

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΠΡΟΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΦΘΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 31/12/2012
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.					
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.					
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	10,000	3.850	38,500.00		
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	8,430	0.631	5,319.33		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	24,500	1.530	37,485.00		
ΣΥΝΟΛΟ			81,304.33		7.57%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
ΕΛΛ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	1,800	8.000	14,400.00		
ΣΥΝΟΛΟ			14,400.00		1.34%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
ΟΤΕ Α.Ε.	6,800	9.670	65,756.00		
ΣΥΝΟΛΟ			65,756.00		6.12%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	2,300	7.580	17,434.00		
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ	1,700	8.220	13,974.00		
ΣΥΝΟΛΟ			31,408.00		2.92%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
Δ.Ε.Η. Α.Ε.	3,000	10.800	32,400.00		
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	3,000	3.830	11,490.00		
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.	1,000	5.170	5,170.00		
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.	3,600	7.750	27,900.00		
ΣΥΝΟΛΟ			76,960.00		7.16%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ					
MLS MULTIMEDIA	3,000	3.280	9,840.00		
ΣΥΝΟΛΟ			9,840.00		0.92%
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					
ΟΠΑΠ Α.Ε.	5,400	9.670	52,218.00		
ΣΥΝΟΛΟ			52,218.00		4.86%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.	900	11.460	10,314.00		
Ο.Λ.Π. Α.Ε.	550	17.360	9,548.00		
ΣΥΝΟΛΟ			19,862.00		1.85%
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ					
FOLLI FOLLIE GROUP	900	23.400	21,060.00		
ΣΥΝΟΛΟ			21,060.00		1.96%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					
JUMBO ΑΕ	2,600	11.600	30,160.00		
ΣΥΝΟΛΟ			30,160.00		2.81%
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					
COCA - COLA HBC AG	500	21.000	10,500.00		
ΣΥΝΟΛΟ			10,500.00		0.98%
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ					
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	14,700	2.560	37,632.00		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	1,225	2.560	3,136.00		
ΣΥΝΟΛΟ			40,768.00		3.80%
ΧΗΜΙΚΑ					
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ	1,800	4.880	8,784.00		
ΣΥΝΟΛΟ			8,784.00		0.82%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	3,700	3.180	11,766.00		
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	3,500	3.320	11,620.00		
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.	800	19.800	15,840.00		
ΣΥΝΟΛΟ			39,226.00		3.65%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	2,500	5.680	14,200.00		
ΣΥΝΟΛΟ			14,200.00		1.32%
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ALPHA BANK	3,412	1.120	3,821.44		
ΣΥΝΟΛΟ			3,821.44		0.36%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.			520,267.77	48.43%	10.96%

2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

- ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/23, GR0128010676, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	65,000	66.611	43,297.15		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/24, GR0128011682, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	60,000	64.769	38,861.40		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/25, GR0128012698, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	55,000	62.650	34,457.50		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/26, GR0128013704, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	50,000	60.839	30,419.50		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/27, GR0128014710, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	37,970	59.370	22,542.79		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/28, GR0133006198, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	36,000	57.423	20,672.28		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/29, GR0133007204, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	56.166	8,424.90		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/30, GR0133008210, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	55.778	8,366.70		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/31, GR0133009226, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	54.899	8,234.85		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/32, GR0133010232, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	53.601	8,040.15		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/33, GR0138005716, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	52.878	7,931.70		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/34, GR0138006722, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	52.903	7,935.45		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/35, GR0138007738, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	52.345	7,851.75		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/36, GR0138008744, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	51.566	7,734.90		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/37, GR0138009759, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	51.688	7,753.20		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/38, GR0138010765, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	51.163	7,674.45		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/39, GR0138011771, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	51.239	7,685.85		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/40, GR0138012787, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	51.345	7,701.75		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/41, GR0138013793, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	51.151	7,672.65		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/42, GR0138014809, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	15,000	50.965	7,644.75		
ΣΥΝΟΛΟ			300,903.67	28.01%	-25.61%

- ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο.Ε.Δ. 24/02/12-15/10/42, GRR000000010, 0.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-	133,900	1.169	1,565.29		
ΣΥΝΟΛΟ			1,565.29	0.15%	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

302,468.96 28.16% -25.58%

3. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	25,164.4270	4.1800	105,187.30		
Ο.Ε.Δ. 24/2/12-24/2/38, GR0138010765, 2.00%, Αποτίμηση REUTERS, FITCH B-			105,187.30	9.79%	7.46%

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			86,632.92		
ΣΥΝΟΛΟ			86,632.92	8.06%	4.70%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)

1,014,556.95 94.45%

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. ΜΕΤΟΧΕΣ

- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

VIOTALCO S.A.	7,000	3.710	25,970.00		
ΣΥΝΟΛΟ			25,970.00	2.42%	

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)

25,970.00 2.42% 2.42%

III. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ			431.00		
- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ			5,883.57		
- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ			19,500.00		
- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ			1,695.84		
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			8,803.11		
ΣΥΝΟΛΟ			36,313.52	3.38%	

