

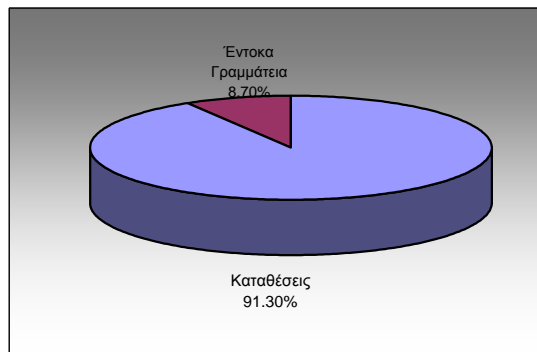


PROBANK AMOIBAIA KEΦAΛAIA

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

1. Δ/Κ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Καταθέσεις	7,706,498.17	91.33%
Έντοκα Γραμμάτεια	733,886.19	8.70%
Σύνολο Ενεργητικού	8,440,384.36	91.33%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-2,438.86	-0.03%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8,437,945.50	100.00%

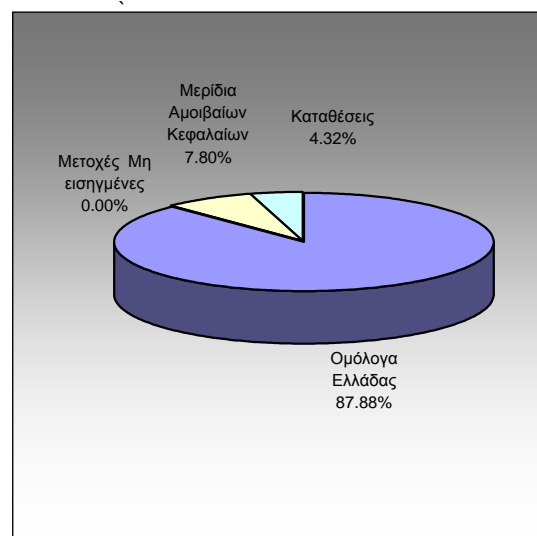


Στοιχεία Δ/Κ

	31/12/13	31/12/12	Δ% 31/12/2012-2013	Δ%31/12/2010-2013
Ενεργητικό	9,794,103	136,989,992	-92.85%	-95.73%
Καθ. Τιμή	4.1800	4.0406	3.45%	14.49%

2. Δ/Κ PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Ομόλογα Ελλάδα	8,446,501.40	87.88%
Μετοχές Μη εισηγμένες	25.25	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	749,566.14	7.80%
Καταθέσεις	221,839.57	2.31%
Περιθώριο Ασφάλισης Παραγώγων	252.06	0.00%
Σύνολο Ενεργητικού	9,417,932.36	97.99%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	193,657.20	2.01%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	9,611,589.56	100.00%



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

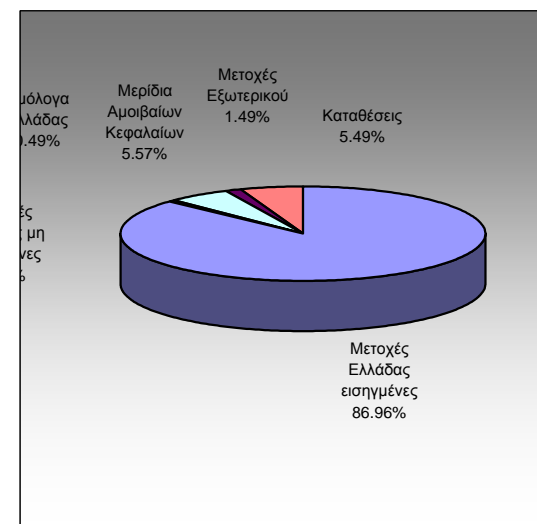
ΣΜΕ (ΧΡΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ)	Ποσό σε €	%
ΣΜΕ BUND 12/2013	17,969.84	0.19%
Σύνολο ΣΜΕ	17,969.84	0.19%

