

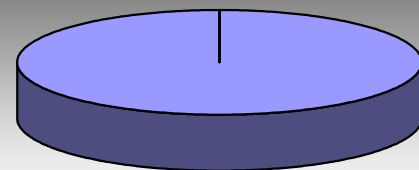


PROBANK AMOIBAIA KEΦAΛAIA

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

1. Α/Κ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Καταθέσεις	74,680,486.43	99.87%
Σύνολο Ενεργητικού	74,680,486.43	99.87%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	94,400.95	0.13%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	74,774,887.38	100.00%



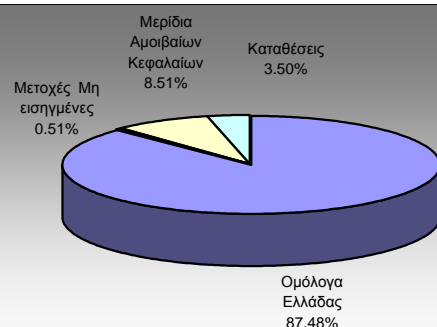
Καταθέσεις
100.00%

Στοιχεία Α/Κ

	30/09/13	28/09/12	Δ% 30/9/2012-2013	Δ%30/09/2010-2013
Ενεργητικό	7,686,865	77,259,811	-90.05%	-95.39%
Καθ. Τιμή	4.1518	3.9909	4.03%	14.94%

2. Α/Κ PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Ομόλογα Ελλάδας	7,224,285.95	87.48%
Μετοχές Μη εισηγμένες	41,956.79	0.51%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	703,102.83	8.51%
Καταθέσεις	161,133.02	1.95%
Περιθώριο Ασφάλισης Παραγώγων	0.00	0.00%
Σύνολο Ενεργητικού	8,130,478.59	98.45%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	127,988.03	1.55%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8,258,466.62	100.00%

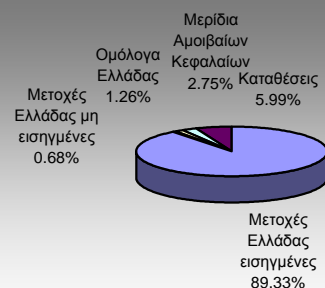


Στοιχεία Α/Κ

	30/09/13	28/09/12	Δ% 30/9/2012-2013	Δ%30/09/2010-2013
Ενεργητικό	9,010,322	4,670,302	92.93%	6.20%
Καθ. Τιμή	4.5791	2.1683	111.18%	29.52%

3. Α/Κ PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Μετοχές Ελλάδας εισηγμένες	7,217,428.41	89.33%
Μετοχές Ελλάδας Μη εισηγμένες	54,925.53	0.68%
Ομόλογα Ελλάδας	102,103.46	1.26%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	221,871.03	2.75%
Καταθέσεις	221,591.71	2.74%
Περιθώριο Ασφάλισης Παραγώγων	107,502.29	1.33%
Σύνολο Ενεργητικού	7,817,920.14	96.76%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	262,003.04	3.24%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8,079,923.18	100.00%



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΣΜΕ (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)	Ποσό σε €	%
FTSE ASE 25 9/2013	810,358.78	10.03%
Σύνολο ΣΜΕ	810,358.78	10.03%

Στοιχεία Α/Κ

	30/09/13	28/09/12	Δ% 30/9/2012-2013	Δ%30/09/2010-2013
Ενεργητικό	8,891,659	5,001,073	77.80%	40.31%
Καθ. Τιμή	2.1348	1.3564	57.39%	-13.43%

4. A/K N.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

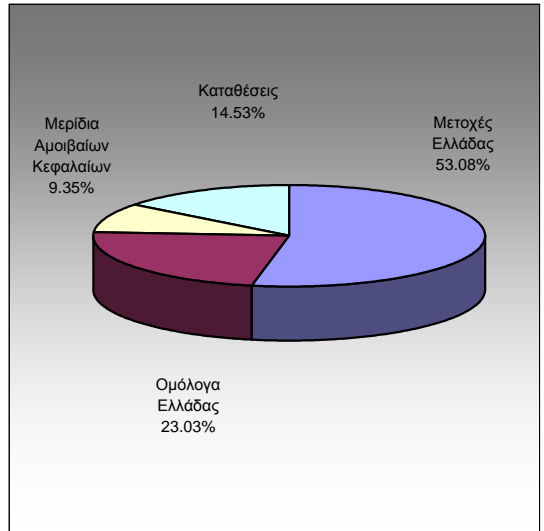
Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Μετοχές Ελλάδας εισηγμένες	467,713.08	53.08%
Ομόλογα Ελλάδας	202,970.57	23.03%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	82,406.81	9.35%
Καταθέσεις	97,437.87	11.06%
Περιθώριο Ασφάλισης Παραγώγων	11,755.83	1.33%
Σύνολο Ενεργητικού	850,528.33	96.52%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	30,632.92	3.48%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	881,161.25	100.00%

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΣΜΕ (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)	Ποσό σε €	%
FTSE ASE 25 9/2013	88,564.76	10.05%
Σύνολο ΣΜΕ	88,564.76	10.05%

Στοιχεία A/K

	30/09/13	28/09/12	Δ% 30/9/2012-2013	Δ%30/09/2010-2013
Ενεργητικό	969,799	482,283	101.09%	18.98%
Καθ. Τιμή	1.9102	0.9338	104.56%	5.78%



ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : 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