83 440.00	0.71%
EUR	5 500	UNILEVER NV CVA	127 435.17	145 117.50	1.24%
EUR	2 500	VINCI SA	86 698.19	91 962.50	0.78%
EUR	8 166	VIVENDI UNIVERSAL	123 230.51	119 468.58	1.02%
EUR	1 550	VOLKSWAGEN AG-PFD	195 835.82	193 130.00	1.65%
			4 229 356.25	4 330 479.72	36.91%

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд световни акции (продължение)

Списък на инвестициите

към юни 30, 2012

(Евро)

Валута	Акции / Номинал	Име	Цена на придобиване	Пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Акции					
USD	4 100	3M COMPANY	161 722.02	291 787.13	2.49%
USD	5 800	AMERICAN EXPRESS CO	134 216.62	268 163.62	2.29%
USD	150	APPLE COMPUTER	70 344.24	69 579.03	0.59%
USD	5 000	AT & T INC	104 954.30	141 620.33	1.21%
USD	4 500	BOEING COMPANY	201 737.47	265 567.91	2.26%
USD	3 750	CATERPILLAR INC	137 043.19	252 909.05	2.16%
USD	4 150	CHEVRON CORPORATION	241 992.58	347 756.16	2.96%
USD	4 000	CISCO SYSTEMS INC	60 780.73	54 551.23	0.46%
USD	3 450	COCA COLA CO	110 006.11	214 261.72	1.83%
USD	1 500	DARDEN RESTAURANTS INC.	56 668.48	60 321.68	0.51%
USD	1 000	DEVON ENERGY CORP.	50 410.61	46 060.37	0.39%
USD	4 800	DISNEY WALT CO	91 338.12	184 908.66	1.58%
USD	5 100	E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO	114 944.99	204 850.68	1.75%
USD	4 000	EXXON MOBIL CORPORATION	225 097.22	271 866.56	2.32%
USD	5 500	GENERAL ELEC CO COM	72 968.16	91 040.51	0.78%
USD	2 500	HEWLETT-PACKARD CO.	54 520.01	39 932.49	0.34%
USD	3 750	HOME DEPOT	78 726.77	157 833.60	1.35%
USD	2 500	HONEYWELL INTL INC	59 157.69	110 881.65	0.95%
USD	5 400	INTEL CORP.	82 130.27	114 305.00	0.97%
USD	4 500	INTERNATIONAL BUSINESS MACHS(IBM)	325 476.63	699 054.81	5.96%
USD	4 400	JOHNSON & JOHNSON	168 611.10	236 111.20	2.01%
USD	7 000	JP MORGAN CHASE& CO	171 290.64	198 657.66	1.69%
USD	5 500	KRAFT FOODS INC	98 731.70	168 713.26	1.44%
USD	3 550	MC DONALDS CORP	165 483.50	249 627.88	2.13%
USD	4 200	MERCK & CO. INC.	74 227.77	139 277.20	1.19%
USD	6 000	MICROSOFT CORP.	108 239.00	145 782.37	1.24%
USD	8 000	PFIZER INC.	94 042.13	146 147.74	1.25%
USD	4 250	PROCTER & GAMBLE CO.	174 119.07	206 761.32	1.76%
USD	2 500	TRAVELERS COS INC	85 318.16	126 767.28	1.08%
USD	5 000	UTD TECHNOLOGIES COM	187 827.78	299 960.29	2.56%
USD	5 150	VERIZON COMMUNICATIONS	123 795.29	181 783.96	1.55%
USD	3 500	WAL MAR STORES	137 062.51	193 820.49	1.65%
			4 022 984.86	6 180 662.84	52.68%
Общо инвестиции в акции			8 252 341.11	10 511 142.56	89.60%
Фондове					
USD	77 500	ISHARES MSCI JAPAN (USD)	562 012.09	579 249.40	4.94%
Общо инвестиции фондове			562 012.09	579 249.40	4.94%
Общо инвестиции			8 814 353.20	11 090 391.96	94.53%

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд световни акции (продължение)

Разбивка на портфейла

към юни 30, 2012

По страни /по емитент

Белгия	1.11%
Франция	16.12%
Германия	13.26%
Италия	2.65%
Люксембург	0.98%
Холандия	2.09%
Испания	2.83%
САЩ	60.94%
Общо	100.00%

По индустрия

Космос и отбрана	5.10%
Авто части	0.47%
Автомобилостроене	3.17%
Банки	6.30%
Напитки	3.03%
Строителни материали	1.05%
Химическа промишленост	5.50%
Компютърен хардуер	7.29%
Компютърни услуги	0.25%
Козметика	2.53%
Диверсифицирани финанси	2.80%
Електричество	3.19%
Електронно оборудване	1.80%
Контрактори за инженерни услуги	0.83%
Фондове акции	5.23%
Хранително вкусова	3.93%
Холдингови компании	0.87%
Застраховане	4.54%
Желязо и стомана	0.98%
Оборудване - строителство и мини	2.28%
Медии и развлекателна индустрия	1.67%
Разни производители	4.94%
Нефт и природен газ	9.13%
Фармацевтична промишленост	6.59%
REITS	0.66%
Продажби на дребно	6.41%
Полупроводници	1.03%
Софтуер	2.37%
Телекомуникационни услуги	6.07%
Общо	100.00%

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Развиваща се Европа

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акции / номинал	Име	Цена на придобиване	Пазарна цена	% от нетни Активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Акции					
BGN	155 299	CHIMIMPORT	758 494.89	74 640.08	0.31%
BGN	190 236	CHIMIMPORT AD 9% SERIES	215 934.10	169 488.82	0.71%
			974 428.99	244 128.90	1.02%
CZK	17 750	CEZ AS	613 023.42	482 448.32	2.02%
CZK	11 750	TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS	178 184.65	176 433.31	0.74%
			791 208.07	658 881.63	2.76%
PLN	5 500	BANK PEKAO (LOCAL)	233 198.47	196 114.20	0.82%
PLN	35 000	CYFROWY POLSAT SA	150 454.43	120 269.25	0.50%
PLN	7 500	KGHM POLSKA MIEZD S.A.	278 011.79	255 954.62	1.07%
PLN	7 500	NEW WORLD RESOURCES NV	85 718.60	37 175.20	0.16%
PLN	38 000	PKO BANK POLSKI SA	329 997.45	309 452.08	1.30%
PLN	150 000	POLISH OIL & GAS ORD	138 780.56	146 511.96	0.61%
PLN	60 000	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	353 940.36	274 524.57	1.15%
PLN	30 000	Polski Koncern Naftowy Orlen	276 684.14	264 145.17	1.11%
PLN	5 000	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE SA	348 943.99	393 052.16	1.65%
PLN	5 000	PULAWY SA	162 791.38	118 974.77	0.50%
PLN	170 000	SYNTHOS SA (DWORY)	157 367.76	237 266.99	0.99%
PLN	205 351	TAURON POLSKA ENERGIA SA	331 962.48	220 875.09	0.93%
			2 847 851.41	2 574 316.06	10.78%
RON	1 500 000	SC FONDUL PROPRIETATEA SA	227 725.14	153 831.46	0.64%
RSD	20	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3 071.74	245.38	0.00%
TRY	1.00	AKBANK TAS	4.00	2.90	0.00%
TRY	1	ANADOLU SIGORTA	0.88	0.52	0.00%
TRY	0.20	AYGAZ AS	0.67	0.65	0.00%
TRY	97 440.00	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	194 413.68	206 965.05	0.87%
TRY	53 000	HACT OMER SABANCI HOLDING AS	133 072.84	176 403.61	0.74%
TRY	0.66	KOC HOLDING AS	0.88	2.00	0.00%
TRY	0	MIGROS TICARET AS	1.30	1.08	0.00%
TRY	105 000.00	TAV HAVALIMANLARI HOLDINGS	363 192.50	446 965.05	1.87%
TRY	65 000.57	TEFKEN HOLDING	145 845.41	188 448.71	0.79%
TRY	0.14	TURK SISE VE CAM	0.17	0.18	0.00%
TRY	50 000.00	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	146 746.28	161 601.12	0.68%
TRY	270 000.00	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	670 240.28	839 537.53	3.52%
TRY	86 500	TURKIYE HALK BANKASI	431 194.05	536 031.79	2.25%
TRY	260 001	TURKIYE IS BANKASI AS	471 703.87	546 555.43	2.29%
TRY	3	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	1.28	2.21	0.00%
TRY	152 000.78	TURKIYE VAKIFLAR BAKASI	230 662.88	250 294.71	1.05%
TRY	230 000.00	YAPI VE KREDI BANK	326 772.08	373 697.12	1.57%
			3 113 853.05	3 726 509.66	15.61%

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Развиваща се Европа (продължение)

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акции / номинал	Име	Цена на придобиване	Пазарна цена	% от нетни Активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Акции					
USD	50 800	LUKOIL OIL ADR's	2 174 609.43	2 262 799.05	9.48%
USD	37 000	MAGNIT OJSC-SPON GDR	555 643.13	884 003.18	3.70%
USD	65 000	MMC NORILSK JSC- ADR (LONDON)	619 759.35	852 899.13	3.57%
USD	77 000	MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS	1 196 563.64	1 051 945.99	4.41%
USD	18 500	NOVATEK OAO -GDR-	710 552.51	1 557 585.39	6.52%
USD	20 000	NOVOLIPET STEEL GDR	390 915.87	258 776.81	1.08%
USD	272 000	ОАО GAZPROM SPONSORED ADR	2 578 750.35	2 037 299.44	8.53%
USD	188 000	ROSNEFT OIL CO -GDR	1 007 855.23	934 773.63	3.92%
USD	184 000	SBERBANK-SPONSORED ADR	1 660 796.24	1 571 088.17	6.58%
USD	19 500	SEVERSTAL	181 932.02	181 679.90	0.76%
USD	26 000	SISTEMA JSFC GDR	464 198.73	385 353.46	1.61%
USD	165 000	SURGUTNEFTEGAZ ADR	1 026 013.22	1 083 836.38	4.54%
USD	36 000	TATNEFT	930 983.20	959 332.80	4.02%
USD	20 000	TMK	211 642.61	190 627.48	0.80%
USD	133 000	VTB BANK GDR	555 692.28	372 907.07	1.56%
USD	6 500	X5 RETAIL GROUP N.V.	115 291.00	117 454.33	0.49%
			14 381 198.81	14 702 362.21	61.59%
Общо инвестиции акции			22 339 337.21	22 060 275.30	92.41%
Фондове затворен тип					
RON	775 000	SIF 1 BANAT-CRISANA	774 349.50	156 695.80	0.66%
RON	760 000	SIF 2 MOLDOVA	711 231.47	215 128.16	0.90%
RON	1 499 600	SIF 3 TRANSILVANIA	1 023 308.03	150 825.81	0.63%
RON	1 500 000	SIF 4 MUNTENIA	969 161.75	240 940.85	1.01%
			3 478 050.74	763 590.62	3.20%
Общо инвестиции фондове от затворен тип			3 478 050.74	763 590.62	3.20%
Общо инвестиции			25 817 387.95	22 823 865.92	95.61%

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Развиваща се Европа (продължение)

Разбивка на портфейла

към юни 30, 2012г.

По страни /по емитент

България	1.07%
Чешка Република	2.89%
Холандия	0.68%
Полша	11.12%
Румъния	4.02%
Русия	63.91%
Сърбия	0.00%
Турция	16.33%
<hr/>	
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	21.89%
Химическа	1.56%
Фондове затворен тип	4.02%
Въглища	0.17%
Електричество	4.29%
Инженерни услуги - конструктори	2.87%
Хранително-вкусова	4.39%
Холдинги	2.67%
Застраховане	1.73%
Желязо и стомана	1.93%
Медиа и развкателна	0.52%
Метално производство/хардуеър	0.84%
Минно дело	4.85%
Нефт и природен газ	40.50%
Телекомуникационни услуги	7.78%
<hr/>	
Total	100.00%

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Гръцки акции

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акции / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна Цена	% от нетни Активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	150 000	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/3/2013 0.4 FIXED	149 857.50	149 931.75	1.77%
Общо инвестиции облигации			149 857.50	149 931.75	1.77%
Акции					
EUR	36 921	ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co.	113 083.23	110 763.00	1.30%
EUR	700 000	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	398 850.89	197 400.00	2.32%
EUR	55 000	COCA-COLA HELLENIC BOTTLES S.A	822 145.96	770 000.00	9.07%
EUR	570 000	EFG EUROBANK ERGASIAS SA	1 034 561.02	429 210.00	5.05%
EUR	285 000	ELLAKTOR	1 032 073.12	313 500.00	3.69%
EUR	30 000	EUROBANK PROPERTIES REIC	161 396.96	114 000.00	1.34%
EUR	55 500	FOLLI FOLLIE GROUP	478 960.39	313 575.00	3.69%
EUR	90 000	FOURLIS S.A	380 414.01	92 700.00	1.09%
EUR	66 000	FRIGOGLOSS	382 607.11	279 840.00	3.30%
EUR	142 600	GEK GROUP OF COMPANIES S.A.	795 680.13	129 623.40	1.53%
EUR	45 000	GR.SARANTHS S.A	259 949.92	72 000.00	0.85%
EUR	162 500	GREEK ORGAN.OF FOOTBALL PROGN.S.A.	1 106 730.24	804 375.00	9.47%
EUR	72 500	HELLENIC EXCHANGES HOLDINGS S.A.	224 339.98	195 750.00	2.30%
EUR	108 000	HELLENIC PETROLEUM S.A.	669 817.70	509 760.00	6.00%
EUR	380 000	HELLENIC TELECOM. ORG.	1 456 321.55	760 000.00	8.95%
EUR	140 000	INTRALOT S.A	181 588.70	124 880.00	1.47%
EUR	85 000	JUMBO S.A	393 221.18	260 100.00	3.06%
EUR	45 000	LAMDA DEVELOPMENT S.A	292 055.29	83 250.00	0.98%
EUR	56 000	METKA S.A.	332 154.53	383 600.00	4.52%
EUR	80 000	MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA	537 058.87	432 000.00	5.09%
EUR	135 500	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	474 882.24	333 330.00	3.92%
EUR	102 500	NAT. BANK OF GREECE SA	105 761.37	143 500.00	1.69%
EUR	15 200	PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	143 444.27	145 920.00	1.72%
EUR	60 000	SIDENOR STEEL PRODUCTS MANUFAC	188 188.99	37 560.00	0.44%
EUR	100 000	TERNA ENERG.	393 050.36	137 000.00	1.61%
EUR	28 000	TITAN CEMENT COMPANY S.A.	365 139.35	389 200.00	4.58%
EUR	95 000	VIOHALKO SA	272 950.72	218 500.00	2.57%
			12 996 428.08	7 781 336.40	91.62%
Общо инвестиции акции			12 996 428.08	7 781 336.40	91.62%
Общо инвестиции			13 146 285.58	7 931 268.15	93.39%

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Гръцки акции (продължение)

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По страни /по емитент

Кипър	2.49%
Гърция	95.62%
Наднационални	1.89%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	9.71%
Хранително вкусова	9.71%
Строително ремонтни материали	4.90%
Търговски услуги	5.79%
Козметика	0.91%
Търговия на едро	1.17%
Диверсифицирани финанси	2.46%
Енергийни алтернативни източници	1.72%
Разлекателна	11.72%
Холдинги	2.75%
Желязо и стомана	0.47%
Диверсифицирани - машини	3.53%
Метално производство/хардуеър	4.84%
Минно дело	4.20%
Нефт и газ	11.88%
Недвижими имоти	2.69%
REITS	1.43%
Продажби на дребно	7.23%
Суверени	1.90%
Телекомуникационни услуги	9.59%
Вода	1.39%
Общо	100.00%

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд институционални портфейли

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акции / номинал	Име	Цена на придобиване	Пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Акции					
EUR	15 000	ALPHA BANK SA	16 725.00	18 900.00	3.30%
EUR	9 916	ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co.	57 251.80	29 748.00	5.20%
EUR	48 699	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	61 973.14	13 733.12	2.40%
EUR	2 850	COCA-COLA HELLENIC BOTTLES S.A	44 154.33	39 900.00	6.97%
EUR	27 450	EFG EUROBANK ERGASIAS SA	25 132.26	20 669.85	3.61%
EUR	24 282	ELLAKTOR	74 619.79	26 710.20	4.67%
EUR	3 489	FOLLI FOLLIE GROUP	25 896.78	19 712.85	3.45%
EUR	12 349	FOURLIS S.A	54 199.59	12 719.47	2.22%
EUR	4 500	FRIGOGLOSS	20 141.46	19 080.00	3.34%
EUR	8 694	GREEK ORGAN.OF FOOTBALL PROGN.S.A.	73 348.06	43 035.30	7.52%
EUR	8 081	HELLENIC EXCHANGES HOLDINGS S.A.	33 856.64	21 818.70	3.81%
EUR	4 474	HELLENIC PETROLEUM S.A.	31 551.73	21 117.28	3.69%
EUR	25 788	HELLENIC TELECOM. ORG.	102 159.81	51 576.00	9.02%
EUR	9 000	INTRALOT S.A	6 687.49	8 028.00	1.40%
EUR	7 154	JUMBO S.A	47 283.57	21 891.24	3.83%
EUR	4 914	METKA S.A.	41 092.57	33 660.90	5.88%
EUR	4 460	MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA	43 729.90	24 084.00	4.21%
EUR	7 192	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	31 598.64	17 692.32	3.09%
EUR	13 000	NAT. BANK OF GREECE SA	45 799.88	18 200.00	3.18%
EUR	2 829	PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	41 191.23	27 158.40	4.75%
EUR	6 251	PUBLIC POWER CORPORATION SA	45 744.19	11 689.37	2.04%
EUR	1 067	TITAN CEMENT COMPANY S.A.	16 186.62	14 831.30	2.59%
Общо инвестиционни акции			940 324.48	515 956.30	90.19%
Общо инвестиции			940 324.48	515 956.30	90.19%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По страни /по емитент

Кипър	2.66%
Гърция	97.34%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	13.86%
Напитки	7.73%
Стрително ремонтни материали	2.87%
Търговски услуги	10.45%
Продажби на едро	2.46%
Диверсифицирани финанси	4.22%
Електричество	2.26%
Развлекателна	9.90%
Диверсифицирани машини	3.70%
Метално производство/хардуеър	6.52%
Минно дело	3.43%
Нефт и газ	8.76%
Продажби на дребно	8.06%
Телекомуникационни услуги	10.00%
Вода	5.77%
Общо	100.00%

(ЛФ) Фонд Доход плюс \$

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(долари - САЩ)

Валута	Брой / номинал	Име	Цена на придобиване	Пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
USD	950 000	BANK OF AMERICA CORP 11/9/2012 0.96785 FLOATING	929 276.50	949 078.50	1.97%
USD	500 000	BNP PARIBAS 21/12/2012 2.125 FIXED	494 250.00	502 370.00	1.04%
USD	500 000	DEUTSCHE BANK NY 18/1/2013 1.11565 FLOATING	497 150.00	500 770.00	1.04%
USD	1 000 000	ECD BANK OF TOK-MITSUB 23/07/2012	999 698.70	999 698.70	2.08%
USD	1 500 000	ECD NATIONAL AUSTRALIA BANK, 09/08/2012	1 499 431.88	1 499 431.88	3.11%
USD	2 000 000	ECP ABN AMRO 08/08/12	1 998 391.30	1 998 391.30	4.15%
USD	1 000 000	ECP ABN AMRO 08/08/2012	999 275.53	999 275.53	2.08%
USD	1 000 000	ECP BANQ CAISSE EP 11/07/2012	999 924.17	999 924.17	2.08%
USD	1 500 000	ECP ERSTE ABWICKLUNG 01/08/2012	1 499 405.24	1 499 405.24	3.11%
USD	1 500 000	ECP FMS WERTMANAGEMENT, 29/08/2012	1 498 717.35	1 498 717.35	3.11%
USD	1 000 000	ECP MITSUBISHI 14/09/2012	998 876.82	998 876.82	2.07%
USD	1 000 000	ECP OVERSEA - CHINES 10/7/2012	999 861.13	999 861.13	2.08%
USD	1 000 000	ECP SCHLUMBERGER 28/09/2012	998 911.74	998 911.74	2.07%
USD	2 000 000	ECP SG 09/10/2012	1 995 463.65	1 995 463.65	4.14%
USD	1 000 000	ECP SUNCORP 20/08/2012	999 225.60	999 225.60	2.08%
USD	1 000 000	ECP ZURICH FIN. 13/07/2012	999 836.69	999 836.69	2.08%
USD	1 000 000	HSBC FINANCE CORP 19/7/2012 0.81565 FLOATING	993 976.00	1 000 070.00	2.08%
USD	500 000	ING GROUP NV 14/1/2013 2.65 FIXED	501 500.00	503 640.00	1.05%
USD	1 000 000	JP MORGAN 2/1/2013 5.75 FIXED	1 025 300.00	1 022 595.00	2.12%
USD	1 500 000	RABOBANK NEDERLAND 16/10/2012 4.75 FIXED	1 523 150.00	1 518 247.50	3.15%
USD	1 000 000	RABOBANK NEDERLAND 18/9/2012 3 FIXED	1 005 910.00	1 004 515.00	2.09%
			23 457 532.30	23 488 305.80	48.79%
Общо инвестиции облигации					
			23 457 532.30	23 488 305.80	48.79%
Общо инвестиции					
			23 457 532.30	23 488 305.80	48.79%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По страни /по емитент

Австралия	14.89%
Австрия	6.46%
Франция	10.63%
Германия	14.90%
Холандия	4.26%
Холандия	23.44%
Сингапур	4.26%
Обединено Кралство	4.25%
САЩ	16.92%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	36.19%
Търговски книжа	63.81%
Общо	100.00%

