



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2016-31.12.2016
(Άρθρο 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Απόφ.128/27-9-2011 της Ε.Κ.		
Απόφ.29/634/8-2-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02.03.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'		Απόφ. 11800/158/16-12-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 26/19.01.2000 ΤΕΥΧΟΣ Β'		Απόφ.4/15.03.94 της Ε.Κ. ΦΕΚ 237/05.04.94 ΤΕΥΧΟΣ Β'		Απόφ.29/634/8-2-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02.03.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'		Απόφ.29/634/8-2-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02.03.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'				
Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2016												
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	
ΣΕ ΕΥΡΟ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΕ ΕΥΡΟ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΕ ΕΥΡΟ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΕ ΕΥΡΟ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΕ ΕΥΡΟ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΕ ΕΥΡΟ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	40,841,124.65	90.42%	7,696,311.87	91.93%	0.00	0.00%	2,409,091.79	42.27%	0.00	0.00%	0.00%	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.62	0.00%	0.65	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,959,599.99	91.89%	2,807,262.51	49.26%	0.00	0.00%	0.00%	
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	148,440.00	0.33%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,800,730.00	82.64%	25,915,300.00	
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,519,049.11	3.36%	225,195.01	2.69%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	409,945.00	2.36%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
ΜΕΡΪΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
ΜΕΡΪΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΧΕΩΣ	2,825,944.46	6.27%	486,370.68	5.81%	475,593.06	2.74%	396,872.64	6.96%	1,034,417.82	12.57%	6,535,954.57	
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	400,000.00	4.86%	9,000,000.00	
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	21.71%	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-164,814.08	-0.36%	-35,871.72	-0.43%	522,957.00	3.01%	86,113.21	1.51%	-6,048.45	-0.07%	8,620.31	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	45,169,744.14	100.00%	8,372,005.84	100.00%	17,368,095.67	100.00%	5,699,340.80	100.00%	8,229,099.37	100.00%	41,459,874.88	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΪΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2016 - 31.12.2016

ΕΣΟΔΑ											
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	1,146,225.11		157,349.35		0.00		59,470.13		0.00		0.00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	27,739.95		5,251.30		723,290.11		125,160.10		18,411.27		221,763.65
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.10		0.00		0.00		0.00
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	2,386,588.75		316,765.76		601,389.94		37,481.97		41,019.50		403,863.00
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	392,756.00		40,003.75		40,003.75		0.00		0.00		0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3,953,309.81		519,370.16		1,324,680.15		222,112.20		59,430.77		625,626.65
ΕΞΟΔΑ											
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	1,277,548.68		227,355.71		196,232.22		107,775.64		28,176.27		116,986.24
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	324,444.29		48,909.80		36,689.76		17,906.88		1,519.30		11,352.72
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	53,986.90		10,956.09		10,120.37		5,556.05		1,398.01		5,599.85
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	17,711,668.81		3,524,813.55		0.00		253,694.74		0.00		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	285,218.00		73,243.75		0.00		0.00		0.00		0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	19,652,866.68		3,885,278.90		243,042.35		384,933.31		31,093.58		133,938.81
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-15,699,556.87		-3,365,908.74		1,081,637.80		-162,821.11		28,337.19		491,687.84

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2016 - 31.12.2016

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-15,699,556.87		-3,365,908.74		1,081,637.80		-162,821.11		28,337.19		491,687.84
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-15,699,556.87		-3,365,908.74		1,081,637.80		-162,821.11		28,337.19		491,687.84
ΜΕΡΪΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016	12,931,137.475		10,704,305.393		1,794,301.056		2,842,786.583		1,624,167.181		3,634,935.740
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΪΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016	3.4931		0.7821		9.6796		2.0048		5.0667		11.4059

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
FUND OF FUNDS
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 1888/29.12.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS
ΜΙΚΤΟ
Απόφ. 6/228/28.02.01 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 375/05.04.01 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
FUND OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 1888/29.12.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 1888/29.12.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 1888/29.12.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Απόφ. 37/23.01.07 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 160/07.02.07 ΤΕΥΧΟΣ Β'

