

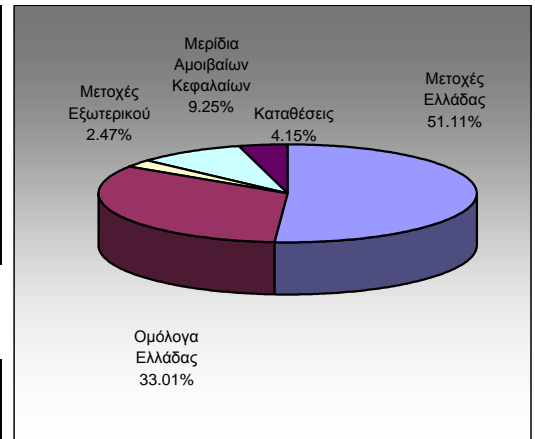


PROBANK AMOIBAIA KEΦAΛAIA

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Α/Κ Ν.Ρ. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Μετοχές Ελλάδας εισηγμένες	589,432.90	51.11%
Μετοχές Εξωτερικού	28,516.28	2.47%
Ομόλογα Ελλάδας	380,683.11	33.01%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	106,691.92	9.25%
Καταθέσεις	43,098.40	3.74%
Περιθώριο Ασφάλισης Παραγώγων	0.00	0.00%
Σύνολο Ενεργητικού	1,148,422.61	99.59%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	4,735.66	0.41%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1,153,158.27	100.00%



Στοιχεία Α/Κ

	30/09/14	30/09/13	Δ% 30/9/2013-2014	Δ%30/9/2011-2014
Ενεργητικό	1,057,920	969,799	9.09%	82.69%
Καθ. Τιμή	2.1020	1.9102	10.04%	86.22%

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