Στοιχεία Δ/Κ

	31/12/13	31/12/12	Δ% 31/12/2012-2013	Δ%31/12/2010-2013
Ενεργητικό	9,435,652	7,717,650	22.26%	15.52%
Καθ. Τιμή	5.1249	3.5837	43.01%	49.79%

3. Δ/Κ PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Μετοχές Ελλάδα εισηγμένες	8,457,332.70	86.96%
Μετοχές Ελλάδα Μη εισηγμένες	33.06	0.00%
Μετοχές Εξωτερικού	144,627.14	1.49%
Ομόλογα Ελλάδα	47,886.10	0.49%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	542,096.49	5.57%
Καταθέσεις	304,396.12	3.13%
Περιθώριο Ασφάλισης Παραγώγων	81,660.56	0.84%
Σύνολο Ενεργητικού	9,496,371.61	97.64%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	229,512.45	2.36%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	9,725,884.06	100.00%



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

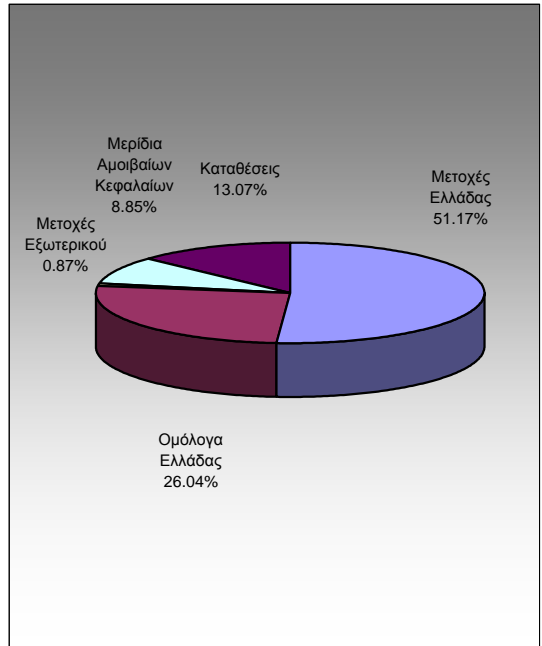
ΣΜΕ (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)	Ποσό σε €	%
FTSE ASE 18/10/2013	36,042.26	0.37%
FTSE ASE 20/12/2013	589,533.93	6.06%
FTSE ASE 17/1/2014	31,930.56	0.33%
FTSE ASE 21/3/2014	25,127.70	0.26%
Σύνολο ΣΜΕ	682,634.44	7.02%

Στοιχεία Δ/Κ

	31/12/13	31/12/12	Δ% 31/12/2012-2013	Δ%31/12/2010-2013
Ενεργητικό	9,149,867	7,187,735	27.30%	50.73%
Καθ. Τιμή	2.3999	1.7598	36.37%	-0.25%

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

Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Μετοχές Ελλάδας εισηγμένες	688,024.00	51.17%
Μετοχές Εξωτερικού	11,636.67	0.87%
Ομόλογα Ελλάδας	350,182.68	26.04%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	119,019.92	8.85%
Καταθέσεις	150,311.58	11.18%
Περιθώριο Ασφάλισης Παραγώγων	6,799.10	0.51%
Σύνολο Ενεργητικού	1,319,174.85	98.11%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	25,426.38	1.89%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1,344,601.23	100.00%

**ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ**

ΣΜΕ (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)	Ποσό σε €	%
FTSE ASE 18/10/2013	3,283.02	0.24%
FTSE ASE 20/12/2013	50,746.23	3.77%
FTSE ASE 17/1/2014	1,393.21	0.10%
FTSE ASE 21/3/2014	1,398.59	0.10%
Σύνολο ΣΜΕ	56,821.05	4.23%

Στοιχεία Α/Κ

	31/12/13	31/12/12	Δ% 31/12/2012-2013	Δ%31/12/2010-2013
Ενεργητικό	1,074,216	761,917	40.99%	38.95%
Καθ. Τιμή	2.1163	1.4752	43.46%	23.56%

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