

PROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

(Αρθ. 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)

	Α/Κ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 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	Α/Κ PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 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	Α/Κ PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 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	Α/Κ NP Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Απ.Επ.Κεφ. 2/816/26.3.2008
Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
ΤΗΣ 31.12.2012				
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (Ποσά σε ΕΥΡΩ)				
	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ				
- Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	0.00	0.00	5,465,934.87	285,480.20
- Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	0.00	127,212.52	166,533.61	0.00
- Ομολογίες εσωτερικού	0.00	6,880,149.39	97,340.00	409,456.90
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού	0.00	13,533.83	346,150.77	17,744.65
	0.00	7,020,895.74	6,075,959.25	712,681.74
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
- Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας	136,582,865.36	441,839.21	833,989.21	25,621.69
	136,582,865.36	441,839.21	833,989.21	25,621.69
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
- Απαιτήσεις από χρηματιστές, φόρους μερίσματα κ.λ.π.	0.00	14,166.34	290,452.87	9,917.08
	0.00	14,166.34	290,452.87	9,917.08
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
- Δεδουλευμένα Έσοδα	513,952.27	248,626.95	3,845.54	15,246.90
	513,952.27	248,626.95	3,845.54	15,246.90
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	137,096,817.63	7,725,528.24	7,204,246.87	763,467.41
ΜΕΙΟΝ: Υποχρεώσεις	106,825.95	7,878.48	16,512.30	1,549.94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	136,989,991.68	7,717,649.76	7,187,734.57	761,917.47
Αξία ανοικτών θέσεων σε παράγωγα	0.00	436,920.00	123,620.00	8,830.00
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
01.01 - 31.12.2012				
ΕΣΟΔΑ				
- Έσοδα από μερίσματα, τόκους κ.λ.π.	4,568,787.06	271,236.54	129,700.44	20,290.65
- Έσοδα / (κέρδη) Κεφαλαίου	0.00	1,902,190.08	195,928.20	39,559.44
ΜΕΙΟΝ: Ζημιές από πώληση χρεογράφων	0.00	-4,846,979.82	-2,585,215.43	-518,896.87
- Έσοδα / (κέρδη) από πράξεις σε παράγωγα	0.00	87,232.51	1,466,820.42	98,597.25
ΜΕΙΟΝ: Ζημιές από πράξεις σε παράγωγα	0.00	-93,355.64	-1,455,871.63	-94,697.35
	4,568,787.06	-2,679,676.33	-2,248,638.00	-455,146.88
ΕΞΟΔΑ				
- Προμήθεια διαχείρισης	415,917.79	33,923.28	90,460.17	7,835.79
- Προμήθεια θεματοφυλακής	83,189.72	4,523.11	10,678.20	1,119.29
- Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι	79,289.90	10,213.20	15,848.14	7,394.03
- Κόστος συναλλαγών	0.00	160.00	52,243.01	3,857.80
	578,397.41	48,819.59	169,229.52	20,206.91
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	3,990,389.65	-2,728,495.92	-2,417,867.52	-475,353.79
Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ				
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	3,990,389.65	-2,728,495.92	-2,417,867.52	-475,353.79
Η διανομή έγινε ως εξής:				
- ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ)	3,990,389.65	-2,728,495.92	-2,417,867.52	-475,353.79
- Αριθμός Μεριδίων κατά την 31.12.2012	33,903,463.9120	2,153,560.9360	4,084,490.9870	516,473.2030
- Καθαρή Αξία Μεριδίου κατά την 31.12.2012	4.0406	3.5837	1.7598	1.4752

Μοσχάτο, 26 Απριλίου 2013

Ο Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.

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

Α. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ

Χ. ΠΑΠΑΝΤΟΣ

Χ.ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ

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