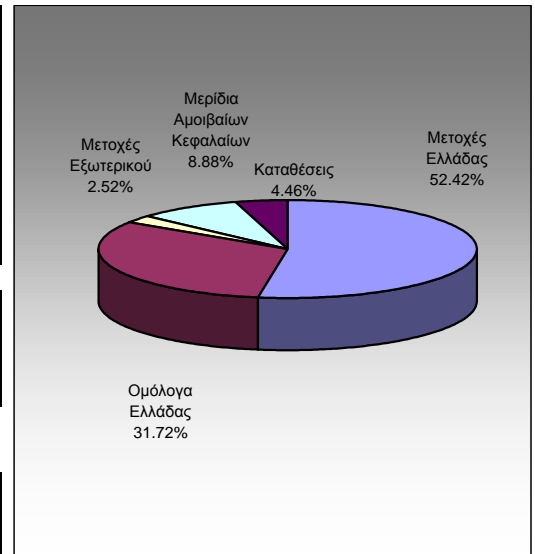


**PROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ****ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014****Α/Κ Ν.Ρ. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Μετοχές Ελλάδας εισηγμένες	626,834.29	52.42%
Μετοχές Εξωτερικού	30,187.90	2.52%
Ομόλογα Ελλάδας	379,248.77	31.72%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	106,129.48	8.88%
Καταθέσεις	47,317.85	3.96%
Περιθώριο Ασφάλισης Παραγώνων	1,883.92	0.16%
Σύνολο Ενεργητικού	1,189,718.29	99.50%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	5,970.36	0.50%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1,195,688.65	100.00%

**ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ**

ΣΜΕ (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)	Ποσό σε €	%
FTSE ASE 25 16/5/2014	16,377.56	1.37%
Σύνολο ΣΜΕ	16,377.56	1.37%

Στοιχεία Α/Κ

	30/06/14	30/06/13	Δ% 30/6/2013-2014	Δ%30/6/2011-2014
Ενεργητικό	1,197,482	828,176	44.59%	50.94%
Καθ. Τιμή	2.3793	1.6281	46.14%	53.47%

ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ως ειδική διάδοχος της Τράπεζας PROBANK Α.Ε.
(απόφαση 12/26-7-2013 ΦΕΚ Β 1831/26-7-2013 της Τράπεζας της Ελλάδος)

PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 50157/06/Β/01/33 Α.Φ.Μ. 999838952 Αρ.ΓΕΜΗ 4482001000

Πειραιώς 74, Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο Τηλ.: 210 4843592-5, Fax: 210 4837535, e-mail: mutualfunds@probank.gr, www.probank.gr