(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акции / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	500 000	ABBEY NATL TREASURY SERV 28/8/2013 2.477 FLOATING	499 260.00	493 710.00	2.37%
EUR	1 021 000	ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2012 3.875 FIXED	894 279.82	955 911.25	4.59%
EUR	500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 30/3/2015 4.25 FIXED	498 270.00	489 235.00	2.35%
EUR	1 000 000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 29/10/2012 0.62 FLOATING	989 000.00	992 300.00	4.76%
EUR	200 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	172 500.00	155 000.00	0.74%
EUR	271 760	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2040 2 STEP CPN	49 618.35	37 197.15	0.18%
EUR	6 350 000	LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC 23/2/2042 0.832 FLOATIN	734 668.48	379 651.90	1.82%
EUR	750 000	LLOYDS TSB BANK PLC 25/3/2013 1.855 FLOATING	747 787.50	753 750.00	3.62%
EUR	500 000	OTE PLC 5/8/2013 5 FIXED	476 327.68	403 730.00	1.94%
EUR	850 000	OTE PLC 8/4/2014 7.25 FIXED	828 055.00	605 637.75	2.91%
EUR	20 000	REPUBLIC OF GERMANY 11/10/2013 4 FIXED	21 179.40	21 002.00	0.10%
EUR	20 000	REPUBLIC OF GERMANY 4/7/2013 3.75 FIXED	20 989.40	20 739.00	0.10%
EUR	300 000	REPUBLIC OF ITALY 1/11/2013 2.25 FIXED	301 317.00	296 392.50	1.42%
EUR	500 000	REPUBLIC OF ITALY 14/6/2013 0 ZERO COUPON	480 695.00	485 662.50	2.33%
EUR	1 500 000	REPUBLIC OF ITALY 31/7/2012 0 ZERO COUPON	1 496 828.97	1 498 237.50	7.19%
EUR	400 000	SANTANDER ISSUANCES 23/3/2017 1.405 FLOATING	318 000.00	287 326.00	1.38%
EUR	1 500 000	SFEF 16/7/2012 0.807 FLOATING	1 504 245.00	1 500 307.50	7.20%
EUR	500 000	SOCIETE GENERALE 1/9/2013 1.521 FLOATING	499 775.00	500 830.00	2.40%
EUR	1 200 000	SPAIN LETRAS DEL TESORO 20/7/2012 0 ZERO COUPON	1 198 023.76	1 199 280.00	5.76%
EUR	650 000	TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/7/2013 6.9 FIXED	647 725.00	602 875.00	2.89%
EUR	500 000	UBS AG LONDON 17/6/2013 1.113 FLOATING	499 800.00	500 735.00	2.40%
EUR	1 000 000	UBS AG LONDON 6/7/2012 4.625 FIXED	998 820.00	1 000 200.00	4.80%
			13 877 165.36	13 179 710.05	63.27%
USD	400 000	FINANSBANK AS 11/5/2016 5.5 FIXED	274 143.85	306 938.84	1.47%
Общо инвестиции облигации			14 151 309.21	13 486 648.89	64.75%
Акции					
EUR	45000	NATIXIS	87 717.00	95 310.00	0.46%
USD	1000	APPLE COMPUTER	347 101.37	463 860.21	2.23%
Общо инвестиции акции			434 818.37	559 170.21	2.68%
Общо инвестиции			14 586 127.58	14 045 819.10	67.43%

(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост (продължение)

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Франция	14.92%
Германия	0.30%
Гърция	0.27%
Италия	16.24%
Испания	21.13%
Швейцария	10.69%
Турция	2.18%
Обединено Кралство	30.98%
САЩ	3.31%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	39.43%
Компютърен хардуейър	3.31%
Финанси и кредитни институции	4.29%
Ипотекни	2.70%
Други	7.19%
Суверени	43.08%
Общо	100.00%

(ЛФ) Специална цел заключение

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акции / номинал	Име	Цена на придобиване	Пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, прети на официален пазар					
Облигации					
EUR	90 000	ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2012 3.875 FIXED	83 070.00	84 262.50	2.26%
EUR	100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 22/1/2013 1.157 FLOATING	99 475.00	97 811.50	2.63%
EUR	200 000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 29/10/2012 0.62 FLOATING	196 900.00	198 460.00	5.33%
EUR	100 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	92 250.00	77 500.00	2.08%
EUR	50 000	EFG HELLAS PLC 5/2/2014 0.9 FLOATING	50 031.00	28 406.25	0.76%
EUR	174 100	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/3/2013 0.4 FIXE	174 010.00	174 020.78	4.68%
EUR	886	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/9/2012 0 ZERO	886.00	885.34	0.02%
EUR	15 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2023 2 STEP CPN	15 000.00	2 690.63	0.07%
EUR	15 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2024 2 STEP CPN	15 000.00	2 446.88	0.07%
EUR	15 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2025 2 STEP CPN	15 000.00	2 371.88	0.06%
EUR	15 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2026 2 STEP CPN	15 000.00	2 315.63	0.06%
EUR	15 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2027 2 STEP CPN	15 000.00	2 259.38	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2028 2 STEP CPN	16 000.00	2 350.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2029 2 STEP CPN	16 000.00	2 330.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2030 2 STEP CPN	16 000.00	2 310.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2031 2 STEP CPN	16 000.00	2 300.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2032 2 STEP CPN	16 000.00	2 250.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2033 2 STEP CPN	16 000.00	2 250.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2034 2 STEP CPN	16 000.00	2 210.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2035 2 STEP CPN	16 000.00	2 210.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2036 2 STEP CPN	16 000.00	2 190.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2037 2 STEP CPN	16 000.00	2 200.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2038 2 STEP CPN	16 000.00	2 180.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2039 2 STEP CPN	16 000.00	2 190.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2040 2 STEP CPN	16 000.00	2 190.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2041 2 STEP CPN	16 000.00	2 180.00	0.06%
EUR	16 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2042 2 STEP CPN	16 000.00	2 220.00	0.06%
EUR	100 000	INTESA SANPAOLO SPA 15/3/2013 0.762 FLOATING	98 875.00	97 807.50	2.63%
EUR	100 000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 18/12/2012 0.653 FLOATING	100 030.00	100 126.00	2.69%
EUR	100 000	LLOYDS TSB BANK PLC 25/3/2013 1.855 FLOATING	100 570.00	100 500.00	2.70%
EUR	350 000	NBG GOV. GUARANTEE 7/10/2016 3.875 FIXED	274 470.00	235 812.50	6.34%
EUR	300 000	OTE PLC 12/2/2015 7.25 STEP CPN	288 000.00	193 242.00	5.19%
EUR	50 000	OTE PLC 20/5/2016 4.625 FIXED	37 250.00	30 548.75	0.82%
EUR	250 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2012 4 FIXED	210 500.00	228 281.25	6.13%
EUR	150 000	REPUBLIC OF ITALY 14/6/2013 0 ZERO COUPON	144 581.50	145 698.75	3.91%
EUR	100 000	UBS AG LONDON 17/6/2013 1.113 FLOATING	99 960.00	100 147.00	2.69%
Общо инвестиции облигации			2 365 858.50	1 939 154.52	52.10%
Други ценни книжа					
EUR	3 149	WARRANT GGB 0% 24/2/42 DETACHED GDP	0.00	1 154.11	0.03%
Общо инвестиции други ценни книжа			0.00	1 154.11	0.03%
Общо инвестиции			2 365 858.50	1 940 308.63	52.13%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По страни /по емитенти

Германия	5.16%
Гърция	14.57%
Италия	12.55%
Испания	15.27%
Наднационални	9.01%
Швейцария	5.16%
Обединено Кралство	38.28%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	54.14%
Други	11.53%
Суверени	34.32%
Общо	100.00%

(ЛФ) Специална цел двойно заключване

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Брой/ номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	200 000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 17/3/2015 1.063 FLOATING	185 000.00	181 151.00	2.92%
EUR	100 000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 29/10/2012 0.62 FLOATING	98 000.00	99 230.00	1.60%
EUR	100 000	EFG HELLAS PLC 5/2/2014 0.9 FLOATING	87 031.00	56 812.50	0.92%
EUR	381 480	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/3/2013 0.4 FIXED	381 219.00	381 306.43	6.14%
EUR	886	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/9/2012 0 ZERO CP	886.00	885.34	0.01%
EUR	100 000	GRIFONAS FINANCE PLC 28/8/2039 1.441 FLOATING	72 665.01	20 302.64	0.33%
EUR	16 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2023 2 STEP CPN	16 500.00	2 959.69	0.05%
EUR	16 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2024 2 STEP CPN	16 500.00	2 691.56	0.04%
EUR	16 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2025 2 STEP CPN	16 500.00	2 609.06	0.04%
EUR	16 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2026 2 STEP CPN	16 500.00	2 547.19	0.04%
EUR	16 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2027 2 STEP CPN	16 500.00	2 485.31	0.04%
EUR	217 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2028 2 STEP CPN	57 800.00	31 960.00	0.51%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2029 2 STEP CPN	17 600.00	2 563.00	0.04%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2030 2 STEP CPN	17 600.00	2 541.00	0.04%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2031 2 STEP CPN	17 600.00	2 530.00	0.04%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2032 2 STEP CPN	17 600.00	2 475.00	0.04%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2033 2 STEP CPN	17 600.00	2 475.00	0.04%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2034 2 STEP CPN	17 600.00	2 431.00	0.04%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2035 2 STEP CPN	17 600.00	2 431.00	0.04%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2036 2 STEP CPN	17 600.00	2 409.00	0.04%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2037 2 STEP CPN	17 600.00	2 420.00	0.04%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2038 2 STEP CPN	17 600.00	2 398.00	0.04%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2039 2 STEP CPN	17 600.00	2 409.00	0.04%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2040 2 STEP CPN	17 600.00	2 409.00	0.04%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2041 2 STEP CPN	17 600.00	2 398.00	0.04%
EUR	17 600	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2042 2 STEP CPN	17 600.00	2 442.00	0.04%
EUR	100 000	ING GROUP NV 8/1/2013 1.318 FLOATING	100 181.00	100 158.50	1.61%
EUR	100 000	INTESA SANPAOLO SPA 15/3/2013 0.762 FLOATING	96 824.00	97 807.50	1.58%
EUR	200 000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 18/12/2012 0.653 FLOATING	200 060.00	200 252.00	3.23%
EUR	100 000	LLOYDS TSB BANK PLC 25/3/2013 1.855 FLOATING	100 500.00	100 500.00	1.62%
EUR	150 000	NBG GOV. GUARANTEE 7/10/2016 3.875 FIXED	117 630.00	101 062.50	1.63%
EUR	350 000	OTE PLC 12/2/2015 7.25 STEP CPN	336 000.00	225 449.00	3.63%
EUR	100 000	OTE PLC 20/5/2016 4.625 FIXED	74 500.00	61 097.50	0.98%
EUR	100 000	OTE PLC 8/4/2014 7.25 FIXED	84 010.00	71 251.50	1.15%
EUR	400 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2012 4 FIXED	353 765.00	365 250.00	5.88%
EUR	100 000	RABOBANK NEDERLAND 19/5/2014 1.036 FLOATING	99 937.00	99 919.50	1.61%
EUR	100 000	REPUBLIC OF ITALY 14/6/2013 0 ZERO COUPON	96 199.22	97 132.50	1.56%
EUR	200 000	REPUBLIC OF ITALY 31/7/2012 0 ZERO COUPON	199 772.74	199 765.00	3.22%
EUR	100 000	SFEF 16/7/2012 0.807 FLOATING	100 143.00	100 020.50	1.61%
EUR	200 000	UBS AG LONDON 17/6/2013 1.113 FLOATING	199 920.00	200 294.00	3.23%
EUR	200 000	UNICREDITO ITALIANO CAPITAL 1/12/2014 2.4 FLOATING	191 454.00	189 680.00	3.06%
EUR	100 000	UNICREDITO ITALIANO CAPITAL 9/1/2013 0.918 FLOATING	97 250.00	98 622.50	1.59%
Общо инвестиции облигации			3 659 646.97	3 127 534.22	50.38%
Други ценни книжа					
EUR	3 464	WARRANT GGB 0% 24/2/42 DETACHED GDP	0.00	1 269.56	0.02%
Общо инвестиции други ценни книжа			0.00	1 269.56	0.02%
Общо инвестиции			3 659 646.97	3 128 803.78	50.40%

(ЛФ) Специална цел двойно заключване (продължение)

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Франция	3.20%
Германия	6.40%
Гърция	3.35%
Италия	21.83%
Холандия	6.39%
Испания	5.79%
Наднационални	12.22%
Швейцария	6.40%
Обединено Кралство	34.42%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	35.87%
Ипотeki	0.65%
Други	11.44%
Суверени	52.03%
Общо	100.00%

(ЛФ) Специална цел сезони

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Брой / номинал	Име	Цена на придобиване	Пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	50 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 22/1/2013 1.157 FLOATING	49 735.00	48 905.75	2.31%
EUR	100 000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 29/10/2012 0.62 FLOATING	98 000.00	99 230.00	4.69%
EUR	100 000	EFG HELLAS PLC 5/2/2014 0.9 FLOATING	87 031.00	56 812.50	2.68%
EUR	83 060	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/3/2013 0.4 FIXED	82 999.10	83 022.21	3.92%
EUR	492	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/9/2012 0 ZERO COUPON	492.25	491.88	0.02%
EUR	100 000	GRIFONAS FINANCE PLC 28/8/2039 1.441 FLOATING	72 631.79	20 302.64	0.96%
EUR	2 625	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2023 2 STEP CPN	2 625.00	470.86	0.02%
EUR	2 625	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2024 2 STEP CPN	2 625.00	428.20	0.02%
EUR	2 625	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2025 2 STEP CPN	2 625.00	415.08	0.02%
EUR	2 625	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2026 2 STEP CPN	2 625.00	405.23	0.02%
EUR	2 625	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2027 2 STEP CPN	2 625.00	395.39	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2028 2 STEP CPN	2 800.00	411.25	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2029 2 STEP CPN	2 800.00	407.75	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2030 2 STEP CPN	2 800.00	404.25	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2031 2 STEP CPN	2 800.00	402.50	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2032 2 STEP CPN	2 800.00	393.75	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2033 2 STEP CPN	2 800.00	393.75	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2034 2 STEP CPN	2 800.00	386.75	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2035 2 STEP CPN	2 800.00	386.75	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2036 2 STEP CPN	2 800.00	383.25	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2037 2 STEP CPN	2 800.00	385.00	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2038 2 STEP CPN	2 800.00	381.50	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2039 2 STEP CPN	2 800.00	383.25	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2040 2 STEP CPN	2 800.00	383.25	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2041 2 STEP CPN	2 800.00	381.50	0.02%
EUR	2 800	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2042 2 STEP CPN	2 800.00	388.50	0.02%
EUR	50 000	INTESA SANPAOLO SPA 15/3/2013 0.762 FLOATING	49 075.00	48 903.75	2.31%
EUR	50 000	LLOYDS TSB BANK PLC 25/3/2013 1.855 FLOATING	50 257.50	50 250.00	2.37%
EUR	150 000	NBG GOV. GUARANTEE 7/10/2016 3.875 FIXED	117 630.00	101 062.50	4.77%
EUR	160 000	OTE PLC 12/2/2015 7.25 STEP CPN	153 600.00	103 062.40	4.87%
EUR	50 000	OTE PLC 20/5/2016 4.625 FIXED	36 995.00	30 548.75	1.44%
EUR	100 000	SFEF 16/7/2012 0.807 FLOATING	100 180.00	100 020.50	4.72%
EUR	50 000	UBS AG LONDON 17/6/2013 1.113 FLOATING	49 980.00	50 073.50	2.36%
EUR	200 000	UNICREDITO ITALIANO CAPITAL 1/12/2014 2.4 FLOATING	188 530.00	189 680.00	8.96%
Общо инвестиции облигации			1 331 061.64	1 126 217.39	53.19%
Други ценни книжа					
EUR	549	WARRANT GGB 0% 24/2/42 DETACHED GDP	0.00	201.21	0.01%
Общо инвестиции на други ценни книжа			0.00	201.21	0.01%
Общо инвестиции			1 331 061.64	1 126 418.60	53.20%

(ЛФ) Специална цел сезони (продължение)

Разбивка на портфейла към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Франция	8.88%
Гърция	9.70%
Италия	21.18%
Испания	25.21%
Наднационални	7.41%
Швейцария	4.45%
Обединено Кралство	23.17%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	31.59%
Ипотeki	1.80%
Други	11.86%
Суверени	54.74%
Общо	100.00%

(ЛФ) Специална цел сезони плюс

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Брой / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	5 700 000	ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2012 3.875 FIXED	5 304 520.00	5 336 625.00	4.77%
EUR	10 000 000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 17/3/2015 1.063 FLOATING	9 280 000.00	9 057 550.00	8.10%
EUR	10 624 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	9 077 799.92	8 233 600.00	7.37%
EUR	300 000	EFG HELLAS PLC 5/2/2014 0.9 FLOATING	222 000.00	170 437.50	0.15%
EUR	44 401	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/9/2012 0 ZERO CO	44 401.00	44 367.70	0.04%
EUR	576 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2023 2 STEP CPN	576 000.00	103 320.00	0.09%
EUR	576 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2024 2 STEP CPN	576 000.00	93 960.00	0.08%
EUR	576 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2025 2 STEP CPN	576 000.00	91 080.00	0.08%
EUR	576 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2026 2 STEP CPN	576 000.00	88 920.00	0.08%
EUR	576 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2027 2 STEP CPN	576 000.00	86 760.00	0.08%
EUR	7 114 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2028 2 STEP CPN	1 845 570.00	1 044 927.50	0.93%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2029 2 STEP CPN	614 400.00	89 472.00	0.08%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2030 2 STEP CPN	614 400.00	88 704.00	0.08%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2031 2 STEP CPN	614 400.00	88 320.00	0.08%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2032 2 STEP CPN	614 400.00	86 400.00	0.08%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2033 2 STEP CPN	614 400.00	86 400.00	0.08%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2034 2 STEP CPN	614 400.00	84 864.00	0.08%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2035 2 STEP CPN	614 400.00	84 864.00	0.08%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2036 2 STEP CPN	614 400.00	84 096.00	0.08%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2037 2 STEP CPN	614 400.00	84 480.00	0.08%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2038 2 STEP CPN	614 400.00	83 712.00	0.07%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2039 2 STEP CPN	614 400.00	84 096.00	0.08%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2040 2 STEP CPN	614 400.00	84 096.00	0.08%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2041 2 STEP CPN	614 400.00	83 712.00	0.07%
EUR	614 400	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2042 2 STEP CPN	614 400.00	85 248.00	0.08%
EUR	4 000 000	INTESA SANPAOLO SPA 11/4/2013 0.941 FLOATING	3 861 000.00	3 904 980.00	3.49%
EUR	2 000 000	INTESA SANPAOLO SPA 15/3/2013 0.762 FLOATING	1 928 900.00	1 956 150.00	1.75%
EUR	5 000 000	LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC 23/2/2042 0.832 FLOATING	637 596.34	298 938.50	0.27%
EUR	5 000 000	MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/2012 4.375 FIXED	4 858 000.00	4 428 125.00	3.96%
EUR	14 850 000	NBG GOV. GUARANTEE 7/10/2016 3.875 FIXED	11 526 695.00	10 005 187.50	8.95%
EUR	4 200 000	OTE PLC 12/2/2015 7.25 STEP CPN	3 046 440.00	2 705 388.00	2.42%
EUR	11 300 000	OTE PLC 20/5/2016 4.625 FIXED	9 033 487.61	6 904 017.50	6.18%
EUR	3 000 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2012 4 FIXED	2 785 765.00	2 739 375.00	2.45%
EUR	3 600 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 30/7/2012 0.92 FLOATING	2 979 000.00	3 512 250.00	3.14%
EUR	1 000 000	RABOBANK NEDERLAND 13/1/2014 1.46 FLOATING	999 010.00	1 005 725.00	0.90%
EUR	1 000 000	SANTANDER ISSUANCES 19/4/2013 2.196 FLOATING	1 002 200.00	976 220.00	0.87%
EUR	1 000 000	SANTANDER ISSUANCES 5/4/2013 0.778 FLOATING	985 980.00	967 030.00	0.87%
EUR	1 000 000	UNICREDIT SPA 5/2/2014 0.85 FLOATING	932 300.00	935 390.00	0.84%
EUR	2 000 000	UNICREDITO ITALIANO CAPITAL 9/1/2013 0.918 FLOATING	1 938 000.00	1 972 450.00	1.76%
EUR	120 960	WARRANT GGB 0% 24/2/42 DETACHED GDP	-	44 331.84	0.04%
Общо инвестиции облигации			83 770 264.87	67 905 570.04	60.74%
Общо инвестиции			83 770 264.87	67 905 570.04	60.74%

(ЛФ) Специална цел сезони плюс (продължение)

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012 г.

