

## HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ

Τηλ : 210 3646 484-91

FAX : 210 3643 855

<http://www.hsbc.gr>

### ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 29/07/2010

#### ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ημερομηνία Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Μεταβολή απο 1/1/2010 %
HSBC A/K Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Σε € :	29/07/2010	62,015,406.75	1,727,780.300	35,8931	36,8802	35,8931	+1.00	-23.41
HSBC A/K TOP 20 Μετοχών Εσωτερικού Σε € :	29/07/2010	3,515,267.97	458,733.630	7,6630	7,8737	7,6630	+1.22	-21.74
HSBC A/K Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης Μετοχών Εσωτερικού Σε € :	29/07/2010	5,371,119.29	1,631,203.980	3,2927	3,3832	3,2927	+1.68	-22.71
HSBC A/K American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Σε € :	29/07/2010	17,784,989.63	6,692,990.847	2,6573	2,7304	2,6573	-0.58	+4.81
HSBC A/K Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού Σε € :	29/07/2010	18,600,109.80	3,612,436.030	5,1489	5,2905	5,1489	-0.13	+5.62
HSBC A/K Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Σε € :	29/07/2010	12,335,421.37	4,383,138.895	2,8143	2,8917	2,8143	+0.49	+1.42
HSBC A/K Εισοδήματος Ομολογιών Εσωτερικού Σε € :	29/07/2010	11,110,889.48	1,626,489.658	6,8312	6,9166	6,8312	+0.29	-10.71
HSBC A/K Ομολογιών Εξωτερικού Δολαρίου Σε € :	29/07/2010	3,234,578.65	791,310.485	4,0876	4,1387	4,0876	-0.46	+11.27
HSBC A/K Διαθεσίμων Εσωτερικού Σε € :	29/07/2010	170,675,706.17	88,522,627.121	1,9280	1,9280	1,9280	+0.01	+1.67
HSBC A/K Μικτό Εσωτερικού Σε € :	29/07/2010	30,784,144.35	3,751,835.710	8,2051	8,3692	8,2051	+0.22	-8.37
HSBC A/K Balanced Strategy FoF Μικτό Σε € :	29/07/2010	7,074,894.49	808,550.028	8,7501	8,9251	8,7501	+0.15	-6.05



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