

	NOVABANK VALUE Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		NOVABANK ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		NOVABANK VALUE PLUS Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		NOVABANK FUND OF FUNDS Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		NOVABANK MID CAP Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		NOVABANK BLUE CHIPS Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		NOVABANK AMERICA US Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		NOVABANK EUROZONE Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
	(ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & 1954/Β/30.12.04)		(ΦΕΚ 371/Β/09.06.92 & 1954/Β/30.12.04)		(ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & 1954/Β/30.12.04)		(ΦΕΚ 375/Β/05.04.01 & 1954/Β/30.12.04)		(ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & 1954/Β/30.12.04)		(ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & 1954/Β/30.12.04)		(ΦΕΚ 375/Β/05.04.01 & 1954/Β/30.12.04)		(ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & 1954/Β/30.12.04)	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣ/ΤΟ %	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣ/ΤΟ %	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣ/ΤΟ %	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣ/ΤΟ %	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣ/ΤΟ %	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣ/ΤΟ %	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣ/ΤΟ %	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣ/ΤΟ %
<b>Α. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>																
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	-	-	-	-	28.786.450,00	65,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-	-	213.158,82	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMMERCIAL PAPERS	1.000.000,00	11,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.943.826,25	21,74%	20.532.801,84	29,22%	11.653.782,50	26,66%	112.112,34	7,89%	-	-	-	-	-	-	52.374,12	2,54%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-	-	-	-	-	-	890.274,13	62,65%	-	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.294.518,14	94,41%	1.881.955,41	91,21%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR	6.165.214,17	68,96%	49.888.719,90	70,99%	1.344.295,40	3,08%	87.206,70	6,14%	6.271.845,00	94,22%	14.512.879,60	91,62%	53.987,74	3,94%	135.650,50	6,57%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	-	-	-	-	1.251.735,32	2,86%	329.804,66	23,21%	376.679,31	5,66%	1.287.996,62	8,13%	27.285,63	1,99%	-	-
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9.927,18	0,11%	6.299.535,17	8,96%	878.495,34	2,01%	7.290,76	0,51%	49.212,39	0,74%	277.106,26	1,75%	1.069,93	0,08%	1.001,79	0,05%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(178.809,81)	(2,00%)	(6.655.013,32)	(9,47%)	(209.786,62)	(0,48%)	(5.613,35)	(0,40%)	(41.016,53)	(0,62%)	(237.619,78)	(1,50%)	(5.684,77)	(0,41%)	(7.623,23)	(0,37%)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<b>8.940.157,79</b>	100,00%	<b>70.279.202,41</b>	100,00%	<b>43.704.971,94</b>	100,00%	<b>1.421.075,24</b>	100,00%	<b>6.656.720,17</b>	100,00%	<b>15.840.362,70</b>	100,00%	<b>1.371.176,67</b>	100,00%	<b>2.063.358,59</b>	100,00%
<b>Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>																
ΠΡΟΣΩΔΟΙ																
Εσοδα Χρεογράφων	-	-	-	-	-	-	-	-	171.119,90	-	468.065,57	-	20.766,72	-	49.524,97	-
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως & Προθεσμίας	2.880.557,97	-	603.123,20	-	57.809,30	-	358,77	-	17.386,12	-	46.958,05	-	2.571,61	-	3.670,85	-
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως & Προθεσμίας σε Ξ.Ν.	-	-	-	-	-	-	1.643,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Τόκοι Ομολόγων & Ομολογιακών Δανείων	2.033.521,46	-	400.251,99	-	1.771.273,73	-	48.296,42	-	-	-	-	-	-	-	4.884,08	-
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Κέρδη Κεφαλαίου από Χρεόγραφα	1.115.352,49	-	111.289,02	-	348.401,80	-	56.645,65	-	278.090,78	-	1.591.285,49	-	4.520,81	-	12.570,82	-
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ζημιές Κεφαλαίου από Χρεόγραφα	(7.658,70)	-	(11.875,00)	-	(831.604,85)	-	(17.318,56)	-	(438.422,57)	-	(679.838,56)	-	(70.722,27)	-	(99.944,77)	-
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ)	<b>6.021.773,22</b>	-	<b>1.102.789,21</b>	-	<b>1.345.879,98</b>	-	<b>89.626,06</b>	-	<b>28.174,23</b>	-	<b>1.426.470,55</b>	-	<b>(42.863,13)</b>	-	<b>(29.294,05)</b>	-
ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ																
Αμοιβή Διαχείρισης	(449.157,72)	-	(111.543,48)	-	(470.095,62)	-	(14.963,39)	-	(173.745,89)	-	(374.776,92)	-	(29.844,25)	-	(44.398,88)	-
Αμοιβές και Προμήθειες Θεματοφύλακα	(95.292,88)	-	(20.861,10)	-	(23.504,80)	-	(1.496,34)	-	(21.504,92)	-	(46.323,47)	-	(4.476,63)	-	(6.659,81)	-
Λοιπές Αμοιβές και έξοδα Τρίτων	(75.677,34)	-	(33.330,43)	-	(31.048,06)	-	(7.846,66)	-	(76.463,87)	-	(75.258,17)	-	(9.885,56)	-	(10.181,47)	-
Φόροι	(877.023,23)	-	(199.655,94)	-	(314.306,03)	-	(5.187,12)	-	(68.964,13)	-	(96.774,71)	-	(5.281,03)	-	(9.198,10)	-
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	<b>(1.497.151,17)</b>	-	<b>(365.390,95)</b>	-	<b>(838.954,51)</b>	-	<b>(29.493,51)</b>	-	<b>(340.678,81)</b>	-	<b>(593.133,27)</b>	-	<b>(49.487,47)</b>	-	<b>(70.438,26)</b>	-
ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ																
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα-Έξοδα	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	(11.584,77)	-	-	-
Έσοδα - Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	-	-	-	-	-	-	(233.233,47)	-	-	-	-	-	(30,11)	-	-	-
							<b>(233.233,47)</b>		<b>0,01</b>				<b>(11.614,88)</b>			
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	4.524.622,05	-	737.398,26	-	506.925,47	-	-	-	-	-	833.337,28	-	-	-	-	-
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-	-	-	-	-	-	(173.100,92)	-	(312.504,57)	-	-	-	(103.965,48)	-	(99.732,31)	-
<b>Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>																
Υπόλοιπο Κερδών (Ζημιών) προς κεφαλαιοποίηση	<b>4.524.622,05</b>	-	<b>737.398,26</b>	-	<b>506.925,47</b>	-	<b>(173.100,92)</b>	-	<b>(312.504,57)</b>	-	<b>833.337,28</b>	-	<b>(103.965,48)</b>	-	<b>(99.732,31)</b>	-
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2004 :</b>	<b>2.650.450,956</b>		<b>9.761.590,514</b>		<b>12.005.234,199</b>		<b>631.825,272</b>		<b>3.313.591,373</b>		<b>6.772.242,493</b>		<b>702.434,022</b>		<b>950.890,931</b>	