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2016

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	350,802.80	90.13%	274,671.86	39.63%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	353,931.87	51.07%	0.00	0.00%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΑ ΔΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,353,488.13	5.74%	1,012,176.20	2.83%	325,376.16	2.06%	11,410.60	2.93%	0.00	0.00%	271,577.87	8.01%
ΜΕΡΙΑ ΔΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	32,861,466.13	80.19%	32,925,020.51	92.04%	14,761,512.44	93.45%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,526,403.00	74.53%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ	5,903,809.29	14.41%	1,597,731.59	4.47%	443,263.87	2.81%	27,737.57	7.13%	53,929.85	7.78%	541,237.41	15.97%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	50,000.00	1.47%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-138,467.87	-0.34%	236,884.63	0.66%	265,643.95	1.68%	-745.24	-0.19%	10,565.39	1.52%	710.04	0.02%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	40,980,295.68	100.00%	35,771,812.93	100.00%	15,795,796.42	100.00%	389,205.73	100.00%	693,098.97	100.00%	3,389,928.32	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2016 - 31.12.2016

	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΑ	25,689.62	30,353.91	17,181.28	0.00	401,768.74	1,143,335.48	0.00	1,601,147.75
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	25,689.62	30,353.91	17,181.28	0.00	401,768.74	1,143,335.48	0.00	1,601,147.75
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	30,353.91	17,181.28	8,738.47	0.00	617,659.43	1,783,739.38	0.00	2,482,328.68
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	401,768.74	617,659.43	193,749.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,884.80
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1,143,335.48	1,783,739.38	838,402.88	2,127.05	4,671.86	0.00	0.00	10,860.55
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,951.79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1,601,147.75	2,482,328.68	1,077,884.80	10,860.55	26,951.79	27,732.66		
ΕΞΟΔΑ	378,597.67	87,557.11	21,398.28	306,423.78	333,559.43	0.00	0.00	1,127,536.27
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	378,597.67	87,557.11	21,398.28	306,423.78	333,559.43	0.00	0.00	1,127,536.27
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	87,557.11	21,398.28	481,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,998.27
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	21,398.28	481,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,338.85
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	306,423.78	481,540.30	1,189,300.69	0.00	0.00	0.00	0.00	47,781.32
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	333,559.43	1,531,106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,781.32
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,920.77
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1,127,536.27	2,685,998.27	1,834,338.85	47,781.32	28,542.38	52,431.46		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	473,611.48	-203,669.59	-756,454.05	-36,920.77	-1,590.59	-24,698.80		

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2016 - 31.12.2016

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	473,611.48	-203,669.59	-756,454.05	-36,920.77	-1,590.59	-24,698.80
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	473,611.48	-203,669.59	-756,454.05	-36,920.77	-1,590.59	-24,698.80
ΜΕΡΙΑ ΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016	3,299,821.154	9,863,848.268	1,087,051.866	129,887.902	151,035.453	1,607,993.364
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016	12.4189	3.7016	14.5309	2.9965	4.5890	2.1082

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α/Κ CHINA GROWTH
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 186/20Β/26.07.00
ΦΕΚ 1077/30.08.00 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΥΡΟΖΩΝΕ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 1444/02.10.2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΙΚΤΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ
Απόφ. 304/118/04-08-1992 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 551/04.09.1992 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ
Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 295/21.04.1994 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
US ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 885Α/27/06-11-1994 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 958/22.12.1994 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 885Β/27/06-11-1994 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 958/22.12.1994 ΤΕΥΧΟΣ Β'

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2016

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	10,450.00	0.82%	41,800.00	1.19%	48,766.60	0.50%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.23	0.00%	3,282,448.00	29.19%	0.00	0.00%	0.23	0.00%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	73,714.74	0.66%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,033,332.89	81.49%	2,888,475.00	81.97%	4,196,363.47	43.21%	0.00	0.00%	4,982,043.99	83.10%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,811,290.11	39.24%	7,389,870.20	65.71%	0.00	0.00%	13,579,003.31	97.11%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	303,952.00	8.63%	579,354.47	5.97%	0.00	0.00%	346,233.75	5.78%	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΧΕΩΣ	171,585.80	13.53%	120,749.91	3.43%	742,150.58	7.64%	329,225.34	2.93%	501,777.38	8.37%	379,871.06	2.72%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	50,000.00	3.94%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΑΠΛΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2,612.02	0.21%	168,682.88	4.79%	334,203.67	3.44%	171,009.11	1.52%	164,917.11	2.75%	23,991.52	0.17%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,267,980.71	100.00%	3,523,659.79	100.00%	9,712,129.13	100.00%	11,246,267.39	100.00%	5,994,972.23	100.00%	13,982,866.12	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2016 - 31.12.2016

