

342ΛΑ

Ε34946

ΣΕΛ.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΟΛΥΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 18/03/2014

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΣΕΡΠΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π

ΣΥ.ΔΙ.ΠΕΛ.: 1159707006

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ: 0000810927

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Κ	ΚΩΔ.	ΑΡ.ΤΙΤΛΟΥ ΝΟΜ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΠΟΣΟ	
	ΑΠΛ ΕΝΧ	ΔΕΣΜΗ ΤΕ	ΣΥΝΔ.ΣΥΝ/ΧΩΝ	ΑΡ.ΕΝΤΟΛΗΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
<u>ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS</u>	00953	11062852	EUR	426,944	2.821,03
		ΟΧΙ	ΟΧΙ	1	
<u>ΔΗΛΟΣ SMALL CAP</u>	00916	11062872	EUR	1.464,402	2.502,66
		ΟΧΙ	ΟΧΙ	1	

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 342

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ.

Γ. ΚΙΟΤΣΕΚΙΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ :

5.323,69

Σε περίπτωση που έχετε Α/Κ ή Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σε ξένο νόμισμα (Σ.Ν.), η αποτίμησή τους σε Ευρώ πραγματοποιείται με την τελευταία διαθέσιμη ισοτιμία (ΣΝ / EUR) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (342)

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ.

Γ. ΚΙΟΤΣΕΚΙΔΟΥ

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