

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED-TIMES ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								
Όνομα	Καθαρή Τιμή (€)	Τιμή Διάθεσης (€)	Τιμή Εξαγοράς (€)	Διαφ. από προηγ. (€)	Διαφ. από αρχή έτους %	Απόδ. 2007 %	Απόδ. 2006 %	Ημερ/νία
ALICO INVEST 1	4,1033	4,1854	4,0623	-0,56	-7,06	1,94	2,02	16/10/2008
ALICO INVEST 2	4,1072	4,1893	4,0661	-1,22	-15,95	4,02	6,02	16/10/2008
ALICO INVEST 3	3,6128	3,6851	3,5767	-2,2	-26,04	5,48	8,56	16/10/2008
ALICO MULTIFUND I	2,9856	2,9856	2,9856	0,11	-0,88	-0,66	1,07	16/10/2008
ALICO MULTIFUND II	1,8836	1,8836	1,8836	-7,28	-49,80	14,47	9,26	16/10/2008
ALICO MULTIFUND III	2,2143	2,2143	2,2143	2,22	-30,92	-1,37	8,33	16/10/2008
ALICO PENSION FUND I	3,2974	3,3633	3,2644	-0,03	-11,02	3,54	6,57	16/10/2008
ALICO PENSION FUND II	2,7341	2,7888	2,7068	-0,51	-20,55	5	9,13	16/10/2008
ALICO PENSION FUND III	2,6638	2,7171	2,6372	-1,03	-30,40	0,54		16/10/2008
ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 1	11,4834	12,1724	11,2537	-0,05	-2,11	1,07	-2,15	16/10/2008
ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 2	11,7855	12,4926	11,5498	0,03	-0,24	0,36	-2,2	16/10/2008
CITIFUTURE 1	2,7709	2,7709	2,7709	-0,85	-9,73	0,13	0,34	16/10/2008
CITIFUTURE 2	2,8664	2,8664	2,8664	-1,98	-19,56	1,74	5,34	16/10/2008
CITIFUTURE 3	2,7939	2,7939	2,7939	-2,54	-25,84	3,27	9,05	16/10/2008
CITIGOLD FUTURE	4,0244	4,0244	4,0244	1,33	-25,82	-1,34	4,4	16/10/2008
CV 21ος ΑΙΩΝ (BP)	3,8677	4,0713	3,8677	-3,75	-33,75	-1,02	8,38	16/10/2008
CV ASSET VALUE	1,3252	1,3661	1,3252	-3,43	-53,18	-28,45	23,79	16/10/2008
CV CASH BACK MEDICAL FUND	3,7291	3,9671	3,7291	-0,87	-8,24	-1,02	3,58	16/10/2008
CV GOLDEN BOND	2,4402	2,6354	2,4402		3,73	7,14	8,39	16/10/2008
CV INVESTMENT BOND	0,2724	0,2942	0,2724	-3,34	-66,11	-25,29	49,22	16/10/2008
CV INVESTMENT BOND PLUS	0,3949	0,4265	0,3949	-6,89	-63,76	-27,39	42,34	16/10/2008
CV INVESTMENT PLUS	2,1834	2,1834	2,1834	-2,16	-48,69	-16,24	26,42	16/10/2008
CV INVESTMENT PLUS REGULAR	2,1834	2,3227	2,1834	-2,16	-48,69	-16,24	26,42	16/10/2008
CV SCORLIFE ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ	2,4598	2,6566	2,4598	-0,47	-6,30	0,98	3,15	16/10/2008
CV ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ (AP)	1,4976	1,6367	1,4976	-9,69	-36,55	-15,68	-5,57	16/10/2008
CV ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ (BP)	1,6751	1,7632	1,6751	-9,49	-35,82	-15,19	-5,06	16/10/2008
CV ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ	1,3912	1,48	1,3912	-3,68	-46,18	-0,99	13,61	16/10/2008
CV ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ (AP)	4,6516	5,0837	4,6516	-4,2	-38,16	12,05	13	16/10/2008
CV ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ (BP)	5,0028	5,2662	5,0028	-4,09	-37,34	12,99	12,48	16/10/2008
CV ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (BP)	2,9112	3,0644	2,9112	4,71	-29,60	2,21	-3,79	16/10/2008
CV ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (BP)	4,6503	4,895	4,6503	0,13	-1,94	0,15	-2,01	16/10/2008
CV ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	0,7629	0,8116	0,7629	-6,01	-62,26	-24,44	35,33	16/10/2008
CV ΕΜΚ ΚΝΩΣΣΟΣ (JP)	11,6211	12,2327	11,6211	-0,88	-8,49	-1,19	6,31	16/10/2008
CV ΕΜΚ ΜΥΚΗΝΑΙ (JP)	9,8121	10,3285	9,8121	-0,68	-4,54	-1,07	-0,79	16/10/2008
