

**PROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

(Αρθ. 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)

	<b>Α/Κ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b> <b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b> Απ.Επ.Κεφ. 22/286/06.11.01 ΦΕΚ 1567B/23.11.01 Απ.Επ.Κεφ. 13/05.01.05 ΦΕΚ 5B/10.01.05 Απ.Επ.Κεφ. 104/11.07.11	<b>Α/Κ PROBANK</b> <b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ</b> Απ.Επ.Κεφ. 22/286/06.11.01 ΦΕΚ 1567B/23.11.01 Απ.Επ.Κεφ. 13/05.01.05 ΦΕΚ 5B/10.01.05	<b>Α/Κ PROBANK ΕΛΛΑΣ</b> <b>ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ</b> Απ.Επ.Κεφ. 22/286/06.11.01 ΦΕΚ 1567B/23.11.01 Απ.Επ.Κεφ. 13/05.01.05 ΦΕΚ 5B/10.01.05	<b>Α/Κ NP Insurance ΝΕΟΣ</b> <b>ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ</b> Απ.Επ.Κεφ. 2/816/26.3.2008
<b>Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> <b>ΤΗΣ 31.12.2013</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (Ποσά σε ΕΥΡΩ)</b>			
	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>				
- Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	0.00	0.00	7,366,566.81	520,267.77
- Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	0.00	25.25	33.06	0.00
- Ομολογίες εσωτερικού	0.00	8,438,766.71	0.00	302,468.96
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού	0.00	751,240.08	896,001.12	105,187.30
- Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	943,470.00	0.00	0.00	0.00
- Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες	0.00	0.00	322,770.00	25,970.00
	<b>943,470.00</b>	<b>9,190,032.04</b>	<b>8,585,370.98</b>	<b>953,894.03</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>				
- Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας	8,858,669.02	25,707.87	380,076.62	86,632.92
	<b>8,858,669.02</b>	<b>25,707.87</b>	<b>380,076.62</b>	<b>86,632.92</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				
- Απατήσεις από χρηματιστές, φόρους μερίσματα κ.λ.π.	0.00	-0.32	253,401.92	27,510.41
	<b>0.00</b>	<b>-0.32</b>	<b>253,401.92</b>	<b>27,510.41</b>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
- Δεδουλευμένα Έσοδα	7,892.17	230,381.04	3.18	8,803.11
	<b>7,892.17</b>	<b>230,381.04</b>	<b>3.18</b>	<b>8,803.11</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>9,810,031.19</b>	<b>9,446,120.63</b>	<b>9,218,852.70</b>	<b>1,076,840.47</b>
ΜΕΙΟΝ: Υποχρώσεις	15,928.42	10,468.65	23,985.90	2,624.67
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>9,794,102.77</b>	<b>9,435,651.98</b>	<b>9,194,866.80</b>	<b>1,074,215.80</b>
<b>Αξία ανοικτών θέσεων σε παράγωγα</b>	0.00	0.00	639,590.00	27,475.00
<b>Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>01.01 - 31.12.2013</b>	<b>01.01 - 31.12.2013</b>	<b>01.01 - 31.12.2013</b>	<b>01.01 - 31.12.2013</b>
<b>ΕΣΟΔΑ</b>				
- Έσοδα από μερίσματα, τόκους κ.λ.π.	4,978,630.59	312,208.95	129,817.53	20,157.50
- Έσοδα / (κέρδη) Κεφαλαίου	0.00	2,110,886.20	987,480.47	366,822.40
ΜΕΙΟΝ: Ζημιές από πώληση χρεογράφων	0.00	-61,027.82	-247,164.14	-25,784.81
- Έσοδα / (κέρδη) από πράξεις σε παράγωγα	0.00	25,570.00	1,081,144.50	106,403.35
ΜΕΙΟΝ: Ζημιές από πράξεις σε παράγωγα	0.00	-12,550.00	-947,626.00	-86,367.15
	<b>4,978,630.59</b>	<b>2,375,087.33</b>	<b>1,003,652.36</b>	<b>381,231.29</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>				
- Προμήθεια διαχείρισης	559,247.41	63,467.54	145,802.47	17,109.95
- Προμήθεια θεματοφυλακής	111,849.52	8,462.31	16,663.06	2,444.35
- Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι	78,123.99	10,060.31	25,976.85	4,971.12
- Κόστος συναλλαγών	0.00	140.00	50,261.09	6,207.19
	<b>749,220.92</b>	<b>82,130.16</b>	<b>238,703.47</b>	<b>30,732.61</b>
<b>ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>4,229,409.67</b>	<b>2,292,957.17</b>	<b>764,948.89</b>	<b>350,498.68</b>
<b>Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ</b>				
<b>ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ</b>	4,229,409.67	2,292,957.17	764,948.89	350,498.68
Η διανομή έγινε ως εξής:				
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ)	4,229,409.67	2,292,957.17	764,948.89	350,498.68
- Αριθμός Μεριδίων κατά την 31.12.2013	2,343,112.3010	1,841,138.1190	3,831,394.2060	507,580.2870
- Καθαρή Αξία Μεριδίου κατά την 31.12.2013	1.800	1.246	1.997	0.691

Μοσχάτο, 3 Απριλίου 2014

Ο Θεματοφύλακας  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Η Εταιρία Διαχείρισης  
PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Χ. ΠΑΠΑΝΤΟΣ Χ. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