



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2017-31.12.2017
(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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/8-2-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02.03.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'		ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Απόφ.128/27-9-2011 της Ε.Κ.	
Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2017												
	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.	51,435,102.89	95.95%	11,515,414.58	97.57%	0.00	0.00%	3,638,980.21	44.72%	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%	28,768,505.11	93.07%	3,957,375.82	48.63%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	85,285,120.00	91.83%	15,749,930.00	57.51%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	154,350.00	0.50%	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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	102,708.00	0.33%	0.00	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	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	120,326.20	1.48%	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%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ	2,373,508.97	4.44%	727,423.52	6.16%	1,947,033.96	6.30%	475,481.26	5.84%	7,650,230.54	8.24%	3,289,116.22	12.01%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8,400,000.00	30.67%
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 ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-202,386.57	-0.39%	-440,120.96	-3.73%	-60,713.83	-0.20%	-54,259.03	-0.67%	-66,464.30	-0.07%	-53,239.78	-0.19%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	53,606,225.29	100.00%	11,802,717.14	100.00%	30,911,883.86	100.00%	8,137,905.11	100.00%	92,868,886.24	100.00%	27,385,806.44	100.00%
Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2017 - 31.12.2017												
ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	1,096,002.79		156,366.13		0.00		70,618.76		0.00		0.00	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	19,319.19		5,009.67		814,096.74		129,057.46		32,141.19		69,725.87	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		0.00	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	5,624,241.98		942,177.55		654,105.51		233,048.79		584,137.00		615,900.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	818,517.00		129,519.50		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7,558,080.96		1,233,072.85		1,468,202.25		432,725.01		616,278.20		685,625.87	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	1,404,863.78		303,685.53		261,447.00		135,090.57		276,808.69		96,757.22	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	465,053.79		93,197.24		75,778.21		32,784.64		21,199.48		16,151.22	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	67,068.84		14,785.56		13,937.75		7,272.89		13,264.46		5,203.66	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1,479,543.78		761,058.97		0.00		128,141.47		0.00		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	645,504.80		85,540.60		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4,062,034.99		1,258,267.90		351,162.96		303,289.57		311,272.63		118,112.10	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	3,496,045.97		-25,195.05		1,117,039.29		129,435.44		305,005.57		567,513.77	
Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2017 - 31.12.2017												
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	3,496,045.97		-25,195.05		1,117,039.29		129,435.44		305,005.57		567,513.77	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	3,496,045.97		-25,195.05		1,117,039.29		129,435.44		305,005.57		567,513.77	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017	12,763,284.674		11,727,028.668		2,357,789.037		3,140,087.959		17,929,246.490		2,364,381.592	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017	4.2000		1.0065		13.1105		2.5916		5.1797		11.5827	

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29.12.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'			ΠΕΙΡΑΙΩΣ 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 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 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 31.12.2017																	
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.	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	576,659.00	95.27%	396,880.00	42.39%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00%	463,251.17	49.48%	0.00	0.00%	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%	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%	6,174.00	0.66%	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%	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%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,329,848.54	14.92%	3,117,476.18	9.42%	878,889.96	5.14%	11,587.47	1.91%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	466,054.34	17.59%			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	24,311,635.81	83.78%	28,867,389.93	87.23%	15,607,805.21	91.21%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,977,953.44	74.67%			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ	305,700.80	1.05%	917,166.85	2.77%	552,705.90	3.23%	16,488.65	2.72%	71,427.48	7.63%	0.00	0.00%	217,615.75	8.22%			
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	254,315.02	0.88%	483,615.44	1.46%	212,624.03	1.24%	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%	0.00	0.00%			
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-181,764.86	-0.63%	-293,685.93	-0.89%	-140,067.18	-0.82%	575.01	0.09%	-1,546.05	-0.17%	-12,810.89	-0.48%					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29,019,735.31	100.00%	33,091,962.47	100.00%	17,111,957.92	100.00%	605,310.13	100.00%	936,186.60	100.00%	2,648,812.64	100.00%					
Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2017 - 31.12.2017																	
ΕΣΟΔΑ																	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	55,444.24		66,909.69		32,535.69		10,737.43		7,803.43		1,203.00						
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	25,762.13		11,990.66		6,517.67		212.87		15,852.76		2,444.84						
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.01		0.00		0.01		0.00		0.00						
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	299,772.46		243,366.03		111,639.19		0.00		0.00		0.00						
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	291,552.30		1,944,223.75		1,211,659.84		10,102.75		24,880.27		69,003.83						
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	672,531.13		2,266,490.14		1,362,352.39		21,053.06		48,536.46		72,651.67						
ΕΞΟΔΑ																	
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	315,304.42		523,476.12		330,998.49		3,613.64		8,958.19		40,824.52						
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	113,919.88		173,893.12		124,902.43		3,813.78		4,002.68		12,994.70						
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	21,085.74		29,329.48		19,471.21		309.02		657.04		2,564.47						
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	549,762.79		516,463.14		197,411.49		0.00		0.00		0.00						
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	51,179.42		159,264.15		128,138.24		12,195.74		18,910.94		20,291.25						
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1,051,252.25		1,402,426.01		800,921.86		19,932.18		32,528.85		76,674.94						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-378,721.12		864,064.13		561,430.53		1,120.88		16,007.61		-4,023.27						
Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2017 - 31.12.2017																	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-378,721.12		864,064.13		561,430.53		1,120.88		16,007.61		-4,023.27						
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-378,721.12		864,064.13		561,430.53		1,120.88		16,007.61		-4,023.27						
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017	2,449,737.128		8,895,555.873		1,113,619.637		163,233.460		159,083.832		1,239,685.459						
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017	11.8461		3.7201		15.3661		3.7082		5.8849		2.1367						