CV ΕΜΚ ΟΛΥΜΠΙΑ (JP)	19,6739	20,7094	19,6739	-3,38	-47,32	13,57	26,98	16/10/2008
CV ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ	2,4228	2,5774	2,4228	-2,69	-35,71	-0,12	7,79	16/10/2008
CV ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (AP)	4,3447	4,7483	4,3447	-10,34	-43,22	-7,28	18,39	16/10/2008
CV ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (BP)	4,7318	4,9809	4,7318	-10,27	-42,83	-6,81	18,09	16/10/2008
CV ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟ (AP)	1,6965	1,8541	1,6965	-0,46	-35,24	-5,2	8,7	16/10/2008
CV ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟ (BP)	1,868	1,9663	1,868	-0,45	-34,86	-4,62	8,72	16/10/2008
CV ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (AP)	0,7942	0,8679	0,7942	-10,85	-32,08	-22,71	-11,67	16/10/2008
CV ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (BP)	0,8766	0,9227	0,8766	-10,7	-31,49	-22,22	-11,83	16/10/2008
CV ΚΙΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ (AP)	7,5155	8,2137	7,5155	-3,23	-42,51	25,85	19,11	16/10/2008
CV ΚΙΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ (BP)	8,1554	8,5847	8,1554	-3,2	-42,06	26,64	18,04	16/10/2008
CV ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (BP)	1,4656	1,5428	1,4656	-3,34	-54,42	4,92	21,83	16/10/2008
CV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	4,2097	4,4784	4,2097	-1,7	-23,56	0,49	1,89	16/10/2008
CV ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (BP)	2,6246	2,7627	2,6246	0,05	-4,67	-3,26	1,53	16/10/2008

CV ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ (ΑΡ)	1,938	2,1181	1,938	0,86	4,39	-5,57	-8,52	16/10/2008
CV ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ (ΒΡ)	2,2783	2,3982	2,2783	0,85	4,73	-4,84	-8,89	16/10/2008
CV ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΑΡ)	1,1722	1,2811	1,1722	-8,28	-38,44	-1,47	0,7	16/10/2008
CV ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΒΡ)	1,321	1,3906	1,321	-8,05	-37,55	-0,91	1,23	16/10/2008
CV ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ (ΑΡ)	0,2983	0,326	0,2983	-6,88	-34,82	-4,53	-0,23	16/10/2008
CV ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ (ΒΡ)	0,3123	0,3288	0,3123	-6,74	-34,08	-3,8	0,55	16/10/2008
CV ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦ/ΠΟΙΗΣΗΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΡ)	1,6182	1,7685	1,6182	-6,89	-42,41	-13,23	19,73	16/10/2008
CV ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦ/ΠΟΙΗΣΗΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΒΡ)	1,813	1,9084	1,813	-6,63	-41,25	-12,45	20,91	16/10/2008
EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR)	10,9388	10,9388	10,72	-0,05	-3,00	-5,72	4,74	16/10/2008
EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR)	8,9721	8,9721	8,7927	0,19	-2,98	-5,59	-0,89	16/10/2008
EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR)	8,5692	8,5692	8,3978	-0,1	-3,86	-7,62	-3,52	16/10/2008
EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR)	8,0923	8,0923	7,9305	-0,06	-14,38	-5,48		16/10/2008
EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR)	7,7433	7,7433	7,5884	-0,06	-19,79	-3,83	0,39	16/10/2008
EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR)	7,9757	7,9757	7,8162	-0,06	-13,13	-8,6	0,45	16/10/2008