ΕΣΟΔΑ	37,009.85	245,290.68	468,761.68	0.00	215,391.14	31,995.06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	37,009.85	245,290.68	468,761.68	0.00	215,391.14	31,995.06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	1,569.17	4,333.65	333,185.58	559,671.97	6,757.04	515,812.32
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00	20.28	17.28	6,750.00	60.45	0.00
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	3,966.69	0.00	2,234,874.82	25,745.83	912,617.59	1,453,491.65
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0.00	558,619.73	2,935,479.42	112,831.15	1,786,137.46	185,242.19
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	42,545.71	808,264.34	5,972,318.78	704,998.95	2,920,963.68	2,186,541.22

ΕΞΟΔΑ	39,032.91	199,936.79	837,910.30	122,755.14	327,209.17	218,550.61
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	39,032.91	199,936.79	837,910.30	122,755.14	327,209.17	218,550.61
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5,764.20	49,734.91	179,221.81	24,180.09	91,537.16	39,474.81
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2,276.82	7,627.90	32,105.35	6,911.38	13,492.55	11,950.35
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	971.55	0.00	541,977.16	733.50	382,831.40	172,541.89
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	11,554.74	1,334,138.67	3,491,954.40	247,127.40	931,361.23	385,830.79
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	59,600.22	1,591,438.27	5,083,169.02	401,707.51	1,746,431.51	828,348.45
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-17,054.51	-783,173.93	889,149.76	303,291.44	1,174,532.17	1,358,192.77

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2016 - 31.12.2016

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-17,054.51	-783,173.93	889,149.76	303,291.44	1,174,532.17	1,358,192.77
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-17,054.51	-783,173.93	889,149.76	303,291.44	1,174,532.17	1,358,192.77
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016	352,037.882	1,362,252.169	1,164,586.025	1,257,690.349	597,871.981	1,597,320.368
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016	3.6018	2.5866	8.3396	8.9420	10.0272	8.7540

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 948/55/10-10-1995 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 915/07.11.1995 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΙΚΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Απόφ. 6073/9/31-07-1996 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 740/27.08.1996 ΤΕΥΧΟΣ Β'

Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 423/4/28-7-2004 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 1210/Β/06.08.2004

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2016

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	0.00	0.00%	41,800.00	0.49%	110,730.00	1.29%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	36,264.16	0.16%	8,980.69	0.10%	0.00	0.00%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	39,832.00	0.46%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	4,165,771.83	48.50%	298,044.00	3.47%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19,614,484.19	85.39%	2,876,821.00	33.50%	244,551.80	2.85%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	250,445.00	1.09%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	58,117.23	0.25%	426,930.00	4.97%	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΨΕΦΟΣ	2,920,899.24	12.72%	915,438.00	10.66%	43,686.77	0.51%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	90,175.56	0.39%	152,779.68	1.78%	2,473.05	0.03%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22,970,385.38	100.00%	8,588,521.20	100.00%	739,317.62	8.61%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2016 - 31.12.2016

ΕΣΟΔΑ			
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0.00	345,154.83	14,692.20
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	501,783.79	169,263.27	36,341.68
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	359,656.62	189,450.69	60,713.32
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	190,122.34	1,472,962.62	104,125.87
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1,051,562.75	2,176,831.41	215,873.07
ΕΞΟΔΑ			
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	258,563.26	340,039.54	13,664.30
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	50,332.64	98,423.36	5,261.06
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	14,366.31	17,595.16	729.59
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	112,938.14	925,153.90	43,132.06
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	116,450.89	3,656,368.73	259,799.23
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	552,651.24	5,037,580.69	322,586.24
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	498,911.51	-2,860,749.28	-106,713.17

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2016 - 31.12.2016

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	498,911.51	-2,860,749.28	-106,713.17
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	498,911.51	-2,860,749.28	-106,713.17
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016	6,068,792.908	3,448,358.436	51,932.590
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016	3.7850	2.4906	14.2361

ΑΘΗΝΑ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

Ι. ΛΕΤΣΙΟΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