

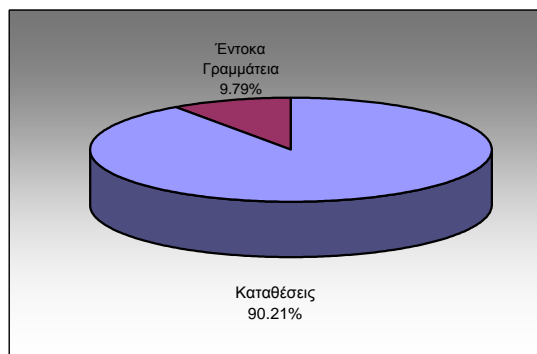


PROBANK AMOIBAIA KEΦAΛAIA

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

1. Α/Κ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Καταθέσεις	8,699,916.76	90.14%
Έντοκα Γραμμάτεια	945,288.11	9.79%
Σύνολο Ενεργητικού	9,645,204.87	90.14%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	5,846.42	0.06%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	9,651,051.29	100.00%

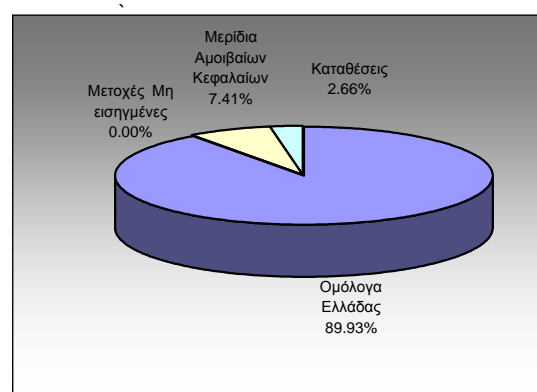


Στοιχεία Α/Κ

	31/03/14	31/03/13	Δ% 31/3/2013-2014	Δ%31/3/2011-2014
Ενεργητικό	9,528,503	240,237,075	-96.03%	-95.85%
Καθ. Τιμή	4.2055	4.0848	2.95%	13.96%

2. Α/Κ PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Ομόλογα Ελλάδα	9,148,067.63	89.93%
Μετοχές Μη εισηγμένες	25.25	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	753,535.82	7.41%
Καταθέσεις	118,823.87	1.17%
Περιθώριο Ασφάλισης Παραγώγων	0.00	0.00%
Σύνολο Ενεργητικού	10,020,452.57	98.50%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	152,165.80	1.50%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	10,172,618.37	100.00%

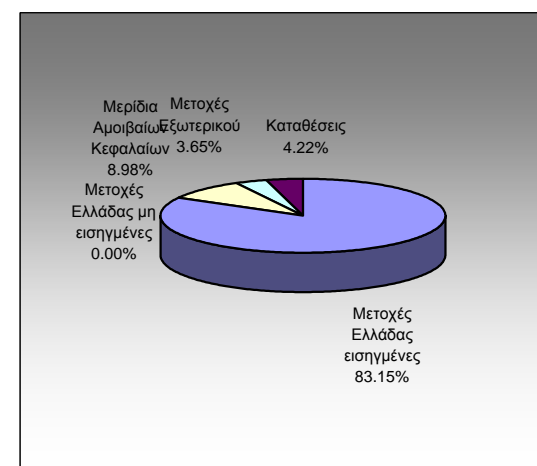


Στοιχεία Α/Κ

	31/03/14	31/03/13	Δ% 31/3/2013-2014	Δ%31/3/2011-2014
Ενεργητικό	11,077,957	6,865,428	61.36%	35.61%
Καθ. Τιμή	6.0185	3.4692	73.48%	73.73%

3. Α/Κ PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Μετοχές Ελλάδα εισηγμένες	8,326,728.39	83.15%
Μετοχές Ελλάδα Μη εισηγμένες	33.06	0.00%
Μετοχές Εξωτερικού	365,385.74	3.65%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	898,739.23	8.98%
Καταθέσεις	195,425.91	1.95%
Περιθώριο Ασφάλισης Παραγώγων	108,391.90	1.08%
Σύνολο Ενεργητικού	9,786,312.33	97.73%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	227,478.78	2.27%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	10,013,791.11	100.00%



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

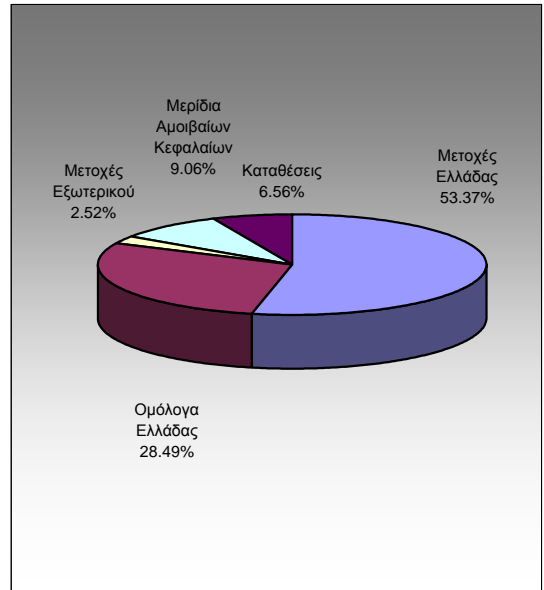
ΣΜΕ (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)	Ποσό σε €	%
FTSE ASE 17/1/2014	74,565.57	0.74%
FTSE ASE 21/3/2014	831,137.41	8.30%
Σύνολο ΣΜΕ	905,702.98	9.04%

Στοιχεία Α/Κ

	31/03/14	31/03/13	Δ% 31/3/2013-2014	Δ%31/3/2011-2014
Ενεργητικό	10,386,162	6,750,069	53.87%	57.05%
Καθ. Τιμή	2.7240	1.6670	63.41%	3.53%

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

Κατανομή Ενεργητικού	Ποσό σε €	%
Μετοχές Ελλάδας εισηγμένες	621,626.10	53.37%
Μετοχές Εξωτερικού	29,398.85	2.52%
Ομόλογα Ελλάδας	331,903.78	28.49%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	105,508.75	9.06%
Καταθέσεις	57,341.52	4.92%
Περιθώριο Ασφάλισης Παραγώγων	6,716.56	0.58%
Σύνολο Ενεργητικού	1,145,779.00	98.37%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	19,034.83	1.63%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1,164,813.83	100.00%

**ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ**

ΣΜΕ (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)	Ποσό σε €	%
FTSE ASE 17/1/2014	2,609.80	0.22%
FTSE ASE 21/3/2014	53,511.55	4.59%
Σύνολο ΣΜΕ	56,121.35	4.82%

Στοιχεία Α/Κ

	31/03/14	31/03/13	Δ% 31/3/2013-2014	Δ%31/3/2011-2014
Ενεργητικό	1,231,581	724,503	69.99%	50.11%
Καθ. Τιμή	2.4471	1.4014	74.62%	34.52%

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