EUROLAND 2011 PLUS	3.433,92		3.433,92	0,02	4,74	5,96	5,99	16/10/2008
EUROLAND FIVE PLUS FIVE	3.107,72		3.107,72	0,01	2,24	2,82	0,71	16/10/2008
EUROLAND SEVEN PLUS DEC11	3.626,43		3.626,43	0,01	4,12	5,27	5,33	16/10/2008
EUROLAND SEVEN PLUS JUL12	3.523,82		3.523,82	0,01	4,12	5,19	5,21	16/10/2008
EUROLAND SEVEN PLUS JUL13	3.072,68		3.072,68	-0,58	-5,01	4,78	7,68	16/10/2008
EUROLAND SEVEN PLUS NOV11	3.646,04		3.646,04	0,01	4,01	5,06	5,08	16/10/2008
EUROLAND ΔΕΚ 2010	3.592,35		3.592,35	0,02	4,95	6,25	6,27	16/10/2008
EUROLAND ΙΑΝ 2011	3.604,57		3.604,57	0,02	4,63	5,84	5,86	16/10/2008
EUROLAND ΟΚΤ 2010	3.236,67		3.236,67	0,02	5,01	6,33	6,35	16/10/2008
EUROLAND ΣΕΠΤ 2010	3.251,19		3.251,19	0,02	5,02	6,34	6,36	16/10/2008
GENERALI BALANCED	3,0645	3,1258	3,0339	-1,47	-32,87	10,39	13,34	16/10/2008
GENERALI DYNAMIC	2,4764	2,5507	2,4516	-2,71	-41,86	14,78	21,28	16/10/2008
GENERALI STABLE	3,5756	3,6471	3,5399	0,01	-8,59	3,38	3,4	16/10/2008
HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC)	4,6272	4,6272	4,6272	-0,98	-13,18	1,3	1,86	16/10/2008
HELLENIC FUTURE PLUS 2(BALANCED)	4,6902	4,6902	4,6902	-2,49	-24,64	2,34	8,3	16/10/2008
HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED)	4,5917	4,5917	4,5917	-4,05	-34,35	2,8	12,31	16/10/2008
HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2,6415	2,6679	2,6415	-0,89	-23,25	8,37	5,86	16/10/2008
HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2,8628	2,8914	2,8628	-0,39	-10,04	3,95	2,05	16/10/2008
HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2,7232	2,7505	2,7232	-0,6	-17,60	6,48	3,47	16/10/2008
ING (L) PROTECTED FUND 300	87,98		87,98		-12,02			9/10/2008
ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1	86,54		86,54		-11,24	-2,5		9/10/2008
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 1)	8,0646		7,984	0,12	-14,73	-6,82	1,5	16/10/2008
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 2)	7,4111		7,337	0,27	-14,31	-13,51		16/10/2008
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 3)	7,4402		7,3658	-0,01	-24,60	-1,33		16/10/2008
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2013	10,2528	10,4579	10,2528	-1,05	-15,82	8,95	5,52	16/10/2008
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2016	10,2842	10,4899	10,2842	-0,55	-11,87	9,13	6,47	16/10/2008
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2021	9,6801	9,8737	9,6801	-0,57	-10,71	7,61	4,18	16/10/2008
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2026	10,553	10,7641	10,553	-0,36	-6,22	3,5	8,4	16/10/2008
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2031	10,2684	10,4738	10,2684	-0,76	-10,61	4,28	9,8	16/10/2008
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	11,4576	11,6868	11,4576	0,07	-5,07	0,13	1,4	16/10/2008
INTERNATIONAL LIFE-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	5,9303	5,9303	5,9303	-0,83	-2,88	3,15	4,42	16/10/2008
INTERNATIONAL MASTER PLUS GUARANTEE	3,4141		3,3848	0,19	-4,94	2,91	-0,26	16/10/2008
MARFIN SMART CAPITAL US04	8,1286		7,966	-0,02	-14,97			16/10/2008
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US01	7,3219		7,1755	0,05	-16,54	-7,66		16/10/2008
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US02	7,6766		7,5231	-0,05	-16,56	-3,15		16/10/2008