По държави /по емитенти

Кипър	6.52%
Гърция	18.79%
Италия	12.91%
Холандия	1.48%
Испания	16.20%
Наднационални	0.07%
Обединено Кралство	44.03%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	65.05%
	2.90%
Ипотекни	0.44%
Други	14.15%
Суверени	17.45%
Общо	100.00%

(ЛФ) Паричен пазар - Кеш фонд (PLN)

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Злоти)

Валута	Акции / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
PLN	700 000	POLAND GOVERNMENT BOND 25/1/2015 5.01 FLOATING	699 300.00	700 819.00	9.41%
PLN	364 000	POLAND GOVERNMENT BOND 25/1/2018 5.01 FLOATING	351 826.53	360 754.94	4.85%
PLN	1 200 000	POLAND GOVERNMENT BOND 25/7/2012 0 ZERO COUPON	1 192 440.00	1 196 580.00	16.07%
PLN	300 000	POLAND GOVERNMENT BOND 29/8/2012 0 ZERO COUPON	292 476.00	297 822.00	4.00%
Общо инвестиции облигации			2 536 042.53	2 555 975.94	34.33%
Общо инвестиции			2 536 042.53	2 555 975.94	34.33%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Полша	100.00%
Общо	100.00%

По индустрия

Суверени	100.00%
Общо	100.00%

(ЛФ) Акции - Динамичен Полски фонд

Списък на инвестициите

към юни 30, 2012

(злоти)

Валута	Акции / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Акции					
PLN	3 600	AGORA SA	94 827.73	37 728.00	0.52%
PLN	4 669	APATOR	116 106.30	115 324.30	1.60%
PLN	2 800	ASSECO CENTRAL EUROPE AS	75 140.10	56 644.00	0.78%
PLN	1 500	ASSECO POLAND SA	74 595.50	73 200.00	1.01%
PLN	4 000	BANK PEKAO (LOCAL)	703 226.94	606 000.00	8.38%
PLN	1 450	BUDIMEX	122 481.61	79 315.00	1.10%
PLN	800	CEZ PLN	114 316.25	92 400.00	1.28%
PLN	6 500	CIECH	138 469.07	134 745.00	1.86%
PLN	1 200	CINEMA CITY INTERNATIONAL NV	43 794.72	33 600.00	0.46%
PLN	6 200	CYFROWY POLSAT SA	87 165.51	90 520.00	1.25%
PLN	1 550	DOM DEVELOPMENT	179 567.56	42 144.50	0.58%
PLN	10 000	ECHO INVESTMENT SA	41 085.66	36 200.00	0.50%
PLN	225	ELEKTROBUDOWA	37 245.00	21 768.75	0.30%
PLN	550	EMPERIA HOLDING SA	59 076.52	27 775.00	0.38%
PLN	3 000	ENEA SA	62 570.89	47 610.00	0.66%
PLN	3 500	EUROCASH	87 580.49	143 500.00	1.99%
PLN	2 300	HANDLOWY	170 673.25	185 840.00	2.57%
PLN	2 700	ING BANK SLASKI SA	177 797.93	220 320.00	3.05%
PLN	1 900	KERNEL HOLDING SA	132 788.49	115 805.00	1.60%
PLN	4 200	KGHM POLSKA MIEZD S.A.	577 106.32	609 000.00	8.43%
PLN	2 000	KOPEX	36 749.78	36 000.00	0.50%
PLN	3 500	LOTOS	103 751.13	97 650.00	1.35%
PLN	45	LPP	83 987.31	145 822.50	2.02%
PLN	1 600	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	189 893.46	195 200.00	2.70%
PLN	3 600	MERCOR	135 566.97	36 612.00	0.51%
PLN	45 500	NETIA	232 056.28	268 450.00	3.71%
PLN	3 976	NEW WORLD RESOURCES NV	164 640.93	83 734.56	1.16%
PLN	16 500	PKO BANK POLSKI SA	630 998.29	570 900.00	7.90%
PLN	1 500	POLISH ENERGY PARTNERS SA	47 108.02	41 100.00	0.57%
PLN	67 000	POLISH OIL & GAS ORD	268 478.63	278 050.00	3.85%
PLN	16 500	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	369 965.10	320 760.00	4.44%
PLN	10 000	Polski Koncern Naftowy Orlen	392 169.05	374 100.00	5.18%
PLN	1 800	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE SA	622 733.05	601 200.00	8.32%
PLN	600	PULAWY SA	74 969.70	60 660.00	0.84%
PLN	47 000	SYNTHOS SA (DWORY)	111 327.00	278 710.00	3.86%
PLN	51 000	TAURON POLSKA ENERGIA SA	309 926.88	233 070.00	3.22%
PLN	13 000	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	234 695.91	202 410.00	2.80%
PLN	4 900	TVN SA	85 767.03	42 875.00	0.59%
PLN	3 650	WARSAW STOCK EXCHANGE	157 478.84	139 393.50	1.93%
PLN	1 639	ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE	48 296.98	62 282.00	0.86%
PLN	1 649	ZELMER SA	100 673.91	46 518.29	0.64%
			7 496 850.09	6 884 937.40	95.26%
Общо инвестиции акции					
			7 496 850.09	6 884 937.40	95.26%
Общо инвестиции					
			7 496 850.09	6 884 937.40	95.26%

(ЛФ) Акции - Динамичен Полски фонд (продължение)

Разбивка на портфейла

към юни 30, 2012

По държави /по емитенти

Чешка Република	1.34%
Люксембург	1.68%
Холандия	1.70%
Полша	94.45%
Словашка Република	0.82%
Общо	100.00%

По индустрия

Селско стопанство	1.68%
Облекло	2.12%
Банки	22.99%
Химическа	7.79%
Въглища	4.05%
Търговски услуги	0.54%
Компютърен хардуей	1.89%
Диверсифицирани финанси	2.03%
Електричество	10.08%
Електрическо оборудване	1.99%
Енергийна - алтернативни източници	0.60%
Инженерни - контрактори	1.15%
Развлекателна	0.48%
Хранително вкусова	2.49%
Обзавеждане и подови покрития	0.67%
Жилищно строителство	0.61%
Застаховане	8.73%
Медия и развлекателна	2.49%
Минно дело	8.85%
Разни производители	0.52%
Нефт и газ	10.89%
Недвижими имоти	0.52%
Телекомуникационни услуги	6.83%
Общо	100.00%

(ЛФ) Балансиран Полски Фонд

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(злоти)

Валута	Брой / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
PLN	300 000	LBBW LUXEMBOURG SA 22/11/2012 5.5 FIXED	304 950.00	301 245.00	1.76%
PLN	500 000	POLAND GOVERNMENT BOND 24/10/2013 5 FIXED	491 850.00	502 450.00	2.94%
PLN	450 000	POLAND GOVERNMENT BOND 24/10/2015 6.25 FIXED	473 350.00	472 302.00	2.76%
PLN	1 150 000	POLAND GOVERNMENT BOND 25/10/2017 5.25 FIXED	1 094 330.00	1 176 996.25	6.89%
PLN	2 000 000	POLAND GOVERNMENT BOND 25/4/2013 5.25 FIXED	1 988 430.00	2 009 100.00	11.75%
PLN	700 000	POLAND GOVERNMENT BOND 25/4/2014 5.75 FIXED	715 050.00	714 063.00	4.18%
PLN	1 600 000	POLAND GOVERNMENT BOND 25/4/2015 5.5 FIXED	1 591 200.00	1 638 560.00	9.59%
Общо инвестиции облигации			6 659 160.00	6 814 716.25	39.86%
Акции					
PLN	7 500	AGORA SA	186 659.50	78 600.00	0.46%
PLN	5 618	APATOR	96 602.87	138 764.60	0.81%
PLN	4 000	ASSECO CENTRAL EUROPE AS	107 878.75	80 920.00	0.47%
PLN	1 500	ASSECO POLAND SA	85 543.58	73 200.00	0.43%
PLN	4 000	BANK PEKAO (LOCAL)	629 370.01	606 000.00	3.54%
PLN	2 200	BUDIMEX	170 734.98	120 340.00	0.70%
PLN	1 400	CEZ PLN	191 837.70	161 700.00	0.95%
PLN	7 250	CIECH	165 545.67	150 292.50	0.88%
PLN	7 000	CYFROWY POLSAT SA	101 634.58	102 200.00	0.60%
PLN	1 875	DOM DEVELOPMENT	119 107.29	50 981.25	0.30%
PLN	550	EMPERIA HOLDING SA	55 134.78	27 775.00	0.16%
PLN	4 500	ENEA SA	106 290.00	71 415.00	0.42%
PLN	4 000	EUROCASH	62 637.37	164 000.00	0.96%
PLN	2 350	HANDLOWY	195 267.80	189 880.00	1.11%
PLN	4 400	ING BANK SLASKI SA	298 333.03	359 040.00	2.10%
PLN	1 950	KERNEL HOLDING SA	125 810.10	118 852.50	0.70%
PLN	4 500	KGHM POLSKA MIEZD S.A.	534 047.60	652 500.00	3.82%
PLN	3 500	LOTOS	94 641.66	97 650.00	0.57%
PLN	75	LPP	131 239.00	243 037.50	1.42%
PLN	1 650	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	195 400.43	201 300.00	1.18%
PLN	6 938	MERCOR	191 827.13	70 559.46	0.41%
PLN	47 000	NETIA	237 932.15	277 300.00	1.62%
PLN	5 373	NEW WORLD RESOURCES NV	196 859.06	113 155.38	0.66%
PLN	16 500	PKO BANK POLSKI SA	591 937.32	570 900.00	3.34%
PLN	3 000	POLISH ENERGY PARTNERS SA	102 818.70	82 200.00	0.48%
PLN	80 000	POLISH OIL & GAS ORD	285 987.68	332 000.00	1.94%
PLN	16 000	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	381 506.87	311 040.00	1.82%
PLN	11 250	Polski Koncern Naftowy Orlen	375 171.56	420 862.50	2.46%
PLN	1 950	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE SA	669 046.72	651 300.00	3.81%
PLN	1 000	PULAWY SA	121 968.20	101 100.00	0.59%
PLN	5 500	ROVESE SA	67 456.39	13 915.00	0.08%
PLN	80 500	SYNTHOS SA (DWORY)	200 232.52	477 365.00	2.79%
PLN	53 000	TAURON POLSKA ENERGIA SA	302 080.79	242 210.00	1.42%
PLN	15 500	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	273 556.70	241 335.00	1.41%
PLN	5 000	TVN SA	87 596.15	43 750.00	0.26%
PLN	4 917	ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE	144 890.95	186 846.00	1.09%
PLN	3 723	ZELMER SA	172 723.58	105 025.83	0.61%
Общо инвестиции акции			8 057 309.17	7 929 312.52	46.38%
Общо инвестиции			14 716 469.17	14 744 028.77	86.25%

(ЛФ) Балансиран Полски Фонд (продължение)

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Чешка Република	1.10%
Люксембург	2.85%
Холандия	0.77%
Полша	94.73%
Словашка Република	0.55%
Общо	100.00%

По индустрия

Селско стопанство	0.81%
Облекло	1.65%
Банки	13.75%
Строителни и ремонтни материали	0.09%
Химическа	6.22%
Въглища	2.13%
Търговски услуги	0.48%
Компютърен хардуеър	1.04%
Електричество	5.33%
Електрическо оборудване	0.94%
Енергийна - алтернативни източници	0.56%
Инженерни - контрактори	0.81%
Хранително вкусова	1.30%
Обзавеждане и подови покрития	0.71%
Жилищно строителство	0.35%
Застаховане	4.42%
Медия и развлекателна	1.52%
Минно дело	4.43%
Нефт и газ	5.77%
Суверени	44.18%
Телекомуникационни услуги	3.51%
Общо	100.00%

(ЛФ) Специална цел двойна формула

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акции / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	3 240 000	ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2012 3.875 FIXED	3 013 482.56	3 033 450.00	9.82%
EUR	5 600 000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 17/3/2015 1.063 FLOATING	5 194 500.00	5 072 228.00	16.42%
EUR	2 850 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	2 433 500.00	2 208 750.00	7.15%
EUR	200 000	EFG HELLAS PLC 5/2/2014 0.9 FLOATING	148 000.00	113 625.00	0.37%
EUR	12 819	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/9/2012 0 ZERO COUPON	12 819.20	12 809.59	0.04%
EUR	234 900	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2023 2 STEP CPN	234 900.00	42 135.19	0.14%
EUR	234 900	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2024 2 STEP CPN	234 900.00	38 318.06	0.12%
EUR	234 900	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2025 2 STEP CPN	234 900.00	37 143.56	0.12%
EUR	234 900	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2026 2 STEP CPN	234 900.00	36 262.69	0.12%
EUR	234 900	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2027 2 STEP CPN	234 900.00	35 381.81	0.11%
EUR	1 250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2028 2 STEP CPN	440 540.00	183 676.00	0.59%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2029 2 STEP CPN	250 560.00	36 487.80	0.12%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2030 2 STEP CPN	250 560.00	36 174.60	0.12%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2031 2 STEP CPN	250 560.00	36 018.00	0.12%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2032 2 STEP CPN	250 560.00	35 235.00	0.11%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2033 2 STEP CPN	250 560.00	35 235.00	0.11%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2034 2 STEP CPN	250 560.00	34 608.60	0.11%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2035 2 STEP CPN	250 560.00	34 608.60	0.11%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2036 2 STEP CPN	250 560.00	34 295.40	0.11%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2037 2 STEP CPN	250 560.00	34 452.00	0.11%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2038 2 STEP CPN	250 560.00	34 138.80	0.11%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2039 2 STEP CPN	250 560.00	34 295.40	0.11%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2040 2 STEP CPN	250 560.00	34 295.40	0.11%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2041 2 STEP CPN	250 560.00	34 138.80	0.11%
EUR	250 560	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2042 2 STEP CPN	250 560.00	34 765.20	0.11%
EUR	500 000	INTESA SANPAOLO SPA 11/4/2013 0.941 FLOATING	480 750.00	488 122.50	1.58%
EUR	1 000 000	MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/2012 4.375 FIXED	974 000.00	885 625.00	2.87%
EUR	4 000 000	NBG GOV. GUARANTEE 7/10/2016 3.875 FIXED	3 118 400.00	2 695 000.00	8.73%
EUR	4 000 000	OTE PLC 20/5/2016 4.625 FIXED	3 436 355.00	2 443 900.00	7.91%
EUR	615 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2012 4 FIXED	507 592.06	561 571.88	1.82%
EUR	1 000 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 30/7/2012 0.92 FLOATING	827 500.00	975 625.00	3.16%
EUR	1 000 000	RABOBANK NEDERLAND 13/1/2014 1.46 FLOATING	999 010.00	1 005 725.00	3.26%
EUR	2 000 000	THEMELEION MORTGAGE FINANCE PL 9/8/2012 0.823 FLOATING	984 580.99	479 157.52	1.55%
EUR	700 000	UNICREDIT SPA 3/9/2012 1.564 FLOATING	691 740.00	699 086.50	2.26%
Общо инвестици облигации			27 945 109.81	21 536 341.90	69.74%
Други ценни книжа					
EUR	549	WARRANT GGB 0% 24/2/42 DETACHED GDP	0.00	18 079.08	0.06%
Общо инвестици други ценни книжа			0.00	18 079.08	0.06%
Общо инвестици			27 945 109.81	21 554 420.98	69.80%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Кипър	4.11%
Гърция	16.58%
Италия	5.51%
Холандия	4.67%
Испания	23.53%
Наднационални	0.06%
Обединено Кралство	45.54%
Total	100.00%

По индустрия

Банки	58.77%
Ипотекни	2.22%
Други	11.34%
Суверени	27.66%
Общо	100.00%

(ЛФ) АКЦИИ - Динамичен румънски фонд

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Румънски Леи)

Валута	Акци / Номинал	Име	Цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Акции					
RON	185 000	ALBALACT	42 058.46	23 310.00	1.33%
RON	20 000	ALRO SLATINA	78 684.09	44 000.00	2.51%
RON	113 286	ANTIBIOTICE	56 153.91	38 517.24	2.20%
RON	59 000	AZOMURES TARGU-MURES	47 881.62	122 720.00	6.99%
RON	153 853	BANCA TRANSILVANIA	164 283.99	145 852.64	8.31%
RON	7 000	BRD -GROUPE SOCIETE GENERALE	97 890.70	62 090.00	3.54%
RON	50 000	BUCUR SA BUCURESTI	25 535.92	6 250.00	0.36%
RON	65 000	COMP A	34 509.79	26 000.00	1.48%
RON	50 833	CONDMAG SA	21 015.43	5 083.30	0.29%
RON	485 000	DAFORA MEDIAS	59 190.29	19 788.00	1.13%
RON	60 000	ELECTROCONTACT BOTOSANI	2 241.10	1 740.00	0.10%
RON	37 750	I PROEB BISTRITA	56 748.18	26 047.50	1.48%
RON	33 000	OLTCHIM VALCEA	23 752.73	20 790.00	1.18%
RON	124 000	ROMPETROL WELL SERVICES	43 238.17	30 008.00	1.71%
RON	4 400	SC BURCA DE VALORI	144 271.72	102 872.00	5.86%
RON	295 000	SC FONDUL PROPRIETATEA SA	152 100.06	134 667.50	7.67%
RON	450 000	SNP PETROM	167 045.19	168 750.00	9.62%
RON	5 200	TRANSELECTRICA	97 604.98	63 336.00	3.61%
RON	330	TRANSGAZ S.A.	85 439.19	63 360.00	3.61%
RON	380 000	TURBOMECANICA	34 863.21	11 134.00	0.63%
RON	65 000	ZENTIVA SA	76 679.01	46 215.00	2.63%
Общо инвестиции акции			1 511 187.74	1 162 531.18	66.25%
Фондове затворен тип					
RON	77 500	SIF 1 BANAT-CRISANA	79 362.31	69 750.00	3.97%
RON	63 500	SIF 2 MOLDOVA	80 327.14	80 010.00	4.56%
RON	117 000	SIF 3 TRANSILVANIA	62 760.14	52 380.90	2.99%
RON	95 000	SIF 4 MUNTENIA	61 528.40	67 925.00	3.87%
RON	62 000	SIF5 OLTENIA	79 040.89	69 440.00	3.96%
Общо инвестиции фондове затворен тип			363 018.88	339 505.90	19.35%
Общо инвестиции			1 874 206.62	1 502 037.08	85.60%

(ЛФ) АКЦИИ - Динамичен румънски фонд (продължение)

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Румъния	100.00%
Общо	100.00%

По индустрия

Космос и отбрана	0.74%
Авто части	1.73%
Банки	13.84%
Химическа	9.55%
Фондове затворен тип	31.57%
Диверсифицирани финанси	6.84%
Електричество	4.22%
Електрическо оборудване	0.12%
Инженерни - контрактори	0.34%
Хранително вкусова	1.97%
Дистрибуция на газ	4.22%
Минно дело	2.93%
Нефт и газ	13.23%
Нефт и газ услуги	1.32%
Фармацевтична	5.64%
Телекомуникационни услуги	1.73%
Общо	100.00%

(ЛФ) Специална цел сини чипове протект

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акци / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	1 800 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 22/1/2013 1.157 FLOAT	1 792 260.00	1 760 607.00	2.92%
EUR	6 350 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	5 634 225.00	4 921 250.00	8.17%
EUR	11 990	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/9/2012 0 ZERO CP	11 990.25	11 981.26	0.02%
EUR	1 323 535	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2023 2 STEP CPN	521 535.00	237 409.09	0.39%
EUR	1 323 535	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2024 2 STEP CPN	521 535.00	215 901.65	0.36%
EUR	11 323 535	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2025 2 STEP CPN	1 841 535.00	1 790 533.97	2.97%
EUR	1 323 535	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2026 2 STEP CPN	521 535.00	204 320.72	0.34%
EUR	1 323 535	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2027 2 STEP CPN	521 535.00	199 357.46	0.33%
EUR	6 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2028 2 STEP CPN	1 491 854.00	931 937.15	1.55%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2029 2 STEP CPN	543 104.00	195 880.77	0.33%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2030 2 STEP CPN	543 104.00	194 199.39	0.32%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2031 2 STEP CPN	543 104.00	193 358.70	0.32%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2032 2 STEP CPN	543 104.00	189 155.25	0.31%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2033 2 STEP CPN	543 104.00	189 155.25	0.31%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2034 2 STEP CPN	543 104.00	185 792.49	0.31%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2035 2 STEP CPN	543 104.00	185 792.49	0.31%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2036 2 STEP CPN	543 104.00	184 111.11	0.31%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2037 2 STEP CPN	543 104.00	184 951.80	0.31%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2038 2 STEP CPN	543 104.00	183 270.42	0.30%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2039 2 STEP CPN	543 104.00	184 111.11	0.31%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2040 2 STEP CPN	543 104.00	184 111.11	0.31%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2041 2 STEP CPN	543 104.00	183 270.42	0.30%
EUR	1 345 104	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2042 2 STEP CPN	543 104.00	186 633.18	0.31%
EUR	3 000 000	INTESA SANPAOLO SPA 17/12/2012 1.038 FLOATING	2 987 700.00	2 977 995.00	4.95%
EUR	1 000 000	LLOYDS TSB BANK PLC 25/3/2013 1.855 FLOATING	1 005 800.00	1 005 000.00	1.67%
EUR	5 300 000	MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/2012 4.375 FIXED	4 837 400.00	4 693 812.50	7.80%
EUR	1 050 000	NBG GOV. GUARANTEE 7/10/2016 3.875 FIXED	774 375.00	707 437.50	1.17%
EUR	7 000 000	OTE PLC 12/2/2015 7.25 STEP CPN	5 164 750.00	4 508 980.00	7.49%
EUR	4 750 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2012 4 FIXED	3 560 850.00	4 337 343.75	7.20%
EUR	1 500 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 30/7/2012 0.92 FLOATING	1 241 250.00	1 463 437.50	2.43%
Общо инвестиции облигации			40 033 585.25	32 591 098.04	54.13%
Други ценни книжа					
EUR	67 941	WARRANT GGB 0% 24/2/42 DETACHED GDP	0.00	24 900.38	0.04%
Общо инвестиции други ценни книжа			0.00	24 900.38	0.04%
Общо инвестиции			40 033 585.25	32 615 998.42	54.17%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По страни /по емитент

Кипър	14.39%
Гърция	21.26%
Италия	9.13%
Испания	5.40%
Наднационални	0.04%
Обединено Кралство	49.78%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	67.04%
Други	13.82%
Суверени	19.12%
Общо	100.00%

