



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2021-31.12.2021
(Άρθρο 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/8-2-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02.03.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. 11800/156/16-12-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 26/19.01.2000 ΤΕΥΧΟΣ Β'	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.4/15.03.94 της Ε.Κ. ΦΕΚ 237/05.04.94 ΤΕΥΧΟΣ Β'	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/8-2-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02.03.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Απόφ.29/634/8-2-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02.03.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Απόφ.128/27-9-2011 της Ε.Κ.
---	---	--	--	--	--

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	191,503,768.94	94.23%	63,389,785.93	95.87%	0.00	0.00%	26,952,396.01	55.12%	0.00	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	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%	78,195,783.08	84.16%	15,215,076.49	31.12%	8,822,170.00	6.22%	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%	95,156,700.00	44.19%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,042,155.50	2.13%	3,246,756.92	2.29%	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%	4,011,293.00	4.32%	3,478,733.00	7.11%	113,386,070.50	79.90%	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%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,891,077.45	1.42%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ 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	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	9,923,453.85	4.88%	2,962,406.39	4.48%	9,325,108.72	10.04%	2,000,923.10	4.09%	15,476,887.83	10.91%	120,564,095.37	55.98%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	0.00	0.00%	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%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-1,097,183.06	-0.54%	-231,471.65	-0.35%	1,386,269.83	1.49%	209,050.37	0.43%	976,457.16	0.69%	-368,999.57	-0.17%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	203,221,117.18	100.00%	66,120,720.67	100.00%	92,918,455.25	100.00%	48,898,335.12	100.00%	141,908,342.41	100.00%	215,351,795.80	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2021 - 31.12.2021

ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	2,603,323.27		950,855.44		0.00		562,808.72		0.00		0.00	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	30,117.03		804.42		2,521,878.36		614,152.95		2,519,064.45		66,746.19	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.00		0.00		1,000.00		3,000.00		0.00	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	11,923,068.36		5,723,223.68		6,482,020.45		1,095,322.94		110,765.00		9,570.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	112,401.50		26,740.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	14,668,910.16		6,701,623.54		9,003,898.81		2,273,284.61		2,632,829.45		76,316.19	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	2,932,461.53		1,358,915.98		1,336,631.17		1,004,094.39		765,206.14		630,425.75	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	252,544.58		110,437.03		27,551.75		31,872.42		32,902.45		0.00	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	144,551.56		20,096.07		22,781.67		16,088.80		11,709.22		8,659.13	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	2,230,810.02		1,213,993.01		62,303.82		517,453.17		1,168,231.18		318,632.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	58,464.00		11,114.50		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	5,618,831.69		2,714,556.59		1,449,268.41		1,569,508.78		1,978,048.99		957,716.88	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	9,050,078.47		3,987,066.95		7,554,630.40		703,775.83		654,780.46		-881,400.69	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2021 - 31.12.2021

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	9,050,078.47		3,987,066.95		7,554,630.40		703,775.83		654,780.46		-881,400.69	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	9,050,078.47		3,987,066.95		7,554,630.40		703,775.83		654,780.46		-881,400.69	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	30,942,123.040		39,940,533.314		2,901,809.760		14,972,914.5710		24,179,408.786		16,309,500.6320	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	4.7850		1.3389		17.0594		3.2337		5.1979		11.5879	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	711,111.8410		900,361.1580		1,474,245.1980		36,524.2750		397,056.3340		262,629.083	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	12.2667		14.0437		13.2572		13.1415		10.0964		10.0365	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	3,954,134.1660				1,791,246.7410				1,203,245.1290			
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	11.7450				13.3264				10.1530			



Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	493,279.34	50.32%	449,678.40	1.29%
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%
ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	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%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4,659,592.91	18.42%	3,411.88	0.01%	0.00	0.00%	208,997.94	21.32%	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%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	875,610.00	1.40%	0.00	0.00%	213,934.40	21.83%	177,480.00	0.51%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	27,670,199.25	44.31%	388,495.68	44.34%	0.00	0.00%	14,219,670.16	40.75%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	18,420,895.60	72.81%	23,700,246.10	37.96%	330,589.60	37.73%	0.00	0.00%	15,271,421.71	43.76%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	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%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	3,692,670.00	5.91%	25,028.90	2.86%	0.00	0.00%	1,732,603.77	4.96%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	2,053,545.75	8.12%	6,125,975.06	9.81%	126,739.26	14.46%	58,345.52	5.95%	2,862,026.47	8.20%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	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%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	167,622.89	0.66%	373,227.65	0.60%	5,411.48	0.62%	5,644.24	0.58%	184,548.02	0.53%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25,301,657.15	100.00%	62,441,339.94	100.00%	876,264.92	100.00%	980,201.44	100.00%	34,897,428.53	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2021 - 31.12.2021

ΕΣΟΔΑ										
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0.00		426,801.96		9,532.95		8,336.06		244,044.72	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	370,236.78		367,619.25		4,977.47		8,323.65		237,945.55	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	114,512.55		126.06		3.00		0.00		202,853.38	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		400.00		0.00		0.00		0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	161,818.98		1,600,803.78		15,506.65		43,997.63		2,089,662.21	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	18,970.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	665,538.31		2,395,751.05		30,020.07		60,657.34		2,774,505.86	
ΕΞΟΔΑ										
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	230,994.59		642,921.20		5,090.11		9,717.47		525,508.86	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	6,416.03		49,047.53		538.47		560.36		46,713.11	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	4,561.24		7,953.88		161.99		230.48		8,037.85	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	81,969.12		0.00		4.71		0.00		128,248.57	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	266,487.88		391,379.82		3,081.64		4,332.16		346,534.42	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	18,330.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	608,758.86		1,091,302.43		8,876.92		14,840.47		1,055,042.81	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	56,779.45		1,304,448.62		21,143.15		45,816.87		1,719,463.05	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2021 - 31.12.2021

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	56,779.45		1,304,448.62		21,143.15		45,816.87		1,719,463.05	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	56,779.45		1,304,448.62		21,143.15		45,816.87		1,719,463.05	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	3,473,739.763		21,611,000.438				69,730.355			
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	3.7672		2.7975				3.5766			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	1,096,836.170		171,007.981		52,030.391		59,469.573		387,382.486	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	11.0864		11.6025		16.8414		12.2887		11.4308	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	4,969.542									
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	11.1699									
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ P ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021									2,730,437.885	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ P ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021									11.1591	



Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	0.00	0.00%	15,222,243.20	88.55%	4,106,909.54	90.57%
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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	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%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	269,150.00	1.57%	0.00	0.00%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	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%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	131,158,471.27	82.16%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	29,053,955.35	18.20%	2,205,368.13	12.83%	387,784.16	8.55%
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	-571,262.93	-0.36%	-505,529.19	-2.94%	39,610.75	0.87%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	159,641,163.69	100.00%	17,191,232.14	100.00%	4,534,304.45	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2021 - 31.12.2021

ΕΣΟΔΑ				
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0.00	52,937.49	1,703.26	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	0.00	0.00	0.00	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00	75,343.69	0.00	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00	0.00	0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	102,149.14	400,211.80	510.04	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	102,149.14	528,492.98	2,213.30	
ΕΞΟΔΑ				
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	225,012.10	190,387.11	13,487.66	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	16,879.50	18,804.33	462.18	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2,940.01	2,313.67	519.66	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00	20,821.66	0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0.00	158,308.41	1,488.02	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	244,831.61	390,635.18	15,957.52	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-142,682.47	137,857.80	-13,744.22	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2021 - 31.12.2021

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-142,682.47	137,857.80	-13,744.22
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-142,682.47	137,857.80	-13,744.22
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	15,956,084.295		
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021	10.0050		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021		223,878.601	63,770.000
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021		10.9139	10.0499
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021			
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ P ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021		1,370,354.7490	387,103.029
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ P ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2021		10.7621	10.0578

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΕΥ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