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1,076,840.47 100.24%

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2,624.67 **0.24%**

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(ΜΕΡΙΔΙΑ 507,580.287 X 2.1163 EUR)

1,074,215.80 100.00%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών σε χρηματιστήρια προσδιορίστηκε με βάση την τιμή κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου 2013.
- Η αποτίμηση των ομολογιών έγινε με βάση την τιμή ζήτησης στο κλείσιμο της αγοράς της 31ης Δεκεμβρίου 2013 στα Χρηματιστήρια που είναι εισηγμένες.
- Οι αναλογούντες δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω χρεογράφων και τα δεδουλευμένα έσοδα των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31.12.2013 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της χρήσης.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που έχουν επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών είναι 953,894.03 € (Απ.Υπ.Οικονομικών, Κανονιστική Πράξη ΕΛΤΕ 0006/2009).
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας πάγια τακτική κεφαλαιοποίησε το υπόλοιπο κερδών εις νέο της 31.12.2013.
- Πληροφορίες σχετικά με τα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά προϊόντα για την χρήση 2013 (Απόφ. Επιτρ. Κεφ. 3/378/14.04.2006):
 - Σκοπός της χρήσης των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 ήταν κυρίως η Αντιστάθμιση Κινδύνου και αφετέρου η Αποτελεσματική Διαχείριση.
 - Η αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης 2013 στις εκάστοτε ημερήσιες τιμές κλεισίματος και τα προκύψαντα αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί και εμφανίζονται στην κατάσταση Αποτελεσμάτων.
 - Ο βαθμός κινδύνου του Χαρτοφυλακίου που είχε αναληφθεί από την χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών προϊόντων για την χρήση 2013 δεν ήταν σημαντικός.
 - Τα αποτελέσματα από την χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών προϊόντων δεν είχαν σημαντική επιρροή στην απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει ποσοστό του ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη χρήση 2013 επένδυσε το ενεργητικό του κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου όλων των εκδόσεων, όπως προέκυψαν μετά το PSI στο οποίο συμμετείχε, ακολουθώντας το δείκτη αναφοράς του που είναι κατά 50% ο Δείκτης FTSE/ASE 20 και κατά 50% το Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου 10ετίας.

**2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
& ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ 01.01 - 31.12.2013**

A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 01.01.2013	516,473.203	712,994.86
ΠΛΕΟΝ :		
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01.01-31.12.2013	194,442.372	387,800.00
ΜΕΙΟΝ :		
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01.01-31.12.2013	203,335.288	-8,892.9160
		436,142.13
		-48,342.13
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2013	507,580.2870	664,652.73

B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ		
- ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ		5,634.20
- ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		2,154.65
- ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ		12,368.64
- ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		0.01
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	88,609.72	
- ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	-25,285.86	63,323.86
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	260,561.69	
- ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	-498.95	260,062.74
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	106,403.35	
- ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	-86,367.15	20,036.20
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		17,650.99
ΣΥΝΟΛΟ		381,231.29

ΕΞΟΔΑ		
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		17,109.95
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ		2,444.35
- ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ		4,971.12
- ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ		6,207.19
ΣΥΝΟΛΟ		30,732.61

ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ **350,498.68**

G. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ
- ΜΕΤΟΧΕΣ	500,327.82	546,237.77	45,909.95
- ΟΜΟΛΟΓΑ	289,501.82	302,468.96	12,967.14
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	105,000.00	105,187.30	187.30
ΣΥΝΟΛΟ			59,064.39

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(ΜΕΡΙΔΙΑ 507,580.287 X 2.1163 EUR) **1,074,215.80**

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 01.01-31.12.2013

	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
- ΚΕΡΔΗ	106,403.35
- ΖΗΜΙΕΣ	-86,367.15
- ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ)	20,036.20

4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 31.12.2013

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 31/12/2013	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 31/12/2012
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
Σ.Μ.Ε. FTSE20 1/2014	LONG	7	392.00	13,720.00		
Σ.Μ.Ε. FTSE20 3/2014	LONG	7	393.00	13,755.00		
ΣΥΝΟΛΟ				27,475.00	2.56%	1.40%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	350,498.68
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ	350,498.68

6. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	437,493.97	761,917.47	1,074,215.80
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	0.8528	1.4752	2.1163

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Στην διάρκεια του έτους, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.

Χ. ΠΑΠΑΝΤΟΣ

Χ. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NP INSURANCE, ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NP INSURANCE, ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχείρισης) της χρήσεως από 1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη τη περιουσία του PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισης

Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχείρισης με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχείρισης αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχείρισης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχείρισης αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας της Έκθεσης Διαχείρισης αυτής.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης, της χρήσεως από 1^η Ιανουαρίου μέχρι 31^η Δεκεμβρίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ.

Αθήνα, 04 Απριλίου 2014

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 22001



Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σταύρου 66, 17564 Παύσα-Φαίητος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 127