(ЛФ) Абсолютна възвръщаемост II

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Брой / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	200 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 30/3/2015 4.25 FIXED	199 308.00	195 694.00	1.88%
EUR	150 000	BANK OF AMERICA CORP 12/9/2013 0.813 FLOATING	140 533.50	146 806.50	1.41%
EUR	800 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	679 230.77	620 000.00	5.96%
EUR	800 000	FRENCH TREASURY NOTE 20/9/2012 0 ZERO COUPON	795 015.25	800 000.00	7.69%
EUR	500 000	GRIFONAS FINANCE PLC 28/8/2039 1.441 FLOATING	362 338.39	101 513.20	0.98%
EUR	250 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2040 2 STEP CPN	45 670.00	34 218.75	0.33%
EUR	50 000	LAFARGE SA 28/5/2015 6.125 FIXED	49 764.50	52 834.50	0.51%
EUR	700 000	LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC 23/2/2042 0.832 FLOATING	80 987.13	41 851.39	0.40%
EUR	550 000	LLOYDS TSB BANK PLC 25/3/2013 1.855 FLOATING	548 377.50	552 750.00	5.31%
EUR	300 000	OTE PLC 12/2/2015 7.25 STEP CPN	315 000.00	193 242.00	1.86%
EUR	515 000	OTE PLC 5/8/2013 5 FIXED	482 639.21	415 841.90	4.00%
EUR	400 000	OTE PLC 8/4/2014 7.25 FIXED	379 522.00	285 006.00	2.74%
EUR	10 000	REPUBLIC OF GERMANY 11/10/2013 4 FIXED	10 589.70	10 501.00	0.10%
EUR	10 000	REPUBLIC OF GERMANY 4/7/2013 3.75 FIXED	10 494.70	10 369.50	0.10%
EUR	500 000	REPUBLIC OF ITALY 31/7/2012 0 ZERO COUPON	498 942.99	499 412.50	4.80%
EUR	100 000	SANTANDER ISSUANCES 23/3/2017 1.405 FLOATING	79 500.00	71 831.50	0.69%
EUR	1 000 000	SFEF 16/7/2012 0.807 FLOATING	1 003 300.00	1 000 205.00	9.62%
EUR	500 000	TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/7/2013 6.9 FIXED	498 250.00	463 750.00	4.46%
EUR	400 000	UBS AG LONDON 6/7/2012 4.625 FIXED	399 528.00	400 080.00	3.85%
			6 578 991.64	5 895 907.74	56.68%
USD	400 000	FINANSBANK AS 11/5/2016 5.5 FIXED	274 143.85	306 938.84	2.95%
Общо инвестиции облигации			6 853 135.49	6 202 846.58	59.63%
Акции					
EUR	45 000.00	NATIXIS	87 717.00	95 310.00	0.92%
Общо инвестиции			6 940 852.49	6 298 156.58	60.54%

(ЛФ) Абсолютна възвръщаемост II (продължение)

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Франция	30.94%
Германия	0.33%
Гърция	0.55%
Италия	7.93%
Испания	4.25%
Швейцария	6.36%
Турция	4.87%
Обединено Кралство	42.45%
САЩ	2.33%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	37.94%
Финанси и кредитни институции	7.37%
Ипотеки	2.28%
Други	15.03%
Суверени	37.39%
Общо	100.00%

(ЛФ) Специална цел сини чипове протект II фонд

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Брой / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	2 500 000	ALPHA CREDIT GROUP PLC 28/2/2013 0.927 FLOATING	2 054 250.00	2 079 687.50	6.07%
EUR	1 000 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 22/1/2013 1.157 FLOATING	996 180.00	978 115.00	2.85%
EUR	2 786 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	2 402 925.00	2 159 150.00	6.30%
EUR	13 106	EFSS EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/9/2012 0 ZERO COUPON	13 106.00	13 096.17	0.04%
EUR	735 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2023 2 STEP CPN	334 000.00	131 930.31	0.38%
EUR	735 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2024 2 STEP CPN	334 000.00	119 978.44	0.35%
EUR	735 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2025 2 STEP CPN	334 000.00	116 300.94	0.34%
EUR	735 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2026 2 STEP CPN	334 000.00	113 542.81	0.33%
EUR	735 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2027 2 STEP CPN	334 000.00	110 784.69	0.32%
EUR	5 751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2028 2 STEP CPN	1 059 700.00	844 707.50	2.46%
EUR	751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2029 2 STEP CPN	349 700.00	109 393.50	0.32%
EUR	3 251 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2030 2 STEP CPN	810 325.00	469 392.00	1.37%
EUR	751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2031 2 STEP CPN	349 700.00	107 985.00	0.32%
EUR	751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2032 2 STEP CPN	349 700.00	105 637.50	0.31%
EUR	751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2033 2 STEP CPN	349 700.00	105 637.50	0.31%
EUR	751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2034 2 STEP CPN	349 700.00	103 759.50	0.30%
EUR	751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2035 2 STEP CPN	349 700.00	103 759.50	0.30%
EUR	751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2036 2 STEP CPN	349 700.00	102 820.50	0.30%
EUR	751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2037 2 STEP CPN	349 700.00	103 290.00	0.30%
EUR	751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2038 2 STEP CPN	349 700.00	102 351.00	0.30%
EUR	751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2039 2 STEP CPN	349 700.00	102 820.50	0.30%
EUR	751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2040 2 STEP CPN	349 700.00	102 820.50	0.30%
EUR	751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2041 2 STEP CPN	349 700.00	102 351.00	0.30%
EUR	751 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2042 2 STEP CPN	349 700.00	104 229.00	0.30%
EUR	1 000 000	INTESA SANPAOLO SPA 15/3/2013 0.762 FLOATING	964 450.00	978 075.00	2.85%
EUR	2 468 000	MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/2012 4.375 FIXED	2 203 010.00	2 185 722.50	6.38%
EUR	1 000 000	NBG GOV. GUARANTEE 7/10/2016 3.875 FIXED	737 500.00	673 750.00	1.97%
EUR	2 700 000	OTE PLC 12/2/2015 7.25 STEP CPN	1 992 000.00	1 739 178.00	5.07%
EUR	700 000	OTE PLC 5/8/2013 5 FIXED	666 749.98	565 222.00	1.65%
EUR	1 510 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2012 4 FIXED	1 071 393.57	1 378 818.75	4.02%
EUR	2 000 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 30/7/2012 0.92 FLOATING	1 655 000.00	1 951 250.00	5.69%
EUR	500 000	SANTANDER ISSUANCES 19/4/2013 2.196 FLOATING	501 200.00	488 110.00	1.42%
EUR	2 000 000	THEMELEION MORTGAGE FINANCE PL 9/8/2052 0.823 FLOATING	962 212.94	479 157.52	1.40%
EUR	49 455	WARRANT GGB 0% 24/2/42 DETACHED GDP	-	18 125.26	0.05%
Общо инвестиции облигации			24 306 102.49	18 950 949.39	55.29%
Общо инвестиции			24 306 102.49	18 950 949.39	55.29%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Гърция	11.53%
Италия	20.87%
Испания	5.16%
Наднационални	7.74%
Обединено Кралство	0.07%
	54.63%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	67.93%
Ипотечи	2.53%
Други	12.16%
Суверени	17.40%
Общо	100.00%

(ЛФ) Фонд Специална цел 9% формула акции PLN

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Полски Злоти - Pln)

Инвестициите за този подфонд са описани в придружаващите белжки на финансовите отчети.

(ЛФ) Фонд Специална цел 8% формула акции €

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Инвестициите за този подфонд са описани в придружаващите белжки на финансовите отчети.

(ЛФ) Фонд Специална цел 6% формула акции \$

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Инвестициите за този подфонд са описани в придружаващите белжки на финансовите отчети.

(ЛФ) Специална цел сини чипове протект III

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Брой / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	500 000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 22/1/2013 1.157 FLOATI	498 090.00	489 057.50	1.56%
EUR	3 380 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	2 916 300.00	2 619 500.00	8.33%
EUR	5 311	EFSE EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/9/2012 0.7	5 311.00	5 307.02	0.02%
EUR	642 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2023 2 STEP CPN	241 000.00	115 248.44	0.37%
EUR	642 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2024 2 STEP CPN	241 000.00	104 807.81	0.33%
EUR	642 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2025 2 STEP CPN	241 000.00	101 595.31	0.32%
EUR	642 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2026 2 STEP CPN	241 000.00	99 185.94	0.32%
EUR	642 500	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2027 2 STEP CPN	241 000.00	96 776.56	0.31%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2028 2 STEP CPN	250 500.00	95 762.50	0.30%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2029 2 STEP CPN	250 500.00	94 947.50	0.30%
EUR	3 152 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2030 2 STEP CPN	711 125.00	455 070.00	1.45%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2031 2 STEP CPN	250 500.00	93 725.00	0.30%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2032 2 STEP CPN	250 500.00	91 687.50	0.29%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2033 2 STEP CPN	250 500.00	91 687.50	0.29%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2034 2 STEP CPN	250 500.00	90 057.50	0.29%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2035 2 STEP CPN	250 500.00	90 057.50	0.29%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2036 2 STEP CPN	250 500.00	89 242.50	0.28%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2037 2 STEP CPN	250 500.00	89 650.00	0.29%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2038 2 STEP CPN	250 500.00	88 835.00	0.28%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2039 2 STEP CPN	250 500.00	89 242.50	0.28%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2040 2 STEP CPN	250 500.00	89 242.50	0.28%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2041 2 STEP CPN	250 500.00	88 835.00	0.28%
EUR	652 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2042 2 STEP CPN	250 500.00	90 465.00	0.29%
EUR	1 000 000	INTESA SANPAOLO SPA 17/12/2012 1.038 FLOATING	995 900.00	992 665.00	3.16%
EUR	1 000 000	LLOYDS TSB BANK PLC 25/3/2013 1.855 FLOATING	1 005 770.00	1 005 000.00	3.20%
EUR	2 742 000	MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/2012 4.375 FIXED	2 411 307.00	2 428 383.75	7.72%
EUR	800 000	NBG GOV. GUARANTEE 7/10/2016 3.875 FIXED	590 000.00	539 000.00	1.71%
EUR	2 700 000.00	OTE PLC 12/2/2015 7.25 STEP CPN	1 992 000.00	1 739 178.00	5.53%
EUR	1 000 000	OTE PLC 5/8/2013 5 FIXED	975 454.50	807 460.00	2.57%
EUR	700 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2012 4 FIXED	565 700.00	639 187.50	2.03%
EUR	2 500 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 30/7/2012 0.92 FLOATING	2 068 750.00	2 439 062.50	7.76%
Общо инвестиции облигации			19 447 707.50	15 949 922.83	50.73%
Други ценни книжа					
EUR	29 925	WARRANT GGB 0% 24/2/42 DETACHED GDP	0.00	10 967.51	0.03%
Общо инвестиции други ценни книжа			0.00	10 967.51	0.03%
Общо инвестиции			19 447 707.50	15 960 890.34	50.76%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Кипър	15.21%
Гърция	33.93%
Италия	6.22%
Испания	3.06%
Наднационални	0.03%
Обединено Кралство	41.54%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	69.87%
Други	15.96%
Суверени	14.17%
Общо	100.00%

(ЛФ) Кеш фонд (RON)

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Румънски Лей)

Валута	Брой / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	279 000	ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2012 3.875 FIXED	1 175 645.04	1 162 740.77	1.89%
EUR	800 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	2 723 418.80	2 759 806.00	4.48%
EUR	1 400 000	OTE PLC 5/8/2013 5 FIXED	4 900 122.82	5 031 945.38	8.17%
EUR	380 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2012 4 FIXED	1 408 161.13	1 544 545.46	2.51%
			10 207 347.79	10 499 037.61	17.04%
RON	3 000 000	ROMANIA 11/7/2012 0 ZERO COUPON	2 993 638.53	2 996 565.00	4.86%
RON	4 830 000	ROMANIA 12/11/2012 0 ZERO COUPON	4 637 690.05	4 738 278.30	7.69%
RON	1 060 000	ROMANIA 12/9/2012 0 ZERO COUPON	992 141.98	1 048 917.70	1.70%
RON	210 000	ROMANIA 13/3/2013 0 ZERO COUPON	199 381.98	202 326.60	0.33%
RON	2 060 000	ROMANIA 16/1/2013 0 ZERO COUPON	1 941 552.89	2 001 393.00	3.25%
RON	5 000 000	ROMANIA 25/10/2012 11.25 FIXED	5 117 922.68	5 083 400.00	8.25%
RON	5 750 000	ROMANIA 25/7/2012 0 ZERO COUPON	5 667 291.78	5 732 261.25	9.31%
RON	2 050 000	ROMANIA 26/9/2012 0 ZERO COUPON	1 998 897.60	2 024 610.75	3.29%
RON	1 640 000	ROMANIA 29/8/2012 0 ZERO COUPON	1 597 797.88	1 626 535.60	2.64%
RON	5 500 000	ROMANIA 4/7/2012 0 ZERO COUPON	5 400 114.93	5 498 377.50	8.93%
RON	5 600 000	ROMANIA 5/9/2012 0 ZERO COUPON	5 453 609.32	5 548 060.00	9.01%
RON	1 050 000	ROMANIA 6/2/2013 0 ZERO COUPON	990 867.15	1 016 678.25	1.65%
RON	5 030 000	ROMANIA 6/7/2012 0 ZERO COUPON	4 974 092.28	5 026 277.80	8.16%
RON	1 060 000	ROMANIA 7/11/2012 0 ZERO COUPON	993 320.70	1 040 199.20	1.69%
			42 958 319.75	43 583 880.95	70.75%
Общо инвестиции облигации			53 165 667.54	54 082 918.56	87.80%
Общо инвестиции			53 165 667.54	54 082 918.56	87.80%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Румъния	80.59%
Обединено Кралство	19.41%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	10.12%
Други	9.30%
Суверени	80.58%
Общо	100.00%

(ЛФ) Балансиран активен румънски фонд (RON)

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Румънски Леи)

Валута	Брой / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
RON	1 060 000	ROMANIA 12/11/2012 0 ZERO COUPON	998 842.24	1 039 870.60	4.24%
RON	3 360 000	ROMANIA 16/1/2013 0 ZERO COUPON	3 209 953.30	3 264 408.00	13.32%
RON	500 000	ROMANIA 25/10/2012 11.25 FIXED	508 691.16	508 340.00	2.07%
RON	1 020 000	ROMANIA 26/9/2012 0 ZERO COUPON	994 573.44	1 007 367.30	4.11%
RON	550 000	ROMANIA 29/8/2012 0 ZERO COUPON	535 846.85	545 484.50	2.22%
RON	30 000	ROMANIA 5/3/2013 8.25 FIXED	27 334.97	30 529.80	0.12%
RON	1 500 000	ROMANIA 5/9/2012 0 ZERO COUPON	1 484 699.36	1 486 087.50	6.06%
RON	1 050 000	ROMANIA 6/2/2013 0 ZERO COUPON	990 867.15	1 016 678.25	4.15%
RON	510 000	ROMANIA 6/7/2012 0 ZERO COUPON	490 935.69	509 622.60	2.08%
Общо инвестиции облигации			9 241 744.16	9 408 388.55	38.38%
Акции					
RON	594 765	ANTIBIOTICE	284 255.10	202 220.10	0.82%
RON	428 000	AZOMURES TARGU-MURES	322 520.50	890 240.00	3.63%
RON	1 064 559	BANCA TRANSILVANIA	1 250 615.21	1 009 201.93	4.12%
RON	78 000	BRD -GROUPE SOCIETE GENERALE	1 050 939.23	691 860.00	2.82%
RON	50 000	CONDMAG SA	27 556.25	5 000.00	0.02%
RON	1 450 000	DAFORA MEDIAS	160 515.88	59 160.00	0.24%
RON	2 500	IPROEB BISTRITA	1 598.57	1 725.00	0.01%
RON	37 000	SC BURCA DE VALORI	1 352 311.69	865 060.00	3.53%
RON	2 100 000	SC FONDUL PROPRIETATEA SA	1 118 363.61	958 650.00	3.91%
RON	4 500 000	SNP PETROM	1 602 976.86	1 687 500.00	6.88%
RON	33 000	TRANSELECTRICA	609 694.00	401 940.00	1.64%
RON	3 000	TRANSGAZ S.A.	724 931.04	576 000.00	2.35%
RON	100 000	ZENTIVA SA	110 000.00	71 100.00	0.29%
Общо инвестиции акции			8 616 277.95	7 419 657.03	30.26%
Фондове от затворен тип					
RON	736 000	SIF 1 BANAT-CRISANA	820 457.19	662 400.00	2.70%
RON	831 000	SIF 2 MOLDOVA	1 064 825.67	1 047 060.00	4.27%
RON	1 200 000	SIF 3 TRANSILVANIA	871 205.05	537 240.00	2.19%
RON	657 500	SIF 4 MUNTENIA	532 882.71	470 112.50	1.92%
RON	570 000	SIF 5 OLTENIA	769 857.56	638 400.00	2.60%
Общо инвестиции фондове от затворен тип			4 059 228.18	3 355 212.50	13.69%
Общо инвестиции			21 917 250.29	20 183 258.08	82.32%

(ЛФ) Балансиран активен румънски фонд (RON) (продължение)

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Румъния	100.00%
---------	---------

Общо	100.00%
-------------	----------------

По индустрия

Банки	8.43%
Химическа	4.41%
Фондове от затворен тип	21.38%
Диверсифицирани финанси	4.29%
Електричество	1.99%
Инженерни - конструктори	0.02%
Дистрибуция на газа	2.85%
Правителствени	46.61%
Нефт и газ	8.36%
Нефт и газ - услуги	0.29%
Фармацевтична	1.35%
Телекомуникационни услуги	0.01%

Общо	100.00%
-------------	----------------

(ЛФ) Акции - Флекси стил Гръцки фонд

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акции / Номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни акции
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	50 000	TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/7/2013 6.9 FIXED	46 205.00	46 375.00	1.15%
Общо инвестиции облигации					
			46 205.00	46 375.00	1.15%
Акции					
EUR	500	ALLIANZ A.G.	40 843.70	39 555.00	0.98%
EUR	30 000	ALPHA BANK SA	33 233.92	37 800.00	0.94%
EUR	3 000	ARCELOR MITTAL SA (NL)	35 226.52	36 330.00	0.90%
EUR	176 759	ATHENS MEDICAL C.S.A.	55 255.50	61 158.61	1.52%
EUR	20 000	ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co.	52 686.07	60 000.00	1.49%
EUR	300 000	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	93 654.38	84 600.00	2.10%
EUR	500	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	31 820.00	28 465.00	0.71%
EUR	1 000	BNP PARIBAS	28 512.10	30 335.00	0.75%
EUR	1 500	CAP GEMINI	44 103.20	43 500.00	1.08%
EUR	26 000	COCA-COLA HELLENIC BOTTLES S.A	342 409.75	364 000.00	9.05%
EUR	7 000	CORINTH PIPERWORKS S.A	3 500.76	5 166.00	0.13%
EUR	18 790	CRETE PLASTICS S.A.	69 463.95	72 341.50	1.80%
EUR	31 217	ELLAKTOR	35 338.11	34 338.70	0.85%
EUR	21 405	EUROBANK PROPERTIES REIC	77 236.97	81 339.00	2.02%
EUR	18 500	FOLLI FOLLIE GROUP	105 842.22	104 525.00	2.60%
EUR	20 000	FOURLIS S.A	14 889.36	20 600.00	0.51%
EUR	30 000	FRIGOGLASS	123 878.82	127 200.00	3.16%
EUR	45 000	GEK GROUP OF COMPANIES S.A.	33 588.99	40 905.00	1.02%
EUR	12 000	GR.SARANTHS S.A	18 026.51	19 200.00	0.48%
EUR	75 000	GREEK ORGAN.OF FOOTBALL PROG.N.S.A.	354 221.29	371 250.00	9.23%
EUR	15 000	HELLENIC EXCHANGES HOLDINGS S.A.	38 860.63	40 500.00	1.01%
EUR	39 000	HELLENIC PETROLEUM S.A.	192 525.20	184 080.00	4.58%
EUR	180 000	HELLENIC TELECOM. ORG.	353 403.40	360 000.00	8.95%
EUR	25 000	INTRALOT S.A	17 624.58	22 300.00	0.55%
EUR	36 000	JUMBO S.A	128 085.28	110 160.00	2.74%
EUR	10 000	M.L.S. MULTIMEDIA S.A	22 000.00	22 700.00	0.56%
EUR	27 000	METKA S.A.	169 043.72	184 950.00	4.60%
EUR	57 000	MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA	317 480.27	307 800.00	7.65%
EUR	35 000	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	83 010.99	86 100.00	2.14%
EUR	20 000	NATIXIS	37 895.56	42 360.00	1.05%
EUR	59 075	NIREYS S.A.	19 921.96	20 380.88	0.51%
EUR	8 571	PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	85 110.76	82 281.60	2.05%
EUR	20 000	S & B INDUSTRIAL MINERALS S.A.	88 278.65	97 800.00	2.43%
EUR	69 601	TERNA ENERG.	104 125.56	95 353.37	2.37%
EUR	2 065	THESSALONIKI WATER AND SEWAGE COMPANY S/	5 912.71	7 144.90	0.18%
EUR	11 500	TITAN CEMENT COMPANY S.A.	139 822.36	159 850.00	3.97%
EUR	1 000	VINCI SA	32 738.59	36 785.00	0.91%
EUR	10 679	VIOHALKO SA	23 665.91	24 561.70	0.61%
EUR	1 500	VIVENDI UNIVERSAL	20 421.80	21 945.00	0.55%
EUR	300	VOLKSWAGEN AG-PFD	35 928.05	37 380.00	0.93%
			3 509 588.10	3 607 041.26	89.69%
USD	200	NIKE CLASS B	16 592.80	13 944.40	0.35%
			16 592.80	13 944.40	0.35%
Общо инвестиции облигации					
			3 526 180.90	3 620 985.66	90.04%
Общо инвестиции					
			3 572 385.90	3 667 360.66	91.19%

(ЛФ) Акции - Флекси стил Гръцки фонд (продължение)

