

HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ

Τηλ : 210 3646 484-91

FAX : 210 3643 855

<http://www.hsbc.gr>

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 06/02/2012

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ημερομηνία Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Μεταβολή από 1/1/2012 %
HSBC A/K Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	Σε € : 06/02/2012	31,831,994.44	1,401,487.097	22,7130	23,3376	22,7130	+3.18	+11.74
HSBC A/K American Equity Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : 06/02/2012	10,858,022.50	4,063,201.576	2,6723	2,7458	2,6723	+1.04	+6.76
HSBC A/K Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : 06/02/2012	11,589,462.95	2,235,491.590	5,1843	5,3269	5,1843	+0.59	+18.58
HSBC A/K Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	Σε € : 06/02/2012	9,207,369.80	3,182,799.776	2,8929	2,9725	2,8929	+0.12	+9.17
HSBC A/K Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών	Σε € : 06/02/2012	5,076,373.83	958,003.475	5,2989	5,3651	5,2989	+0.18	+0.91
HSBC A/K Ομολογιών Εξωτερικού Δολαρίου	Σε € : 06/02/2012	3,128,443.19	749,092.265	4,1763	4,2285	4,1763	+1.08	+0.75
HSBC A/K Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας	Σε € : 06/02/2012	45,302,794.05	22,584,995.749	2,0059	2,0159	2,0059	+0.00	+0.07
HSBC Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Σε € : 06/02/2012	10,907,466.04	1,725,272.484	6,3222	6,4486	6,3222	+0.11	+1.85



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