	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. 186/20Β/26.07.00 ΦΕΚ 1077/30.08.00 ΤΕΥΧΟΣ Β'		ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02.10.2006ΤΕΥΧΟΣ Β'		ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ Απόφ. 304/118/04-08-1992 της Ε.Κ. ΦΕΚ 551/04.09.1992ΤΕΥΧΟΣ 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 ΥΣ 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 31.12.2017												
	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.	7,675.00	0.57%	0.00	85.92%	35,765.50	0.37%	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%	0.51	0.00%	7,319,969.62	27.06%	0.00	0.00%	0.51	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%	6,797,050.04	25.12%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,109,329.38	82.19%	3,891,084.76	85.92%	4,627,087.33	47.74%	0.00	0.00%	5,044,089.87	81.72%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,518,617.21	36.30%	10,868,550.00	40.17%	0.00	0.00%	10,465,722.83	89.47%
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	68,591.60	5.08%	68,904.51	1.52%	0.00	0.00%	502,093.79	1.86%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	158,916.01	3.51%	95,255.57	0.98%	0.00	0.00%	480,668.72	7.79%	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΧΕΩΣ	168,596.32	12.49%	243,619.07	5.38%	616,020.55	6.36%	1,481,908.17	5.48%	474,481.80	7.69%	1,225,565.59	10.48%
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 ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-4,438.73	-0.33%	166,360.28	3.67%	799,795.41	8.25%	85,058.72	0.31%	172,979.64	2.80%	5,899.80	0.05%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,349,753.57	100.00%	4,528,884.63	100.00%	9,692,542.08	100.00%	27,054,630.34	100.00%	6,172,220.03	100.00%	11,697,188.73	100.00%
Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2017 - 31.12.2017												
ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	41,360.62		120,493.54		139,036.88		0.00		138,678.92		0.00	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	1,136.78		1,532.53		91,485.67		537,818.48		1,894.86		390,668.39	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		971.36		0.00	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	18,188.40		316.11		199,674.61		0.00		179,097.04		321,097.12	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	21,713.79		184,133.81		883,651.31		258,131.77		960,673.41		71,483.52	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	82,399.59		306,475.99		1,313,848.47		795,950.25		1,281,315.59		783,249.03	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	44,163.66		118,974.27		300,404.87		177,618.48		201,070.14		155,181.46	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	9,643.30		35,095.96		80,727.22		55,368.50		73,607.66		48,494.90	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2,580.06		6,006.93		12,506.06		10,335.07		9,234.81		9,261.24	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	2,504.27		1,393.52		287,928.14		0.00		481,076.57		287,797.71	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	15,246.06		48,284.81		396,547.87		203,988.34		223,456.50		59,150.62	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	74,137.35		209,755.49		1,078,114.16		447,310.39		988,445.68		559,885.93	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	8,262.24		96,720.50		235,734.31		348,639.86		292,869.91		223,363.10	
Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2017 - 31.12.2017												
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	8,262.24		96,720.50		235,734.31		348,639.86		292,869.91		223,363.10	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	8,262.24		96,720.50		235,734.31		348,639.86		292,869.91		223,363.10	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017	353,684.887		1,662,403.766		1,201,116.377		2,685,579.724		623,978.807		1,426,588.551	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017	3.8163		2.7243		8.0696		10.0740		9.8917		8.1994	

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 31.12.2017

	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%	30,700.00	0.35%	84,220.00	10.73%
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	63,380.27	0.53%	20,000.67	0.23%	0.00	0.00%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	49,600.00	6.32%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	308,700.00	3.54%	20,580.00	2.62%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	4,126,736.66	47.26%	315,021.10	40.12%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	17,249,317.01	89.17%	3,103,633.50	35.54%	241,630.55	30.78%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	249,650.79	2.86%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ	1,937,541.45	10.02%	776,334.02	8.89%	72,839.83	9.28%
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	93,314.18	0.48%	116,555.01	1.33%	1,210.57	0.15%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	19,343,552.91	100.00%	8,732,310.65	100.00%	785,102.05	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2017 - 31.12.2017

ΕΣΟΔΑ			
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	764.12	164,400.87	13,326.15
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	470,616.98	71,991.48	5,689.38
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	244,717.47	63,519.20	27.65
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	56,018.27	679,274.77	30,318.87
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	772,116.84	979,186.32	49,362.05
ΕΞΟΔΑ			
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	239,429.15	197,592.17	4,692.51
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	72,206.97	71,433.59	4,108.83
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	13,944.50	5,651.02	403.73
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	184,639.37	154,388.65	30.77
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	32,305.51	289,370.64	13.96
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	542,525.50	718,436.07	9,249.80
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	229,591.34	260,750.25	40,112.25

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2017 - 31.12.2017

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	229,591.34	260,750.25	40,112.25
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	229,591.34	260,750.25	40,112.25
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017	5,456,353.342	3,475,515.324	52,030.391
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017	3.5451	2.5125	15.0893

ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

Ι. ΛΕΤΣΙΟΣ

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