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Кипър	2.30%
Франция	4.77%
Германия	2.87%
Гърция	87.42%
Люксембург	0.99%
Обединено Кралство	1.26%
САЩ	0.37%
Общо	100.00%

По индустрия

Облекло	0.38%
Автомобилостроене	1.80%
Банки	5.32%
Напитки	9.93%
Стригелно ремонтни материали	4.35%
Химическа	1.97%
Търговски услуги	3.18%
Компютърни услуги	1.18%
Козметика	0.53%
Търговия на едро	0.56%
Диверсифицирани финанси	1.11%
Енергийна - алтернативни източници	2.60%
Инженерни - контрактори	1.00%
Развлекателна	10.74%
Финансови и кредитни институции	1.26%
Хранително вкусова	0.56%
Здравеопазване	1.67%
Холдинги	0.67%
Застаховане	1.07%
Желязо и стомана	0.99%
Диверсифицирани - машини	3.47%
Метално производство/хардуеър	5.19%
Минно дело	5.01%
Нефт и газ	13.41%
Недвижими имоти	1.12%
Недвижими имоти инвестиции	2.22%
Продажби на дребно	5.86%
Софтуеър	0.61%
Телкомуникационни услуги	10.42%
Вода	1.83%
Общо	100.00%

(ЛФ) Кеш фонд (EUR)

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акци / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	1 000 000	ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2012 3.875 FIXED	882 520.00	936 250.00	2.31%
EUR	4 950 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	4 042 875.00	3 836 250.00	9.47%
EUR	114 000	MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/2012 4.375 FIXED	93 140.91	100 961.25	0.25%
EUR	3 835 000	OTE PLC 5/8/2013 5 FIXED	2 713 125.85	3 096 609.10	7.64%
EUR	3 909 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2012 4 FIXED	3 184 079.45	3 569 405.63	8.81%
Общо инвестиции облигации			10 915 741.21	11 539 475.98	28.47%
Общо инвестиции			10 915 741.21	11 539 475.98	28.47%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Кипър	0.87%
Обединено Кралство	99.12%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	73.17%
Други	26.82%
Общо	100.00%

(ЛФ) Специална цел Гръцки макс 50

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Брой / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	200 000	ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2012 3.875 FIXED	172 000.00	187 250.00	8.47%
EUR	872	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/9/2012 0 ZERO	871.50	870.85	0.04%
EUR	18 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2023 2 STEP CPN	18 000.00	3 228.75	0.15%
EUR	18 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2024 2 STEP CPN	18 000.00	2 936.25	0.13%
EUR	18 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2025 2 STEP CPN	18 000.00	2 846.25	0.13%
EUR	18 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2026 2 STEP CPN	18 000.00	2 778.75	0.13%
EUR	18 000	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2027 2 STEP CPN	18 000.00	2 711.25	0.12%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2028 2 STEP CPN	19 200.00	2 820.00	0.13%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2029 2 STEP CPN	19 200.00	2 796.00	0.13%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2030 2 STEP CPN	19 200.00	2 772.00	0.13%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2031 2 STEP CPN	19 200.00	2 760.00	0.12%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2032 2 STEP CPN	19 200.00	2 700.00	0.12%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2033 2 STEP CPN	19 200.00	2 700.00	0.12%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2034 2 STEP CPN	19 200.00	2 652.00	0.12%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2035 2 STEP CPN	19 200.00	2 652.00	0.12%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2036 2 STEP CPN	19 200.00	2 628.00	0.12%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2037 2 STEP CPN	19 200.00	2 640.00	0.12%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2038 2 STEP CPN	19 200.00	2 616.00	0.12%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2039 2 STEP CPN	19 200.00	2 628.00	0.12%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2040 2 STEP CPN	19 200.00	2 628.00	0.12%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2041 2 STEP CPN	19 200.00	2 616.00	0.12%
EUR	19 200	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2042 2 STEP CPN	19 200.00	2 664.00	0.12%
EUR	150 000	MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/2012 4.375 FIXED	146 100.00	132 843.75	6.01%
EUR	250 000	OTE PLC 5/8/2013 5 FIXED	247 370.00	201 865.00	9.13%
Общо инвестиции облигации			944 341.50	577 602.85	26.12%
Други ценни книжа					
EUR	3 778	WARRANT GGB 0% 24/2/42 DETACHED GDP	0.00	1 384.64	0.06%
Общо инвестиции други ценни книжа			0.00	1 384.64	0.06%
Общо инвестиции			944 341.50	578 987.49	26.19%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Кипър	22.94%
Гърция	9.70%
Наднационални	0.15%
Обединено Кралство	67.22%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	55.29%
Други	34.87%
Суверени	9.85%
Общо	100.00%

(ЛФ) Гръцки държавни облигации

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Брой / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, присти на официален пазар					
Облигации					
EUR	150 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	110 916.61	116 250.00	4.54%
EUR	150 000	EFG ORA FUNDING LTD III 29/10/2014 1.7	95 850.00	78 431.25	3.06%
EUR	435 150	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2023 2 STEP CPN	206 187.50	78 055.03	3.05%
EUR	435 150	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2024 2 STEP CPN	206 187.50	70 983.84	2.77%
EUR	435 150	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2025 2 STEP CPN	206 187.50	68 808.09	2.69%
EUR	935 150	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2026 2 STEP CPN	298 374.50	144 363.78	5.64%
EUR	435 150	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2027 2 STEP CPN	206 187.50	65 544.47	2.56%
EUR	944 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2028 2 STEP CPN	310 652.50	138 673.50	5.42%
EUR	444 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2029 2 STEP CPN	215 197.50	64 680.80	2.53%
EUR	744 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2030 2 STEP CPN	251 998.50	107 438.10	4.20%
EUR	1 444 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2031 2 STEP CPN	367 697.50	207 598.00	8.11%
EUR	1 294 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2032 2 STEP CPN	358 454.05	181 991.25	7.11%
EUR	444 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2033 2 STEP CPN	215 197.50	62 460.00	2.44%
EUR	744 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2034 2 STEP CPN	289 447.50	102 787.10	4.01%
EUR	444 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2035 2 STEP CPN	215 197.50	61 349.60	2.40%
EUR	444 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2036 2 STEP CPN	215 197.50	60 794.40	2.37%
EUR	444 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2037 2 STEP CPN	215 197.50	61 072.00	2.39%
EUR	944 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2038 2 STEP CPN	278 197.50	128 641.80	5.02%
EUR	444 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2039 2 STEP CPN	215 197.50	60 794.40	2.37%
EUR	444 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2040 2 STEP CPN	215 197.50	60 794.40	2.37%
EUR	444 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2041 2 STEP CPN	215 197.50	60 516.80	2.36%
EUR	944 160	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2042 2 STEP CPN	281 197.50	131 002.20	5.12%
EUR	100 000	NATIONAL BANK GREECE SA 7/10/2016 3.875	99 649.00	67 375.00	2.63%
EUR	100 000	OTE PLC 12/2/2015 7.25 STEP CPN	104 657.07	64 414.00	2.52%
EUR	50 000	OTE PLC 8/4/2014 7.25 FIXED	49 837.00	35 625.75	1.39%
EUR	45 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2012 4 FIXED	34 657.63	41 090.63	1.60%
Общо инвестиции облигации			5 477 916.86	2 321 536.19	90.68%
Други ценни книжа					
EUR	128 381	WARRANT GGB 0% 24/2/42 DETACHED GDP	36 500.00	47 051.64	1.84%
Общо инвестиции други ценни книжа			36 500.00	47 051.64	1.84%
Общо инвестиции			5 514 416.86	2 368 587.83	92.51%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Каймански острови	3.31%
Гърция	85.82%
Обединено Кралство	10.87%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	12.80%
Други	4.22%
Суверени	82.97%
Общо	100.00%

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Турски акции

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Турски лири)

Валута	Акции / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
	Акции				
TRY	92 000	AKBANK TAS	574 745.50	609 040.00	4.09%
TRY	50 000	AKCANSI CIMENTO	395 225.66	361 000.00	2.42%
TRY	0.51	AKENERJI ELEKTRIK URETIM	1.91	1.12	0.00%
TRY	65 000	AKFEN HOLDING SA	570 768.58	605 800.00	4.07%
TRY	125 000	ALARKO HOLDING	489 000.00	511 250.00	3.43%
TRY	50 000	AYGAZ AS	363 000.00	379 000.00	2.54%
TRY	6 000	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	412 781.25	447 000.00	3.00%
TRY	22 000	BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR	555 604.80	555 500.00	3.73%
TRY	100 000	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	461 590.00	485 000.00	3.26%
TRY	350 000.65	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	386 500.75	399 000.74	2.68%
TRY	0.33	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	7.43	11.66	0.00%
TRY	300 000	KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK	612 576.55	1 161 000.00	7.80%
TRY	60 000.00	MIGROS TICARET AS	876 580.29	1 074 000.00	7.21%
TRY	200 000	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET	338 948.52	358 000.00	2.40%
TRY	0	SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM	0.49	0.37	0.00%
TRY	110 000	TAV HAVALIMANLARI HOLDINGS	914 917.48	1 069 200.00	7.18%
TRY	100 000	TEFKEN HOLDING	585 600.00	662 000.00	4.45%
TRY	90 000.00	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIK	625 012.50	696 600.00	4.68%
TRY	220 000	TRAKYA CAM SANAYII	542 465.00	534 600.00	3.59%
TRY	0	TURK HAVA YOLLARI	0.10	0.08	0.00%
TRY	90 000	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	573 760.54	639 000.00	4.29%
TRY	68 000.00	TURKIYE HALK BANKASI	831 307.66	962 200.00	6.46%
TRY	275 001	TURKIYE IS BANKASI AS	1 145 294.37	1 320 003.95	8.86%
TRY	343 750	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	481 320.76	632 500.53	4.25%
TRY	120 000	TURKIYE VAKIFLAR BAKASI	374 339.15	451 200.00	3.03%
Общо инвестиции акции			12 111 349.29	13 912 908.45	93.42%
Общо инвестиции			12 111 349.29	13 912 908.45	93.42%

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Турски акции (продължение)

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Турция	100.00%
Общо	100.00%

По индустрия

Авиолинии и летища	0.00%
Автомобилостроене	5.01%
Банки	28.62%
Стригелю ремонтни материали	2.59%
Прдажби на едро	6.72%
Диверсифицирани финанси	4.55%
Електричество	0.00%
Инженерни - контрактори	14.85%
Хранително вкусова	10.93%
Холдинги	9.11%
Минно дело	8.35%
Miscellaneous Manufacturers	3.84%
Фрамацевтична	2.57%
REITS	2.87%
Общо	100.00%

(ЛФ) Фонд специална цел стокови инвестиции макс 30

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Брой / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	2 900 000	ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2012 3.875 FIXED	2 491 060.80	2 715 125.00	9.13%
EUR	150 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	127 950.00	116 250.00	0.39%
EUR	1 273 000	MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/2012 4.375 FIXED	1 239 196.87	1 127 400.63	3.79%
EUR	3 100 000	PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2012 4 FIXED	2 325 357.67	2 830 687.50	9.52%
EUR	500 000	THEMELEION MORTGAGE FINANCE PL 27/12/2036 0.973 FRN	25 444.77	18 308.08	0.06%
Общо инвестиции облигации			6 209 010.11	6 807 771.21	22.89%
Общо инвестиции			6 209 010.11	6 807 771.21	22.89%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Кипър	16.56%
Обединено Кралство	83.44%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	99.73%
Ипотекни	0.27%
Общо	100.00%

(ЛФ) Фонд Пълна възвращаемост

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акци / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Акции					
EUR	670	ADIDAS AG	34 620.04	37 828.20	1.13%
EUR	2 750	ARCELOR MITTAL SA (NL)	36 476.42	33 302.50	1.00%
EUR	700	BASF	36 417.55	38 290.00	1.14%
EUR	675	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	36 245.99	38 427.75	1.15%
EUR	1 150	CAP GEMINI	30 883.25	33 350.00	1.00%
EUR	500	CONTINENTAL	32 138.12	32 810.00	0.98%
EUR	3 500	FIAT INDUSTRIAL	26 460.00	27 090.00	0.81%
EUR	3 950	FRANCE TELECOM SA	39 637.70	40 981.25	1.22%
EUR	375	INDITEX	26 891.04	30 573.75	0.91%
EUR	5 250	INFINEON TECHNOLOGIES	31 979.13	27 993.00	0.84%
EUR	2 575	KONINKLIJKE PHILIPS ELEC.	40 685.75	40 092.75	1.20%
EUR	1 075	LOTTOMATICA GROUP SA	15 524.59	16 340.00	0.49%
EUR	375	LVMH MOET-HENNESSY LOUIS	42 668.08	44 943.75	1.34%
EUR	950	SAP AG	38 786.92	44 217.75	1.32%
EUR	915	SCHNEIDER ELECTRIC	40 071.21	40 012.95	1.20%
EUR	1 525	SOCIETE GENERALE	26 112.13	28 075.25	0.84%
EUR	750	TOTAL	25 936.83	26 625.00	0.80%
EUR	1 160	VALEO SA	40 264.83	37 688.40	1.13%
EUR	1 150	VALLOUREC SA	39 382.91	36 995.50	1.11%
			641 182.49	655 637.80	19.60%
GBP	350	ASOS PLC	5 414.81	7 700.17	0.23%
GBP	1 230	EXPERIAN PLC	11 336.89	13 728.50	0.41%
			16 751.70	21 428.67	0.64%
USD	5 475	ADVANCED MICRO DEVICES	29 150.83	24 917.99	0.74%
USD	70	APPLE COMPUTER	31 999.90	32 470.21	0.97%
USD	4 075	BANK OF AMERICA CORP	29 679.30	26 476.17	0.79%
USD	490	BUNGE LTD	23 139.05	24 418.27	0.73%
USD	1 225	CAVIUM INC	29 776.17	27 243.84	0.81%
USD	500	CELGENE CORP	24 204.71	25 480.54	0.76%
USD	640	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC COM	34 323.77	25 056.08	0.75%
USD	750	COHERENT INC	27 115.98	25 687.05	0.77%
USD	650	DARDEN RESTAURANTS INC.	22 632.42	26 139.40	0.78%
USD	1 600	DENBURY RESOURCES INC	19 062.33	19 202.54	0.57%
USD	445	DEVON ENERGY CORP.	21 115.93	20 496.86	0.61%
USD	775	EBAY	18 150.62	25 860.01	0.77%
USD	1 325	EMC CORPORATION MASS	24 136.80	26 973.59	0.81%
USD	1 650	GENERAL ELEC CO COM	21 113.17	27 312.15	0.82%
USD	750	HESS CORP	33 856.27	25 883.64	0.77%
USD	620	HOME DEPOT	25 460.78	26 095.15	0.78%
USD	645	ILLINOIS TOOL WORKS	21 541.09	27 096.15	0.81%
USD	690	LAS VEGAS SANDS CORP	25 084.75	23 834.87	0.71%
USD	870	MACY'S INC	25 156.10	23 736.70	0.71%
USD	815	MOSAIC CO	38 091.04	35 448.29	1.06%
USD	300	NU SKIN ENTERPRICES INC-A	11 143.29	11 175.54	0.33%
USD	3 725	NVIDIA CORP	41 967.04	40 889.20	1.22%
USD	585	QUALCOMM INC	22 180.98	25 871.96	0.77%
USD	5 800	TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC	32 885.61	25 337.57	0.76%
USD	1 700	TYSON FOODS INC	26 053.74	25 425.73	0.76%
			659 021.67	648 529.50	19.39%
Общо инвестиция акции			1 316 955.86	1 325 595.97	39.62%

(ЛФ) Фонд Пълна възвращаемост (продължение)

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акци / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	50 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	43 150.00	38 750.00	1.16%
EUR	4 490	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/3/2013 0.4 FIXED	4 490.00	4 487.96	0.13%
EUR	4 490	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/3/2014 1 FIXED	4 490.00	4 502.93	0.13%
EUR	2 182	EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/9/2012 0 ZERO COUPON	2 182.15	2 180.51	0.07%
EUR	900	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2023 2 STEP CPN	900.00	161.44	0.00%
EUR	900	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2024 2 STEP CPN	900.00	146.81	0.00%
EUR	900	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2025 2 STEP CPN	900.00	142.31	0.00%
EUR	900	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2026 2 STEP CPN	900.00	138.94	0.00%
EUR	900	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2027 2 STEP CPN	900.00	135.56	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2028 2 STEP CPN	960.00	141.00	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2029 2 STEP CPN	960.00	139.80	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2030 2 STEP CPN	960.00	138.60	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2031 2 STEP CPN	960.00	138.00	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2032 2 STEP CPN	960.00	135.00	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2033 2 STEP CPN	960.00	135.00	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2034 2 STEP CPN	960.00	132.60	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2035 2 STEP CPN	960.00	132.60	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2036 2 STEP CPN	960.00	131.40	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2037 2 STEP CPN	960.00	132.00	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2038 2 STEP CPN	960.00	130.80	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2039 2 STEP CPN	960.00	131.40	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2040 2 STEP CPN	960.00	131.40	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2041 2 STEP CPN	960.00	130.80	0.00%
EUR	960	HELLENIC REPUBLIC 24/2/2042 2 STEP CPN	960.00	133.20	0.00%
EUR	35 000	OTE PLC 5/8/2013 5 FIXED	33 858.40	28 261.10	0.84%
EUR	12 000	Republic of Austria 20/10/2013 3.8 FIXED	12 943.50	12 558.00	0.38%
EUR	12 000	REPUBLIC OF GERMANY 4/7/2013 3.75 FIXED	12 999.90	12 443.40	0.37%
EUR	50 000	REPUBLIC OF ITALY 1/8/2039 0 ZERO COUPON	9 903.00	8 926.50	0.27%
EUR	12 000	REPUBLIC OF ITALY 15/12/2013 3.75 FIXED	12 544.50	12 088.50	0.36%
EUR	50 000	TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/7/2013 6.9 FIXED	49 400.00	46 375.00	1.39%
EUR	188	WARRANT GGB 0% 24/2/42 DETACHED GDP	0.00	68.90	0.00%
			204 861.45	173 381.46	5.18%
USD	30 000	BANK OF AMERICA CORP 17/3/2016 3.625 FIXED	22 319.55	23 971.05	0.72%
USD	100 000	CREDIT AGRICOLE (LONDON) 13/4/2015 3.5 FIXED	77 652.26	78 245.43	2.34%
			99 971.81	102 216.48	3.06%
Общо инвестиции облигации			304 833.26	275 597.94	8.24%
Общо инвестиции			1 621 789.12	1 601 193.91	47.86%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Австрия	0.79%
Бермуда	1.53%
Франция	22.92%
Германия	14.48%
Гърция	0.17%
Италия	4.03%
Джърси	2.19%
Люксембург	2.09%
Холандия	2.51%
Испания	1.90%
Наднационални	0.70%
Обединено Кралство	7.56%
САЩ	39.13%
Общо	100.00%

(ЛФ) Фонд Пълна възвращаемост (продължение)

По индустрия

Селско стопанство	1.53%
Облекло	2.36%
Авто части	4.41%
Автомобилостроене	4.10%
Банки	12.20%
Биотехнология	1.59%
Химическа	4.60%
Търговски услуги	2.19%
Компютърен хардуеър	2.03%
Компютърни услуги	3.76%
Електронно оборудване	4.12%
Развлекателна	1.02%
Финансови и кредитни институции	2.90%
Хранително вкусова	1.59%
Холдинги	2.80%
Интернет	2.09%
Желязо и стомана	3.64%
Хотелиерство	1.48%
Метално производство / хардуеър	2.32%
Разни производители	3.41%
Нефт и газ	5.77%
Други	1.76%
Продажби на дребно	7.35%
Полупроводници	10.76%
Софтуеър	3.95%
Суверени	3.74%
Телекомуникационни услуги	2.55%
Общо	100.00%

(ЛФ) Фонд Специална цел - 11.5% формула акции бонус (RON)

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акци / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Облигации					
EUR	50 000	EFG HELLAS PLC 11/2/2013 4.375 FIXED	173 362.74	172 487.88	3.37%
RON	800 000	ROMANIA 12/11/2012 0 ZERO COUPON	781 133.48	784 808.00	15.35%
RON	1 100 000	ROMANIA 13/3/2013 0 ZERO COUPON	1 056 283.08	1 059 806.00	20.73%
RON	1 200 000	ROMANIA 16/1/2013 0 ZERO COUPON	1 161 244.16	1 165 860.00	22.80%
RON	600 000	ROMANIA 25/7/2012 0 ZERO COUPON	594 723.77	598 149.00	11.70%
RON	450 000	ROMANIA 5/9/2012 0 ZERO COUPON	445 002.99	445 826.25	8.72%
RON	1 000 000	ROMANIA 6/2/2013 0 ZERO COUPON	965 186.27	968 265.00	18.94%
			5 003 573.75	5 022 714.25	98.23%
Общо инвестиции облигации			5 176 936.49	5 195 202.13	101.60%
Общо инвестиции			5 350 299.23	5 195 202.13	101.60%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Румъния	96.68%
Обединено Кралство	3.32%
Общо	100.00%

По индустрия

Банки	3.32%
Суверени	96.68%
Общо	100.00%

Фонд Специална цел - EUR/PLN - FX формула

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Румънски Лей)

Инвестициите на този подфонд са описани в придружавашите бележки на финансовите отчети.

Фонд Специална цел - 10% формула акции €

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Румънски Леи)

Инвестициите на този подфонд са описани в придружавашите бележки на финансовите отчети.