(1) Βάσει της 3/512/08.09.04 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση των κανονισμών των Α/Κ σύμφωνα με την οποία η διαχείρισή τους αναλαμβάνει από 01.10.2004 η "Π&Κ Α ΕΔΑΚ". Για την περίοδο 01.01.04-30.09.04 έχει καταρτιστεί από την προηγούμενη Διαχειρίστρια εταιρεία Έκθεση που περιλαμβάνει την "Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση, την Κατάσταση Εισροών - Εκροών Μεριδίων, Διαφοράς Αποτίμησης Επενδύσεων και Αποτελεσμάτων" η οποία και έχει πιστοποιηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της. (2) Με απόφαση (651/23.12.04) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση των κανονισμών των Α/Κ η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: α) την πλήρη εναρμόνισή τους με το Ν. 3283/2004 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και β) την μετονομασία τους ως εξής: 1. από "NOVABANK ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ" σε "NOVABANK ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" και την αλλαγή του σκοπού αυτού από ΔΙΕΘΝΕΣ σε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, 2. από "NOVABANK US VALUE Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ" σε "NOVABANK FUND OF FUNDS Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" και την αλλαγή του σκοπού αυτού από ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ σε ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, 3. από "NOVABANK SMALL CAP Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" σε "NOVABANK MID CAP Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ", 4. από "NOVABANK AMERICA US Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ" σε "NOVABANK AMERICA US Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" και την αλλαγή του σκοπού αυτού από ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ σε ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και 5. από "NOVABANK EUROPA Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" σε "NOVABANK EUROZONE Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ".

ΑΘΗΝΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ NOVABANK  
**Ι. ΜΑΛΕΣΟΒΑΣ**  
SECTOR MANAGER  
**Γ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ**  
CUSTODY SUPERVISOR

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
Π&Κ ΑΕΔΑΚ  
**Κ. ΒΟΛΙΚΑΣ**  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τα ενημερωτικά δελτία και οι κανονισμοί των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «NOVABANK» διατίθενται στο δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας NOVABANK Α.Ε. και στα γραφεία της Π&Κ Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
**ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**