(ЛФ) Фонд паричен пазар - резерв

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.
(Евро)

Валута	Актив / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърляни ценни книжа, претни на официален пазар					
Облигации					
EUR	25 000 000	BELGIUM KINGDOM 19/7/2012 0 ZERO COUPON TREASURY CERTIFICATES 19/7/2012 0	24 995 745.25	24 997 916.69	5.85%
EUR	7 500 000	ECD HSBCLPL 23/07/2012	7 500 000.00	7 500 000.00	1.76%
EUR	6 000 000	ECD JPMORGAN CHASE 24/09/2012	6 000 156.57	6 000 156.57	1.40%
EUR	2 000 000	BARCLAYS ECD 17/09/2012	2 003 488.06	2 002 163.14	0.47%
EUR	3 500 000	ECD BPCE 02/07/2012	3 499 156.31	3 499 156.33	0.82%
EUR	5 000 000	ECD UBSUK 04/09/2012	4 993 580.47	4 993 580.47	1.17%
EUR	1 000 000	ECP ABN AMRO 09/07/2012	999 715.08	999 715.08	0.23%
EUR	1 500 000	ECP ABN AMRO 09/07/2012	1 499 350.28	1 499 350.28	0.35%
EUR	1 000 000	ECP ABN AMRO 09/07/2012	999 558.53	999 558.53	0.23%
EUR	1 000 000	ECP ABN AMRO 09/07/2012	999 685.10	999 685.10	0.23%
EUR	1 000 000	ECP ABN AMRO 09/07/2012	999 591.83	999 591.83	0.23%
EUR	1 000 000	ECP ABN AMRO 09/07/2012	999 608.49	999 608.49	0.23%
EUR	1 000 000	ECP ABN AMRO 09/07/2012	999 707.59	999 707.59	0.23%
EUR	2 500 000	ECP ABN AMRO 17/08/2012	2 498 802.00	2 498 802.00	0.58%
EUR	1 000 000	ECP ALLIANZ 11/07/2012	997 234.89	997 234.89	0.23%
EUR	500 000	ECP ALLIANZ 30/07/2012	498 812.82	498 812.82	0.12%
EUR	10 000 000	ECP BANK OF AUSTRIA 18/7/12	9 997 625.56	9 997 625.56	2.34%
EUR	3 000 000	ECP BARCLAYS 19/07/2012	2 999 475.09	2 999 475.09	0.70%
EUR	2 000 000	ECP BFCM 06/07/2012	1 998 675.88	1 998 675.88	0.47%
EUR	5 000 000	ECP BFCM 11/09/2012	4 994 129.12	4 994 129.12	1.17%
EUR	2 000 000	ECP BFCM 23/08/2012	1 997 498.69	1 997 498.69	0.47%
EUR	10 000 000	ECP BPCE 01/08/2012	9 996 609.48	9 996 609.48	2.34%
EUR	3 500 000	ECP BPCE 02/07/2012	3 499 428.43	3 499 428.43	0.82%
EUR	2 000 000	ECP BPCE 02/07/2012	1 999 626.74	1 999 626.74	0.47%
EUR	2 000 000	ECP BPCE 02/07/2012	1 999 580.09	1 999 580.09	0.47%
EUR	1 000 000	ECP CADES 03/09/2012	996 875.35	996 875.35	0.23%
EUR	1 000 000	ECP CADES 05/09/2012	999 502.47	999 502.47	0.23%
EUR	10 000 000	ECP CIC LONDON 08/08/2012	9 996 667.78	9 996 667.78	2.34%
EUR	5 000 000	ECP CORIO 03/07/12	4 999 183.47	4 999 183.47	1.17%
EUR	10 000 000	ECP DEKABANK 16/7/12	9 997 511.73	9 997 511.73	2.34%
EUR	5 000 000	ECP DZ PRIVATBK 04/09/12	4 995 085.39	4 995 085.39	1.17%
EUR	5 000 000	ECP EDF 29/08/2012	4 996 337.41	4 996 337.41	1.17%
EUR	7 000 000	ECP ERSTE SPARKAS 16/7/12	6 998 133.83	6 998 133.83	1.64%
EUR	5 000 000	ECP HSBC 20/07/2012	4 999 395.91	4 999 395.91	1.17%
EUR	5 000 000	ECP LLOYDS 03/08/2012	4 998 375.53	4 998 375.53	1.17%
EUR	4 500 000	ECP LLOYDS 16/08/2012	4 498 020.87	4 498 020.87	1.05%
EUR	1 000 000	ECP LLOYDS 16/08/2012	998 939.46	998 939.46	0.23%
EUR	1 500 000	ECP LLOYDS 16/08/2012	1 498 449.04	1 498 449.04	0.35%
EUR	2 000 000	ECP LLOYDS 16/08/2012	1 997 893.89	1 997 893.89	0.47%
EUR	1 000 000	ECP LLOYDS 17/07/2012	999 398.70	999 398.70	0.23%
EUR	2 000 000	ECP LLOYDS 17/07/2012	1 998 881.74	1 998 881.74	0.47%
EUR	1 500 000	ECP LLOYDS 17/07/2012	1 499 272.02	1 499 272.02	0.35%
EUR	1 000 000	ECP LLOYDS 17/07/2012	999 419.78	999 419.78	0.23%
EUR	5 000 000	ECP MACQUARIE BK 31/08/12	4 996 960.18	4 996 960.18	1.17%
EUR	5 000 000	ECP NATIXIS 04/07/12	4 999 611.00	4 999 611.00	1.17%
EUR	3 000 000	ECP NATIXIS 10/09/12	2 996 088.44	2 996 088.44	0.70%
EUR	2 000 000	ECP NATIXIS 22/07/12	1 998 809.00	1 998 809.00	0.47%
EUR	3 000 000	ECP NATIXIS 29/08/12	2 996 171.56	2 996 171.56	0.70%
EUR	5 000 000	ECP NRW BANK 20/07/2012	4 999 583.37	4 999 583.37	1.17%
EUR	4 000 000	ECP NYKREDIT BANK 17/7/12	3 998 497.23	3 998 497.23	0.94%
EUR	2 000 000	ECP RABOBANK 14/12/2012	1 994 999.20	1 994 999.20	0.47%
EUR	1 500 000	ECP SANTANDER 23/07/2012	1 494 562.28	1 494 562.28	0.35%
EUR	5 000 000	ECP SOCGEN 01/08/2012	4 998 121.54	4 998 121.54	1.17%
EUR	2 000 000	ECP SOCGEN 01/10/2012	1 997 131.90	1 997 131.90	0.47%
EUR	2 000 000	ECP SOCGEN 09/10/2012	1 995 806.59	1 995 806.59	0.47%
EUR	5 000 000	ECP SOCGEN 11/07/2012	4 998 791.96	4 998 791.96	1.17%
EUR	5 000 000	ECP SOCGEN 20/07/2012	4 998 916.90	4 998 916.90	1.17%
EUR	4 000 000	ECP SOCGEN 29/08/2012	4 000 000.00	4 000 000.00	0.94%
EUR	3 000 000	ECP STADTSHYPOTHEK	2 997 730.05	2 997 730.05	0.70%
EUR	2 000 001	ECP UBS 27/08/2012	1 997 288.13	1 997 288.12	0.47%
EUR	5 000 000	ECP WELLS FARGO 09/07/2012	5 000 000.00	5 000 000.00	1.17%
EUR	12 179 562	EFSS EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/9/2012 0 ZERO COUPON EFSS TBILL 12/9/2012	12 173 297.84	12 173 297.84	2.85%
EUR	20 000 000	EFSS EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 5/7/2012 0 ZERO COUPON EFSS TBILL 5/7/2012	19 997 358.72	19 999 400.08	4.68%
EUR	7 000 000	EFSS EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 9/8/2012 0 ZERO COUPON EFSS TBILL 9/8/2012	6 997 812.85	6 998 483.07	1.64%
EUR	1 500 000	RAIFFEISEN INT ECP 21/09/2012	1 494 733.56	1 494 733.56	0.35%
Общо инвестиции облигации			272 556 459.02	272 560 018.13	63.78%
Общо инвестиции			272 556 459.02	272 560 018.13	63.78%

(ЛФ) Фонд паричен пазар - резерв (продължение)

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

Австралия	1.83%
Австрия	6.79%
Белгия	9.17%
Дания	1.47%
Франция	32.26%
Германия	7.88%
Холандия	6.24%
Испания	0.55%
Наднационални	14.37%
Швеция	1.10%
Швейцария	2.57%
Обединено Кралство	11.74%
САЩ	4.03%
Общо	100.00%

По индустрия

Търговски книжа	76.46%
Суверени	23.54%
Общо	100.00%

(ЛФ) Глобален фонд облигации

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Инвестициите на този подфонд са описани в придружаващите бележки на финансовите отчети.

(ЛФ) Фонд Акции - Близък Изток - Северна Африка

Списък на инвестициите

към 30 юни 2012г.

(Евро)

Валута	Акции / номинал	Име	цена на придобиване	пазарна цена	% от нетни активи
Прехвърлими ценни книжа, приети на официален пазар					
Фондове					
USD	45	MARKET VECTORS EGYPT INDEX	432.87	449.29	43.71%
USD	60	POWERSHARES MENA FRONTIER COUNTRIES	486.82	507.55	49.38%
Общо инвестиции фондове			919.69	956.84	93.09%
Общо инвестиции			919.69	956.84	93.09%

Разбивка на портфейла

към 30 юни 2012г.

По държави /по емитенти

САЩ	100.00%
Общо	100.00%

По индустрия

Фондове акции	100.00%
Общо	99.99%

Бележки към финансовите отчети към 30 юни 2012г.

1. Общи положения

(ЛФ) е създаден на 1 май 2006г. като взаимен инвестиционен фонд (“Fonds Commun de Placements”), учреден съгласно Част I от Закона на Люксембург от 20 декември 2002г. за предприятията за колективни инвестиции (Закона от 2002г.).

Фондът се управлява от Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС) С.А. („Управляващо дружество”), дружество, учредено съгласно законите на Люксембург с регистриран офис в Люксембург.

Управляващо дружество може да емитира Дялове в няколко класа (наричани общо „Класове” и отделно „Клас”) във всеки под-фонд със (i) специфична структура на разходите за продажби и обратно изкупуване и/ или (ii) специфична структура на таксата за управление или консултантската такса и/или (iii) различни такса за дистрибуция, такса за обслужване на притежателя на Дяловете или други такси и/или (iv) различни видове целеви инвеститори или канали за дистрибуция и/или (v) различна хеджингова структура и/или (vi) други характеристики, които могат да бъдат периодично определяни от Управляващото Дружество.

Дата на стартиране:

(ЛФ) АКЦИИ – Фонд световни акции - Юробанк И Еф Джи	18/09/2006
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд световни акции - Юробанк И Еф Джи I	14/12/2006
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд световни акции - Юробанк И Еф Джи (USD)	20/09/2011
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд световни акции - Интерамерикан	13/10/2011
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Развиваща се Европа - Юробанк И Еф Джи	18/09/2006
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Развиваща се Европа - Юробанк И Еф Джи I	02/01/2007
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Развиваща се Европа - Пощенска Банка	18/12/2007
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Развиваща се Европа - Пощенска Банка (BGN)	24/09/2010
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Развиваща се Европа - Интерамерикан	13/10/2011
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд гръцки акции - Юробанк И Еф Джи	18/09/2006
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд гръцки акции - Полбанк EUR	05/03/2009
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд гръцки акции - Полбанк PLN	31/03/2009
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд институционални портфейли - Юробанк И Еф Джи	18/09/2006
(ЛФ) Фонд доход плюс \$ - Юробанк И Еф Джи	18/09/2006
(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост - Юробанк И Еф Джи	09/10/2006
(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост - Юробанк И Еф Джи I	07/12/2006
(ЛФ) Фонд Специална цел заключване - Юробанк И Еф Джи	18/12/2006
(ЛФ) Фонд Специална цел заключване - Юробанк И Еф Джи I	18/01/2007
(ЛФ) Фонд Специална цел двойно заключване - Юробанк И Еф Джи	18/12/2006
(ЛФ) Фонд Специална цел двойно заключване - Юробанк И Еф Джи I	18/01/2007
(ЛФ) Фонд Специална цел сезони - Юробанк И Еф Джи	18/12/2006
(ЛФ) Фонд Специална цел сезони - Юробанк И Еф Джи I	18/01/2007
(ЛФ) Фонд Специална цел сезони плюс - Юробанк И Еф Джи	16/01/2007
(ЛФ) Фонд Специална цел сезони плюс - Юробанк И Еф Джи I	08/03/2007
(ЛФ) Кеш фонд (PLN) - Юробанк И Еф Джи	19/03/2007
(ЛФ) Кеш фонд - Полбанк	04/09/2007

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

1. Общи положения (продължение)

(ЛФ) АКЦИИ – Динамичен полски фонд - Юробанк И Еф Джи	23/04/2010
(ЛФ) АКЦИИ – Динамичен полски фонд - Полбанк	03/09/2007
(ЛФ) Балансиран – Полски фонд - Полбанк	03/09/2007
(ЛФ) Фонд специална цел двойна формула – Юробанк И Еф Джи	07/06/2007
(ЛФ) Фонд специална цел двойна формула – Юробанк И Еф Джи I	11/06/2007
(ЛФ) АКЦИИ – Динамичен румънски фонд - Юробанк И Еф Джи	27/08/2007
(ЛФ) АКЦИИ – Динамичен румънски фонд - Юробанк И Еф Джи I	31/10/2007
(ЛФ) АКЦИИ – Динамичен румънски фонд - Банкпост	01/10/2010
(ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове - Юробанк И Еф Джи	29/10/2007
(ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове - Юробанк И Еф Джи I	30/10/2007
(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост II - Юробанк И Еф Джи	08/01/2008
(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост II - Юробанк И Еф Джи I	18/01/2008
(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост II - Банкпост	14/12/2009
(ЛФ) Фонд Специална цел сини чипове протекция II - Юробанк И Еф Джи	12/02/2008
(ЛФ) Фонд Специална цел сини чипове протекция II - Юробанк И Еф Джи I	20/02/2008
(ЛФ) Специална цел 9% формула акции PLN - Юробанк И Еф Джи	04/04/2008
(ЛФ) Специална цел 9% формула акции PLN - Полбанк	09/07/2008
(ЛФ) Специална цел 8% формула акции € - Юробанк И Еф Джи	25/03/2008
(ЛФ) Специална цел 8% формула акции € - Пощенска Банка	09/04/2008
(ЛФ) Специална цел 6% формула акции \$ - Юробанк И Еф Джи	31/03/2008
(ЛФ) Специална цел 6% формула акции \$ - Пощенска Банка	09/04/2008
(ЛФ) Фонд Специална цел сини чипове протекция III - Юробанк И Еф Джи I	06/06/2008
(ЛФ) Кеш фонд (RON) - Юробанк И Еф Джи	11/07/2008
(ЛФ) Кеш фонд (RON) - Банкпост	12/10/2009
(ЛФ) Балансиран – активен фонд (RON) - Юробанк И Еф Джи	11/07/2008
(ЛФ) Балансиран – активен фонд (RON) - Банкпост	13/10/2009
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд флекси стил гръцки акции - Юробанк И Еф Джи	25/08/2008
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд флекси стил гръцки акции - Юробанк И Еф Джи I	03/09/2008
(ЛФ) Кеш фонд (EUR) - Юробанк И Еф Джи	25/08/2008
(ЛФ) Фонд специална цел гръцки Мах 50 - Юробанк И Еф Джи	28/11/2008
(ЛФ) Фонд специална цел гръцки Мах 50 - Юробанк И Еф Джи I	22/12/2008
(ЛФ) Фонд специална цел гръцки Мах 50 - Интерамерикан	19/12/2008
(ЛФ) Фонд Гръцки държавни облигации - Юробанк И Еф Джи	23/03/2009
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Турски акции - Юробанк И Еф Джи	16/10/2009
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Турски акции - Юробанк И Еф Джи I	19/10/2009
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Турски акции - Юробанк И Еф Джи \$	03/11/2009
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Турски акции - Полбанк PLN	08/03/2011
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Турски акции - Пощенска Банка BGN	03/01/2011
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Турски акции - Интерамерикан	13/10/2011
(ЛФ) Фонд специална цел стокови инвестиции макс 30 - Юробанк И Еф Джи	19/10/2009
(ЛФ) Обща възвръщаемост - Prelium A	05/07/2010
(ЛФ) Обща възвръщаемост - Prelium B	19/11/2010
(ЛФ) Фонд Специална цел формула акции бонус (RON) - Банкпост	04/03/2011
(ЛФ) Фонд Специална цел - EUR/PLN - FX формула - Полбанк	28/03/2011
(ЛФ) Фонд Специална цел - 10% формула акции € - Юробанк И Еф Джи	28/03/2011

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

1. Общи положения (продължение)

(ЛФ) Фонд паричен пазар - резерв - Юробанк И Еф Джи	23/09/2011
(ЛФ) Фонд паричен пазар - резерв - Юробанк И Еф Джи I	20/10/2011
(ЛФ) Фонд паричен пазар - резерв - Интерамерикан	11/10/2011
(ЛФ) Фонд Глобални облигации - Юробанк И Еф Джи	02/04/2012
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Близък Изток – Северна Африка - Юробанк И Еф Джи	02/04/2012

2. Обобщение на съществените счетоводни политики

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с разпоредбите на Люксембург относно предприятия за колективни инвестиции.

а) База на представяне на финансовия отчет

Финансовия отчет на всеки под-фонд се изготвя в следните валути:

(ЛФ) АКЦИИ – Фонд световни акции	EUR
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Развиваща се Европа	EUR
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Гръцки акции	EUR
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд институционални портфейли	EUR
(ЛФ) Фонд доход плюс в щатски долари	USD
(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост	EUR
(ЛФ) Фонд специална цел заключване	EUR
(ЛФ) Фонд специална цел двойно заключване	EUR
(ЛФ) Фонд специална цел сезони	EUR
(ЛФ) Фонд специална цел сезони плюс	EUR
(ЛФ) Кеш фонд (PLN)	PLN
(ЛФ) АКЦИИ – Динамичен полски фонд	PLN
(ЛФ) Балансиран – Полски фонд	PLN
(ЛФ) Фонд специална цел двойна формула	EUR
(ЛФ) АКЦИИ – Динамичен румънски фонд	RON
(ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове	EUR
(ЛФ) Фонд абсолютна възвръщаемост II	EUR
(ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове II	EUR
(ЛФ) Фонд специална цел 9% акции PLN	PLN
(ЛФ) Фонд специална цел 8% акции €	EUR
(ЛФ) Фонд специална цел 6% акции \$	USD
(ЛФ) Фонд специална цел протекция сини чипове III	EUR
(ЛФ) Кеш фонд (RON)	RON
(ЛФ) Балансиран - Активен фонд (RON)	RON
(ЛФ) АКЦИИ – Флекси стил гръцки фонд	EUR
(ЛФ) Кеш фонд (EUR)	EUR
(ЛФ) Фонд Специална цел гръцки Max 50	EUR
(ЛФ) Фонд гръцки държавни облигации	EUR
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Турски акции	TRY
(ЛФ) Фонд Специална цел стокови инвестиции макс 30	EUR
(ЛФ) Фонд Пълна възвръщаемост	EUR
(ЛФ) Фонд Специална цел формула акции бонус (RON)	RON
(ЛФ) Фонд Специална цел – EUR/PLN – FX формула	PLN

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

2. Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение)

(ЛФ) Специална цел - 10% формула акции €	EUR
(ЛФ) Фонд паричен пазар - резерв	EUR
(ЛФ) Глобални облигации фонд	EUR
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Близък Изток – Северна Африка	EUR

Консолидираният финансов отчет на Фонда, отразяващ активите и пасивите на всички портфейли, е представен в Евро.

б) Оценка на ценни книжа

Котираните или търгувани ценни книжа на която и да било фондова борса или друг регулиран пазар се оценяват по последната налична цена.

Когато тези цени не са представителни за справедливата стойност на съответните ценни книжа и в случай на ценни книжа, които не се котират, оценката се базира на съответните разумни прогнозируеми продажни цени, както те са предпазливо и добронамерено определени от Съвета на директорите на Управляващо дружество на Фонда.

Паричните еквиваленти или инструментите на паричните пазари с остатъчен падеж 60 дни или по-малко се отчитат по амортизирана цена на придобиване, която се доближава до пазарната стойност.

в) Конвертиране на чуждестранна валута

Цената на придобиване на инвестициите и сделките през периода, изразени в чуждестранни валути, се конвертират в отчетната валута на всеки под-фонд по преобладаващия обменен курс в момента на покупката или сделката.

Пазарната стойност на инвестициите и другите активи и другите пасиви, представени в чуждестранна валута, се конвертират в отчетната валута на всеки под-фонд по обменен курс в края на периода. Курсовите разлики, възникващи от конвертирането на чуждестранни валути, се отчитат в печалбата и загубата. Консолидираният отчет се изчислява по обменни курсове в края на периода.

Обменни курсове на затваряна на 30 юни 2012г. към Еурото са:

1 BGN = 0.5113 EUR
1 CHF = 0.8313 EUR
1 GBP = 1.2395EUR
1 HUF = 0.0035 EUR
1 JPY = 0.0100 EUR
1 PLN = 0.2354 EUR
1 RON = 0.2247 EUR
1 RSD = 0.0086EUR
1 TRY = 0.4379 EUR
1 USD = 0.7943 EUR

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

2. Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение)

г) Приходи от лихви и дивиденди

Приходите от лихви се признават на базата на начислението, нетно от каквито и да било неподлежащи на възстановяване данъци при източника. Дивидентите се отчитат счетоводно към датата на начисляване на дивидента, нетно от каквито и да било неподлежащи на възстановяване данъци при източника.

д) Разходи за учредяване

Разходите за учредяване се амортизират за период от 5 години и са разпределени в съответните под-фондове или са разпределени в съответните под-фондове пропорционално на съответното им участие в общите нетни активи в края на съответния период на записване.

е) Форуюърдни договори за валутен курс

Форуюърдните договори за обменен курс се оценяват по форуюърдния обменен курс, към датата на отчета за нетните активи на всеки подфонд за оставащия до падежа срок. Реализирани печалби/загуби и промяна в нереализираното в резултат на това поскъпване/амортизация са включени в отчета за приходи и разходи и промените в нетните активи на всеки от подфондовете. Дългите и къси позиции възникващи в резултат на форуюърдни договори за валутен курс открити в края на годината са включени в отчета за приходи и разходи в „Инвестиции във форуюърд договори по цена“ и във „Финансови деривативни инструменти: опции, суап договори, форуюърд договори“.

ж) Оценка на договори за опция

Ликвидационната стойност на опциите, които се търгуват на фондова борса, е базирана на цената на затваряне, публикувана от фондовата борса, на която компанията е сключила съответните договори. Ликвидационната стойност на опциите, които не се търгуват на фондова борса, се определя съгласно насоките дадени от Съвета на директорите на Управляващото дружество, следвайки унифициран критерий за всеки вид договор.

з) Оценка на договори за фючърси

Ликвидационната стойност на фючърси, търгувани на фондова борса, е базирана на цената на затваряне, публикувана от фондовата борса, на която компанията е сключила съответните договори. Ликвидационната стойност на договори за фючърси, които не се търгуват на фондова борса, се определя съгласно насоките дадени от Борда на директорите на Управляващото дружество, следвайки унифициран критерий за всеки вид договор.

Бележки към финансовите отчети (продължение)

към 30 юни 2012г.

2. Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение)

и) Оценка на Суап договори

Транзакциите по суап договора ще бъдат изчислявани въз основа на калкулации на настояща нетната стойност на техните очаквани парични потоци. Суап договорите ще бъдат оценявани на дневна база от страната/ите по суап договора, базирано на следния метод:

- Оценките са базирани на наблюдаеми данни, когато са директно налични на пазара или въз основа на примерни цени, когато данните не са директно наблюдавани от пазара. Когато се съберат необходимите данни - наблюдаеми (по цени на затваряне на пазара) и не директно наблюдаваните (като напр. косвени волатилности и корелации), оценяващ софтуер започва да изчислява опционните цени на суап договорите. За определяне на опционната печалба се използват методите – Монте Карло (цифрите на графиката могат да варират от 1000 до няколко 10 000/20 000, в зависимост от нивото на конвергенция на модела), Затворена форма или “Finite Difference method”, в зависимост от сложността на опциите.;
- Когато опциите са оценени, се събират останалите данни (т.е. кривата на лихвените нива и т.н.) за изчисляване Mark-To-Market на суап договорите и се използват, за да се изчисли стойността на суап договорите;
- Моделите и параметрите, използвани за оценяване са одитирани и утвърдени от отдел за управление на риска на страната по договора, който функционира независимо от фронт офиса. Окончателните оценки на суап договорите се преглеждат и потвърждават от отдел Управление на Риска на Юробанк И Еф Джи Асет Мениджмънт Мючуъл Фанд Мениджмънт Кампъни С.А.

Оценките, предоставени от страната/ите по суап договора се сравняват с независими източници (котировки на независим брокер и/или Управление на Риска на Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни С.А.), съгласно политиките, добросъвестно създадени от Съвета на директорите на Управляващото дружество.

й) Подфондове Парични пазари: пари в брой и срочни депозити

Инвестиционната цел на следните Подфондове е да инвестират активите си предимно в банкови депозити и инструменти на паричния пазар. За повече информация за пари в брой и срочни депозити, моля отнасяйте се към следната таблица (инструментите на паричния пазар са включени в списъка на инвестициите):

Бележки към финансовите отчети (продължение)

към 30 юни 2012г.

Бележки към финансовите отчети (продължение)

към 30 юни 2012г.

ii) Кеш и фондове паричен пазар: кеш и срочни депозити (продължение)

(ЛФ) Фонд Доход плюс \$

Разплащателни сметки и срочни депозити	Срок на падеж	Суми в USD
EFG EUROBANK GREECE CASH IN USD	разплащателна с/ка	161 157.87
EFG EUROBANK GREECE CASH IN EUR	разплащателна с/ка	6 642.50
UBS LONDON T/D USD	25/06/12-30/07/12	7 950 163.22
ING T/D IN USD	21/06/12-26/07/12	5 028 367.34
LANDESBANK T/D IN USD	11/06/12-11/07/12	5 450 305.97
BNP PARIBAS T/D IN USD	27/06/12-31/07/12	6 000 317.48
		<hr/>
		24 596 954.38

(ЛФ) Кеш фонд (PLN)

Разплащателни сметки и срочни депозити	Срок на падеж	Amounts in PLN
EFG EUROBANK GREECE CASH IN PLN	разплащателна с/ка	131 013.79
EFG EUROBANK GREECE CASH IN EUR	разплащателна с/ка	65 443.33
EFG POLBANK POLAND CASH IN PLN	разплащателна с/ка	510 958.52
SUBSCRIPTION CASH ACCOUNT POLBANK PLN	разплащателна с/ка	2 823.50
REDEMPTION CASH ACCOUNT POLBANK PLN	разплащателна с/ка	18.02
EFG POLBANK POLAND T/D IN PLN	27/06/12-11/07/12	680 000.00
BANCO BILBAO T/D IN PLN	21/06/12-11/07/12	914 385.74
PKO BANK POLSKI SA T/D IN PLN	20/06/12-12/07/12	1 260 000.48
LANDESBANK T/D IN PLN	22/06/12-13/07/12	1 311 378.58
		<hr/>
		4 876 021.96

(ЛФ) Кеш фонд (RON)

Разплащателни сметки и срочни депозити	Срок на падеж	Amounts in RON
EFG EUROBANK GREECE CASH IN EUR	разплащателна с/ка	4 737.16
EFG EUROBANK GREECE CASH IN RON	разплащателна с/ка	249 038.27
SUBSCRIPTION CASH ACCOUNT BANK POST RON	разплащателна с/ка	77 013.58
REDEMPTION CASH ACCOUNT BANK POST RON	разплащателна с/ка	200.39
EFG BANKPOST ROMANIA CASH IN RON	разплащателна с/ка	1 221 502.66
EMPORIKI BANK T/D IN RON	26/06/12-25/07/12	4 117 452.50
PIRAEUS LONDON T/D IN RON	26/04/12-26/07/12	1 000 875.00
		<hr/>
		6 670 819.56

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

й) Кеш и фондове паричен пазар: кеш и срочни депозити (продължение)

(ЛФ) Кеш фонд (EUR)

Разплащателни сметки и срочни депозити	Срок на падеж	Amounts in EUR
EFG EUROBANK GREECE CASH IN EUR	разплащателна с/ка	1 066 831.14
EMPORIKI BANK CASH IN EUR	разплащателна с/ка	0.02
GENIKI BANK T/D IN EUR	21/02/12-21/08/12	2 000 000.00
EMPORIKI BANK T/D IN EUR	25/06/12-04/07/12	2 504 003.40
AGRICULTURAL BANK OF GREECE T/D IN EUR	19/03/12-19/09/12	5 713 625.00
GREEK POSTAL T/D IN EUR	08/02/12-30/10/12	5 066 687.98
MARFIN EGNATIA BANK T/D IN EUR	20/01/12-20/12/12	6 108 764.99
ATTICA BANK T/D IN EUR	21/06/12-23/07/12	2 250 532.67
PIRAEUS LONDON T/D IN EUR	01/02/12-01/08/12	3 620 738.94
		<hr/>
		28 331 184.14

(ЛФ) Фонд Паричен пазар - резерв

Разплащателни сметки и срочни депозити	Срок на падеж	Amounts in EUR
BNP PARIBAS T/D IN EUR	31/05/12-06/07/12	36 204 213.49
ING BANK N.V. T/D IN EUR	08/06/12-08/10/12	5 000 000.00
CREDIT AGRICOLE T/D IN EUR	31/05/12-02/07/12	24 993 427.78
CREDIT AGRICOLE CORP AND INVESTMENT T/D IN EUR	02/05/12-01/08/12	36 504 723.18
LANDESBANK T/D IN EUR	21/06/12-03/07/12	49 999 817.13
DEUTSCHE BANK T/D IN EUR	04/06/12-04/07/12	2 000 444.44
DEUTSCHE BANK LONDON T/D IN EUR	07/06/12-09/07/12	4 000 000.00
		<hr/>
		158 702 626.02

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

к) Други подфондове: кеш и срочни депозити

Следните подфондове също инвестират активите си в банкови депозити и инструменти на паричния пазар, въпреки че това не е инвестиционната им цел. За повече информация по отношение на кеш и срочни депозити, моля да се отнасяте към таблицата по-долу.

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

к) Други подофондове: кеш и срочни депозити (продължение)

(ЛФ) Фонд Специална цел 9% формула акции PLN

Разплащателни сметки и срочни депозити	Срок на падеж	Суми в PLN
EFG EUROBANK GREECE CASH IN PLN	разплащателна с/ка	99 645.88
REDEMPTION ACCOUNT POLBANK PLN	разплащателна с/ка	2 966.79
SUBSCRIPTION ACCOUNT POLBANK PLN	разплащателна с/ка	62 117.66
EFG EUROBANK GREECE CASH IN EUR	разплащателна с/ка	366.12
EFG POLBANK POLAND CASH IN PLN	разплащателна с/ка	831 259.02
PKO POLSKI BANK T/D IN PLN	21/02/12-07/09/12	12 886 067.60
BANCO SANTANDER T/D IN PLN	21/03/12-07/09/12	9 857 457.27
EFG POLBANK POLAND T/D IN PLN	16/03/12-07/09/12	14 000 000.00
BANCO BILBAO T/D IN PLN	25/07/12-07/09/12	19 590 468.31
ING T/D IN PLN	29/02/12-07/09/12	16 912 114.45
UBS T/D IN EUR	27/06/12-03/07/12	4 904 529.80
LANDESBANK T/D IN PLN	20/04/12-07/09/12	16 458 946.45
BNP PARIBAS T/D IN PLN	22/02/12-07/09/12	14 805 353.40
		<hr/>
		110 411 292.75

(ЛФ) Фонд Специална цел 8% формула акции €

Разплащателни сметки и срочни депозити	Срок на падеж	Суми в EUR
EFG EUROBANK GREECE CASH IN EUR	разплащателна с/ка	745 850.60
AGRICULTURAL BANK OF GREECE T/D IN EUR	15/03/12-22/08/12	3 700 000.00
NATIONAL BANK OF GREECE	28/03/12-31/07/12	1 000 000.00
GREEK POSTAL T/D IN EUR	28/02/12-22/08/12	6 850 689.33
EFG LUXEMBOURG T/D IN EUR	10/02/12-21/08/12	6 316 992.44
ALPHA BANK T/D IN EUR	16/02/12-23/07/12	700 000.00
MARFIN POPULAR BANK T/D IN EUR	21/02/12-22/08/12	7 121 892.37
LANDESBANK T/D IN EUR	20/06/12-22/08/12	4 021 456.50
BNP PARIBAS T/D IN EUR	21/06/12-24/07/12	2 050 552.77
L.PIRAEUS BANK T/D IN EUR	03/02/12-22/08/12	6 905 267.19
		<hr/>
		39 412 701.20

(ЛФ) Фонд Специална цел 6% формула акции \$

Разплащателни сметки и срочни депозити	Срок на падеж	Суми в USD
EFG EUROBANK GREECE CASH IN EUR	разплащателна с/ка	6.26
EFG EUROBANK GREECE CASH IN USD	разплащателна с/ка	372 402.41
EFG LUXEMBOURG T/D IN USD	14/03/12-22/08/12	4 277 410.18
UBS T/D IN USD	22/06/12-06/07/12	1 200 096.34
LANDESBANK T/D IN USD	27/06/12-04/07/12	2 325 250.34
NATIONAL BANK OF GREECE T/D IN USD	22/02/12-21/08/12	3 006 894.73
AGRICULTURAL BANK OF GREECE T/D IN USD	15/03/12-22/08/12	2 800 343.75
ALPHA BANK T/D IN USD	13/02/12-21/08/12	2 907 963.25
MARFIN EGNATIA BANK T/D IN USD	15/02/12-22/08/12	4 227 521.63
BNP PARIBAS T/D IN USD	27/06/12-02/07/12	750 070.39
PIRAEUS T/D IN USD	24/02/12-21/08/12	4 998 430.78
		<hr/>
		26 866 390.06

**Бележки към финансовите отчети (продължение)
към 30 юни 2012г.**

**Бележки към финансовите отчети (продължение)
към 30 юни 2012г.**

к) Други подофондове: кеш и срочни депозити (продължение)

(ЛФ) Фонд Специална цел - EUR/PLN - FX формула

Разплащателни сметки и срочни депозити	Срок на падеж	Суми в PLN
EFG EUROBANK GREECE CASH IN PLN	разплащателна с/ка	51 503.62
EFG EUROBANK GREECE CASH IN EUR	разплащателна с/ка	521.20
EFG POLBANK CASH IN PLN	разплащателна с/ка	355 847.20
EFG POLBANK T/D IN PLN	10/04/12-07/12/12	1 000 000.00
PKO POLSKI BANK T/D IN PLN	23/03/12-17/12/12	3 508 697.36
ING T/D IN PLN	06/03/12-31/07/12	4 026 899.87
BANCO SANTANDER T/D IN PLN	07/05/12-06/09/12	3 068 026.13
BBVA SA T/D IN PLN	15/02/12-12/09/12	3 197 518.89
LANDESBANK T/D IN PLN	31/05/12-06/08/12	4 136 159.35
BNP PARIBAS T/D IN PLN	31/05/12-10/10/12	2 749 901.95
		<hr/>
		22 095 075.57

(LF) Special Purpose - 10% Equity Formula € Fund

Разплащателни сметки и срочни депозити	Срок на падеж	Суми в EUR
EFG EUROBANK GREECE CASH IN EUR	разплащателна с/ка	150 953.02
EFG LUXEMBOURG T/D IN EUR	06/03/12-05/11/12	4 032 535.21
LANDESBANK T/D IN EUR	20/06/12-05/07/12	700 135.83
EMPORIKI BANK T/D IN EUR	28/06/12-01/11/12	500 000.00
L.PIRAEUS BANK T/D IN EUR	22/02/12-05/11/12	4 117 352.07
MARFIN EGNATIA BANK T/D IN EUR	06/03/12-05/11/12	3 994 610.23
GENIKI BANG T/D IN EUR	22/02/12-05/11/12	4 250 000.00
GREEK POSTAL T/D IN EUR	17/02/12-01/11/12	3 798 134.32
		<hr/>
		21 543 720.68

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

3. Такси за управление и възнаграждение за постигнат резултат

Таксите за управление се дължат от всеки под-фонд и се изчисляват ежедневно на база нетните активи от всеки клас Дялове през месеца и са платими на ежемесечна база.

Следните годишни ставки са приложими към 30 юни 2012г.:

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд световни акции - Юробанк И Еф Джи	2.25%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд световни акции - Юробанк И Еф Джи I	1.12%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд световни акции - Юробанк И Еф Джи (USD)	2.25%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд световни акции - Интерамерикан	2.25%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Развиваща се Европа- Юробанк И Еф Джи	2.25%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Развиваща се Европа- Юробанк И Еф Джи I	1.25%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Развиваща се Европа- Пошенска Банка	2.50%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Развиваща се Европа- Интерамерикан	2.25%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Развиваща се Европа- Пошенска Банка (BGN)	3.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Гръцки акции- Юробанк И Еф Джи	2.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Гръцки акции - Полбанк EUR	2.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Гръцки акции - Полбанк PLN	3.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд институционални портфейли - Юробанк И Еф Джи	2.00%
(LF) Income Plus \$ Fund - Юробанк И Еф Джи	0.20%
(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост- Юробанк И Еф Джи	0.30%
(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост- Юробанк И Еф Джи I	0.15%
(ЛФ) Фонд Специална цел заключване- Юробанк И Еф Джи	1.50%
(ЛФ) Фонд Специална цел заключване- Юробанк И Еф Джи I	1.00%
(ЛФ) Фонд Специална цел двойно заключване- Юробанк И Еф Джи	1.50%
(ЛФ) Фонд Специална цел двойно заключване- Юробанк И Еф Джи I	1.00%
(ЛФ) Фонд Специална цел сезони- Юробанк И Еф Джи	2.00%
(ЛФ) Фонд Специална цел сезони- Юробанк И Еф Джи I	1.00%
(ЛФ) Фонд Специална цел сезони плюс- Юробанк И Еф Джи	1.50%
(ЛФ) Фонд Специална цел сезони плюс- Юробанк И Еф Джи I	1.50%
(LF) Cash Fund (PLN) - Юробанк И Еф Джи	0.50 %
(LF) Cash Fund (PLN) - Полбанк	0.60%
(ЛФ) АКЦИИ - Динамичен Полски фонд- Юробанк И Еф Джи	2.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Динамичен Полски фонд- Полбанк	3.00%
(LF) Balanced - Polish Fund - Полбанк	3.00%
(ЛФ) Специална цел - Фонд двойна формула - Юробанк И Еф Джи	0.00%
(ЛФ) Специална цел - Фонд двойна формула - Юробанк И Еф Джи I	2.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Динамичен Румънски фонд- Юробанк И Еф Джи	2.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Динамичен Румънски фонд- Юробанк И Еф Джи I	1.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Динамичен Румънски фонд- Банкпост	3.00%
(ЛФ) Фонд Специална цел - сини чипове протекция- Юробанк И Еф Джи	2.00%
(ЛФ) Фонд Специална цел - сини чипове протекция- Юробанк И Еф Джи I	2.00%

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

3. Такси за управление и възнаграждение за постигнат резултат (продължение)

(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост II - Юробанк И Еф Джи	0.30%
(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост II - Юробанк И Еф Джи I	0.15%
(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост II - Банкпост	1.00%
(ЛФ) Фонд специална цел сини чипове протекция II- Юробанк И Еф Джи	0.00%
(ЛФ) Фонд специална цел сини чипове протекция II- Юробанк И Еф Джи I	2.00%
(ЛФ) Фонд специална цел 9% формула акции PLN- Юробанк И Еф Джи	1.40%
(ЛФ) Фонд специална цел 9% формула акции PLN- Полбанк	1.40%
(ЛФ) Фонд специална цел 8% формула акции EUR - Юробанк И Еф Джи	4.00% (A)
(ЛФ) Фонд специална цел 8% формула акции EUR - Пощенска Банка	4.00% (B)
(ЛФ) Фонд специална цел 6% формула акции USD- Юробанк И Еф Джи	1.20% (C)
(ЛФ) Фонд специална цел 6% формула акции USD- Пощенска Банка	1.20% (D)
(ЛФ) Фонд специална цел сини чипове протекция III- Юробанк И Еф Джи I	2.00%
(ЛФ) Кеш фонд (RON) - Юробанк И Еф Джи	0.50%
(ЛФ) Кеш фонд (RON) - Банкпост	0.50%
(ЛФ) Балансиран активен фонд (RON)- Юробанк И Еф Джи	1.00%
(ЛФ) Балансиран активен фонд (RON)- Банкпост	4.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Флекси стил Гръцки фонд - Юробанк И Еф Джи	1.50%
(ЛФ) АКЦИИ - Флекси стил Гръцки фонд - Юробанк И Еф Джи I	0.75%
(ЛФ) Кеш Фонд (EUR) - Юробанк И Еф Джи	0.30%
(ЛФ) Фонд Специална цел Гръцки макс 50 - Юробанк И Еф Джи	2.00%
(ЛФ) Фонд Специална цел Гръцки макс 50 - Юробанк И Еф Джи I	0.60%
(ЛФ) Фонд Специална цел Гръцки макс 50 - Интерамерикан	2.00%
(ЛФ) Фонд Гръцки държавни облигации - Юробанк И Еф Джи	1.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Турски акции - Юробанк И Еф Джи	2.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Турски акции - Юробанк И Еф Джи I	0.75%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Турски акции - Полбанк PLN	3.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Турски акции - Интерамерикан	2.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Турски акции - Пощенска Банка BGN	3.00%
(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Турски акции - Юробанк И Еф Джи \$	2.00%
(ЛФ) Фонд Специална цел стокови инвестиции макс 30 - Юробанк И Еф Джи	2.00% (J)
(ЛФ) Фонд Обща възвръщаемост - Prelium A	2.00%
(ЛФ) Фонд Обща възвръщаемост - Prelium B	1.00%
(ЛФ) Фонд Специална цел формула акции бонус(RON) - Банкпост	0.50% (I)
(ЛФ) Фонд Специална цел - EUR/PLN - FX формула - Полбанк	2.00%
(ЛФ) Фонд Специална цел - 10% формула акции € - Юробанк И Еф Джи	4.00% (H)
(ЛФ) Фонд паричен пазар – резерв - Юробанк И Еф Джи	0.14% (E)
(ЛФ) Фонд паричен пазар – резерв - Юробанк И Еф Джи I	0.08% (F)
(ЛФ) Фонд паричен пазар – резерв - Интерамерикан	0.14% (G)
(ЛФ) Фонд световни облигации - Юробанк И Еф Джи	N/A
(ЛФ) АКЦИИ – Фонд Близък Изток – Северна Африка - Юробанк И Еф Джи	N/A

Бележки към финансовите отчети (продължение)

към 30 юни 2012г.

3. Такси за управление и възнаграждение за постигнат резултат (продължение)

- (A) 2.00% до 09.04. 2012; 4.00% от 10.04.2012
- (B) 2.00% до 09.04. 2012; 4.00% от 10.04.2012
- (C) 2.00% до 09.04. 2012; 1.20% от 10.04.2012
- (D) 2.00% до 09.04. 2012; 1.20% от 10.04.2012
- (E) 0.10% до 21.06.2012 и 0.14% от 22.06.2012
- (F) 0.05% до 21.06.2012 и 0.08% от 22.06.2012
- (G) 0.10% до 22.06.2012 и 0.14% от 23.06.2012
- (H) 2.00% до 31.05.2012 и 4.00% от 01.06.2012
- (I) 1.25% до 03.04.2012; 0% от 04.04.2012 до 18.05.2012; 0.50% от 19.05.2012
- (J) 0.25% до 31.05.2012 и 2.00% от 01.06.2012

Управляващото Дружество може допълнително да получава за определени подфондове, възнаграждение за постигнат резултат, както е описано в съответните приложения на проспекта за конкретните подфондове.

За Фонд (ЛФ) Абсолютна възвръщаемост II, възнаграждение за постигнат резултат се изчислява и натрупва на всеки ден за оценка и е платимо на тримесечна база, при положение че Нетната стойност на активите за дял преди възнаграждение за постигнат резултат е по-висока от планираната Нетна стойност на активите за дял.

Планираната Нетна стойност на активите за дял отговаря на НСА/дял в края на предходното тримесечие, умножена по (1+Бенчмарка).

Бенчмаркът е базиран на средно претегления лихвен процент на ЕЦБ + 200б.п., преобладаващ през периода (т.е. на тримесечие) и разпределен пропорционално върху съответния период.

Управляващото Дружество ще има правото на възнаграждение за постигнат резултат само при положение, че нетната стойност на активите за дял в края на тримесечието преди начисляване на таксата за възнаграждение е по-голяма от крайната нетна стойност на активите за дял на всяко едно предишно тримесечие, на базата на което такса за възнаграждение за постигнат резултат е била платена (а "historical highest").

Възнаграждението за постигнат резултат ще бъде равно на 20% от разликата между нетната стойност на активите за дял преди начисляването на възнаграждението за постигнат резултат и планираната нетна стойност на активите за дял, умножена по средния брой неизплатени дялове на всеки ден за Преоценка от началото на тримесечието.

Изплащането на възнаграждение за постигнат резултат може да бъде изискуемо в края на всяко тримесечие, въпреки че индексът Бенчмарк не е бил подобрен от последното плащане на съответното възнаграждение, ако (i) крайната нетна стойност на активите за дял на тримесечието преди начисляването на възнаграждението за постигнат резултат е с по-добър показател от индексът Бенчмарк през съответното тримесечие и (ii) крайната нетна стойност на активите за дял на тримесечието отговаря на „historical highest”, както е описано по-горе.

С решение на Съвета на директорите на компанията от 31.03.2009г. се реши да не се прилага възнаграждението за постигнат резултат в полза на Компанията за фонда (ЛФ) Абсолютна Възвръщаемост II. Решението да отпадне събирането на възнаграждението за постигнат резултат влезе в сила от 01.04.2009г. и остава валидно до допълнително решение на Съвета на директорите.

За Фонд (ЛФ) АКЦИИ - Турски акции, възнаграждение за постигнат резултат се изчислява от началото на всяка календарна година, с натрупване за всеки ден за изчисление и платимо на годишна база, в края на всяка календарна година. Възнаграждение за постигнат резултат е платимо в случай че Нетната Стойност на Активите на дял преди възнаграждение за постигнат резултат е по-висока от планираната нетна стойност на активите за дял.

Планираната Нетна стойност на активите за дял отговаря на НСА/дял в края на предходната календарна година, умножена по (1+Бенчмарка).

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

3. Такси за управление и възнаграждение за постигнат резултат (продължение)

За Бенчмарк е определен Индексът ISE 100.

Възнаграждението за постигнат резултат ще бъде равно на 20% от разликата между нетната стойност на активите за дял преди начисляването на възнаграждението за постигнат резултат и планираната нетна стойност на активите за дял, умножена по средния брой неизплатени дялове на всеки ден за Преоценка от началото на календарната година и е ограничено до 3% от Нетната стойност на активите на Подфонда.

За (ЛФ) Фонд Пълна възвръщаемост, възнаграждението за постигнат резултат се изчислява от началото на всяка календарна година, начислява се на всеки ден за оценка и е платимо в края на всяка календарна година. Възнаграждението за постигнат резултат е платимо, при положение че НСА/дял преди представяне е по-висока от таргетираната НСА/дял.

Таргетираната НСА/дял кореспондира на НСА/дял в края на предходната година, умножена с $(1 + \text{the hurdle rate})$.

The hurdle rate (бенчмарк) е фиксиран на 7%.

Възнаграждението за постигнат резултат ще бъде равно на 20% от разликата между НСА/дял преди такса представяне и таргетираната НСА/дял, умножена по средния брой дялове, издадени за всеки ден на оценка от началото на календарната годината.

За 2011г. такса представяне в размер на:

- TRY 49 116.93 е била платима за (ЛФ) АКЦИИ – фонд Турски Акции – клас Юробанк И Еф Джи
- TRY 15 831.19 е била платима за (ЛФ) АКЦИИ – фонд Турски Акции – клас Юробанк И Еф Джи I
- TRY 7 741.46 е била платима за (ЛФ) АКЦИИ – фонд Турски Акции – клас Юробанк И Еф Джи USD
- TRY 74.67 е била платима за (ЛФ) АКЦИИ - Фонд Турски акции - Интерамерикан
- TRY 6 268.98 е била платима за (ЛФ) АКЦИИ - Фонд Турски акции - Полбанк
- TRY 40.01 е била платима за (ЛФ) АКЦИИ - Фонд Турски акции - Пошенска Банка BGN

Не е била дължима такса представяне за (ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост II и (ЛФ) Фонд Пълна възвръщаемост.

4. Депозитарни такси

Във връзка с предоставените услуги, Депозитарят има право да получава такса („Депозитарна такса”), дължима в края на всеки месец (за изтеклия месец) от активите на съответния фонд по годишна стойност ненадвишаваща процентната стойност, посочена в Приложението за съответния подфонд от Проспекта на Фонда. Тази процентна стойност ще бъде начислявана на дневна база върху нетната стойност на активите за този ден за съответния клас за периода, за който таксата се изчислява. Депозитарят може да получава също и такси за транзакция.

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

5. Административни такси

Управляващото Дружество ще плаща от таксата за управление, такси и разходи дължими на Административния и Регистрационния агент. Административният и Регистрационният агент може също да получава от Фонда такси за транзакция, които ще бъдат дължими в допълнение към таксите управление.

6. Данъчно облагане

Фондът дължи в Люксембург годишен данък ("taxe d'abonnement") от 0.05%, изчисляван и дължим на тримесечна база, върху общата стойност на нетните активи на държаните дялове на Фонда в края на всяко тримесечие. Годишният данък, обаче, се намалява до 0.01% от общата стойност на нетните активи на дяловете в Класовете, запазени за институционални инвеститори, както и в под-фондове, които инвестират изключително в определени краткосрочни прехвърлими дългови ценни книжа и други инструменти в съответствие с Регламент на Великия Херцог от 14 април 2004 г.

7. Отчет за промените в инвестициите

За всеки под-фонд в регистрирания офис на Управляващата компания, безплатно, при поискване, може да бъде получен списък, посочващ всички покупки и продажби за всяка инвестиция, направени през отчетния период.

8. Брокерски и транзакционни такси

Тази точка представя брокерските и транзакционни такси, свързани с транзакциите по ценни книжа и деривативи.

9. Нови подфондове

- (ЛФ) АКЦИИ – Фонд Близък Изток – Северна Африка е стартиран на 2 април, 2012г.
- (ЛФ) Фонд Световни облигации е стартиран на 2 април, 2012г..

10. Транзакции, свързани с опции, форуърди, суап и финансови фючърси

Фондът сключи няколко договори за опции, форуърди, суап и финансови фючърси. Към 30 юни 2012г. позициите са както следва:

Бележки към финансовите отчети (продължение)

към 30 юни 2012г.

10. Транзакции, свързани с договори по опции, форуърд, суап и финансови фючърси

а) Договори за финансови фючърси

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Гръцки акции

Валута	Брой контракти	Договори за финансови фючърси	Задължение	Нереализирана печалба EUR
EUR	366	FTSE/ASE 20 SEPTEMBER 2012	414 495.00	84 735.00
			414 495.00	84 735.00

(ЛФ) АКЦИИ - Фонд Институционални портфейли

Валута	Брой контракти	Договори за финансови фючърси	Задължение	Нереализирана печалба EUR
EUR	50	FTSE/ASE 20 SEPTEMBER 2012	56 625.00	4 158.75
			56 625.00	4 158.75

(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост

Валута	Брой контракти	Договори за финансови фючърси	Задължение	Нереализирана загуба EUR
GBP	7	CME EUR/GBP SEPTEMBER 2012	876 355.66	1 952.16
			876 355.66	1 952.16
USD	-9	CME EUR/USD FUTURE SEPTEMBER 2012	-1 131 969.82	-9 799.44
			-1 131 969.82	-9 799.44
		Total		-7 847.28

(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост II

Валута	Брой контракти	Договори за финансови фючърси	Задължение	Нереализирана загуба EUR
USD	-9	CME EUR/USD FUTURE SEPTEMBER 2012	-1 131 969.82	-9 769.66
			-1 131 969.82	-9 769.66

(ЛФ) АКЦИИ - Флексн стил Гръцки фонд

Валута	Брой контракти	Договори за финансови фючърси	Задължение	Нереализирана печалба EUR
EUR	350	FUTURE NBG SEPTEMBER 2012	49 350.00	7 315.00
EUR	151	FUTURE HELLENIC TELECOM SEPTEMBRE 2012	30 200.00	1 985.00
EUR	10	EUROSTOXX 50 SEPTEMBER 2012	225 500.00	11 170.00
			305 050.00	20 470.00

б) Договори за финансови опции

(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост

Валута	Брой контракти	Договори за финансови опции	Цена на придобиване	Пазарна цена EUR
EUR	80	OPTION PUT DAX 5300 JULY 2012	14 040.00	760.00
EUR	60	OPTION PUT DAX 5500 JULY 2012	6 180.00	1 140.00
EUR	100	OPTION CALL STOXX50 DECEMBER 2012	19 700.00	2 100.00
EUR	300	OPTION CALL STOXX50 JULY 2012	29 900.00	81 600.00
			69 820.00	85 600.00
USD	400	OPTION CALL BOFA 8 JULY 2012	6 875.30	13 343.92
			6 875.30	13 343.92
		Total		98 943.92

(ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост II

Валута	Брой контракти	Договори за финансови опции	Цена на придобиване	Пазарна цена EUR
EUR	20	OPTION PUT DAX 5300 JULY 2012	4 290.00	190.00
EUR	60	OPTION PUT DAX 5500 JULY 2012	6 180.00	1 140.00
EUR	200	OPTION CALL STOXX50 JULY 2012	14 400.00	54 400.00
			24 870.00	55 730.00

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

10. Транзакции, свързани с договори по опции, форуърд, суап и финансови фючъри (продължение)

в) Договори за финансов суап

(ЛФ) Фонд Специална цел заключване

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена EUR
EUR	3 608 143	EQUITY BASKET SWAP - SG - EURIBOR 3 MONTHS MINUS 0.45% (*)	1 637 736.11
			<u>1 637 736.11</u>

(ЛФ) Фонд Специална цел двойно заключване

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена EUR
EUR	5 929 548	EQUITY BASKET SWAP - SG - EURIBOR 3 MONTHS MINUS 0.45% (*)	2 717 511.96
			<u>2 717 511.96</u>

(ЛФ) Фонд Специална цел сезони

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена EUR
EUR	2 299 289	EQUITY BASKET SWAP - SG - EURIBOR 3 MONTHS MINUS 0.68% (*)	456 868.72
			<u>456 868.72</u>

(ЛФ) Фонд Специална цел сезони плюс

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена EUR
EUR	55 150 000	EQUITY BASKET SWAP - EFG - EURIBOR 3 MONTHS MINUS 0.5% (*)	5 090 345.00
EUR	89 085 882	EQUITY BASKET SWAP - SG - EURIBOR 3 MONTHS MINUS 0.5% (*)	7 465 396.91
			<u>12 555 741.91</u>

(ЛФ) Фонд Специална цел двойна формула

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена EUR
EUR	50 254 500	EQUITY BASKET SWAP - EFG - EURIBOR 3 MONTHS (*)	-2 824 302.90
			<u>-2 824 302.90</u>

(ЛФ) Фонд Специална цел сини чипове протекция

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена EUR
EUR	50 000 000	EQUITY BASKET SWAP - EFG - FTSE/ASE 20 EURIBOR 3 MONTHS (*)	-1 900 000.00
EUR	41 432 400	EQUITY BASKET SWAP - EFG - FTSE/ASE 20 EURIBOR 3 MONTHS (*)	-2 601 954.72
			<u>-4 501 954.72</u>

(ЛФ) Фонд Специална цел сини чипове протекция II

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена EUR
EUR	30 000 000	EQUITY BASKET SWAP - EFG - FTSE/ASE 20 EURIBOR 3 MONTHS (*)	-2 277 000.00
EUR	17 125 000	EQUITY BASKET SWAP - EFG - FTSE/ASE 20 EURIBOR 3 MONTHS (*)	-1 515 562.50
EUR	10 000 000	EQUITY BASKET SWAP - EFG - FTSE/ASE 20 EURIBOR 3 MONTHS (*)	-860 000.00
			<u>-4 652 562.50</u>

(ЛФ) Фонд Специална цел 9% формула акции PLN

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена PLN
PLN	37 210 000	EQUITY BASKET SWAP - RBS- PLZ WIBOR WIBO 1 MONTH MINUS 1% (*)	3 665 185.00
PLN	66 500 000	EQUITY BASKET SWAP - JP MORGAN- PLN WIBOR REUTERS 1 MONTH MINUS 1% (*)	5 570 766.18
			<u>9 235 951.18</u>

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

10. Транзакции, свързани с договори по опции, форуърд, суап и финансови фючърси (продължение)

в) Договори за финансов суап (продължение)

(LF) Special Purpose 8% Equity Formula € Fund

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена EUR
EUR	29 585 109	EQUITY BASKET SWAP - SG - EUR EURIBOR REUTERS ONE MONTH (*)	1 852 027.85
EUR	7 095 000	EQUITY BASKET SWAP - JP MORGAN - EUR EURIBOR REUTERS ONE MONTH (*)	451 355.66
			2 303 383.51

(LF) Фонд Специална цел 6% формула акции \$

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена USD
USD	18 421 443	EQUITY BASKET SWAP - SG - USD LIBOR BBA ONE MONTH (*)	972 652.20
USD	7 200 000	EQUITY BASKET SWAP - JP MORGAN - USD LIBOR BBA ONE MONTH (*)	412 958.88
			1 385 611.08

(LF) Фонд Специална цел сини чипове протекция III

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена EUR
EUR	2 304 900	EQUITY BASKET SWAP - EFG - FTSE/ASE 20 EURIBOR 3 MONTHS MINUS 1.32 % (*)	-232 333.92
EUR	42 255 000	EQUITY BASKET SWAP - RBS - FTSE/ASE 20 EURIBOR 3 MONTHS MINUS 1.39 % (*)	-3 777 597.00
			-4 009 930.92

(LF) Фонд Специална цел Гръцки макс 50

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена EUR
EUR	3 190 000	EQUITY BASKET SWAP - EFG - FTSE/ASE 20 EURIBOR 3 MONTHS MINUS 0.50 % (*)	-319.00
			-319.00

(LF) Фонд Специална цел стокови инвестиции макс 30

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена EUR
EUR	17 655 000	EQUITY BASKET SWAP - EFG - COMMODITY INDEX DJUBS (*)	-174 784.50
EUR	12 950 000	EQUITY BASKET SWAP - BARCLAY - DOWN JONES UBS COM EXCESS RETURN INDEX (**)	-10 360.00
			-185 144.50

(LF) Специална цел формула акции бонус (RON)

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена RON
RON	2 550 000	EQUITY BASKET SWAP - SG - EUROSTOXX 50 INDEX (*)	10 455.00
RON	2 673 000	EQUITY BASKET SWAP - JP MORGAN - EUROSTOXX 50 INDEX (*)	-3 437.85
			7 017.15

(LF) Фонд Специална цел - EUR/PLN - FX формула

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена PLN
PLN	13 765 000	EQUITY BASKET SWAP SG - PLN WIBOR WIBO 1 MONTH(*)	-784 605.00
PLN	8 900 000	EQUITY BASKET SWAP JP MORGAN - PLN WIBOR WIBO 1 MONTH(*)	-411 182.23
			-1 195 787.23

(LF) Фонд Специална цел - 10% формула акции €

Валута	Номинал	Договори за финансов суап	Пазарна цена EUR
EUR	9 235 000	EQUITY BASKET SWAP - RBS - EUR EURIBOR REUTERS ONE MONTH (*)	-451 591.50
EUR	13 730 000	EQUITY BASKET SWAP - JP MORGAN - EUR EURIBOR REUTERS ONE MONTH (*)	-709 102.33
			-1 160 693.83

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

10. Транзакции, свързани с договори по опции, форуърд, суап и финансови фючъри (продължение)

d) Financial Forwards Contracts

(ЛФ) Специална цел формула акции бонус (RON)

Валута	Номинална стойност	Fx транзакции	Cost Price	Пазарна цена RON
RON	-40 000	FORWARD EUR/RON 27/07/2012	-179 140.00	-178 632.76
			-179 140.00	-178 632.76

(ЛФ) Кеш фонд (RON)

Валута	Номинална стойност	Fx транзакции	Cost Price	Пазарна цена RON
RON	-3 000 000	FORWARD EUR/RON 25/07/2012	-13 437 000.00	-13 393 175.10
			-13 437 000.00	-13 393 175.10

(*) Подфондът плаща плаваща лихва, а обратната страна плаща фиксирана лихва, както е определено в суап договора. Подробности за кошницата от суап акциите са налични в проспекта на Фонда. Положителното представяне се получава от Подфонда, а отрицателното представяне се получава от страната по договора.

(**) Суап плаващите лихви са описани в Суап договора. Положителното представяне се получава от Подфонда, а отрицателното представяне се получава от страната по договора.

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

11. Участие на частния сектор (Private Sector Involvement - PSI)

1) Беше постигнато споразумение на 21.02.2012г. по условията на замяната на Гръцки Държавни Облигации и ценни книжа обвързани с БВП между Гръцкото правителство и Управителния Комитет на частните кредитори-инвеститори на Гърция и одобрено от Евро групата и Тройка-та. Датата на стартиране на лихвата на тези ценни книжа е определена за 12.03.2012г. за Гръцки държавни облигации емитирани по Гръцкото право и 11.04.2012г. за Гръцки държавни облигации, емитирани по чуждо право.

Ключовите условия по офертата за замяна са:

- За всяка правомерно притежавана Гръцка държавна облигация 53.5% от главницата се опрощава, 31.5% от главницата се заменя за 20 нови Гръцки държавни облигации с падеж от 11 до 30 години, носейки амортизация от 5% годишно, започвайки от 2023г., а оставащите 15% в краткосрочни ценни книжа, емитирани от Европейският Фонд за Финансова Стабилност (European Financial Stability Facility - EFSF).
- Новите Гръцки държавни облигации са част от споразумение за ко-финансиране на заем в размер на EUR 30 млрд. с EFSF, за да може да се съгласува периода на плащане на лихвата и главницата пропорционално и третиране *pari passu* на тези нови Гръцки държавни облигации с този заем от EFSF.
- Купонът върху новите Гръцки държавни облигации е структуриран така, че да бъде 2% за три годишен период от февруари 2012 до февруари 2015; 3% за следващите пет години; 2015 до февруари 2020; 4.03% за периода от февруари 2020 до февруари 2042. Средно претегленият купон базиран на средно претеглените лихвени плащания върху новите Гръцки държавни облигации в обръщение за първите осем години е 2.63%; и 3.65% за целия 30-годишен период.
- Натрупаната лихва върху съществуващите Гръцки държавни облигации е предоставена с краткосрочни книжа на EFSF.
- Отделни ценни книжа, свързани с бъдещо нарастване на БВП на Гръцката икономика са предложени на инвеститорите, които могат да им предложат умерено повишаване на доходността, в случай че нарастването надвиши настоящо очакваните нива. Ще има годишно ограничение на платимите суми върху тези ценни книжа, за да се избегне ненужно натоварване върху Гърция в бъдеще.
- Новите Гръцки държавни облигации, ценни книжа обвързани с БВП и споразумението за ко-финансиране са регулирани от Английското право. Новите Гръцки държавни облигации и ценни книжа обвързани с БВП са сравнявани *pari passu* с всички взети назаем пари от Hellenic Republic (Гърция).
- Новите Гръцки държавни облигации включват други термини и условия в съответствие като цяло с други Европейски държавни ценни книжа.

Бележки към финансовите отчети (продължение) към 30 юни 2012г.

11. Участие на частния сектор (продължение)

Моля, запознайте се с подробностите за влиянието на двете замени (Гръцки ценни книжа по Гръцкото право и Гръцки ценни книжа по чуждо право) по подфондове:

	Влияние PSI 12/03/2012	Влияние PSI 11/04/2012
(LF) Special Purpose Click Fund	0.01%	-0.85%
(LF) Special Purpose Double Click Fund	0.01%	-0.65%
(LF) Special Purpose All Weather Fund	-0.01%	-0.14%
(ЛФ) Фонд Специална цел сезони плюс	0.01%	-0.83%
(ЛФ) Специална цел - Фонд двойна формула	0.27%	-0.87%
(LF) Special Purpose Blue Chips Protect Fund	0.46%	-0.14%
(LF) Special Purpose Blue Chips Protect II Fund	0.44%	-0.36%
(LF) Special Purpose Blue Chips Protect III Fund	0.42%	-0.07%
(LF) Special Purpose Greek Max 50 Fund	0.76%	-0.11%
(LF) Greek Government Bond Fund	4.99%	-0.41%
(LF) Total Return Fund	0.05%	N/A