



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2019-31.12.2019
(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
ΧΡΗΜΑΤΑΓΩΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Απόφ.128/27-9-2011 της Ε.Κ.

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2019

	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.	87,686,134.32	94.99%	33,546,915.03	92.97%	0.00	0.00%	19,440,365.61	48.60%	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%	62,946,070.66	91.83%	13,063,849.35	32.66%	29,026,427.00	36.24%	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%	59,686,160.00	52.12%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	454,717.76	1.14%	1,060,490.00	1.32%	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%	534,195.00	0.78%	3,013,021.00	7.53%	38,439,997.00	48.00%	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%	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%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	5,534,862.58	6.01%	2,943,894.20	8.16%	3,839,531.34	5.60%	3,604,847.09	9.01%	11,277,534.26	14.08%	14,436,150.57	12.61%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	40,600,000.00	35.45%
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	-908,786.42	-0.98%	-405,371.97	-1.12%	1,225,569.01	1.79%	425,974.23	1.06%	284,859.41	0.36%	-199,715.19	-0.17%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	92,312,210.48	100.00%	36,085,437.26	100.00%	68,545,366.63	100.00%	40,002,775.69	100.00%	80,089,307.67	100.00%	114,522,595.38	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2019 - 31.12.2019

ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	1,646,350.55		449,878.50		0.00		279,418.47		0.00		0.00	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	36,556.27		7,131.51		1,457,151.81		352,166.42		307,858.22		66,809.80	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	5,748,331.96		1,703,448.68		404,973.45		91,211.05		1,092,733.00		61,109.60	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	406,562.00		77,056.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7,837,800.78		2,237,514.69		1,862,125.26		722,795.94		1,400,591.22		127,919.40	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	1,809,630.63		525,036.23		603,421.60		449,358.29		468,583.96		71,908.33	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	547,323.14		148,063.97		147,543.42		95,053.69		64,741.79		10,830.11	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	70,259.05		20,263.17		25,311.01		17,065.02		23,838.54		2,979.19	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1,877,086.46		406,726.49		1,045.62		177,847.50		8,035.00		2,992.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	296,398.50		63,461.80		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4,600,697.78		1,163,551.66		777,321.65		739,324.50		565,199.29		88,709.63	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	3,237,103.00		1,073,963.03		1,084,803.61		-16,528.56		835,391.93		39,209.77	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2019 - 31.12.2019

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	3,237,103.00	1,073,963.03	1,084,803.61	-16,528.56	835,391.93	39,209.77
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	3,237,103.00	1,073,963.03	1,084,803.61	-16,528.56	835,391.93	39,209.77
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	15,901,461.118	24,437,137.660	3,640,216.051	12,878,729.9510	14,328,998.107	9,489,084.605
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	4.7280	1.1679	13.1216	3.0715	5.2286	11.6546
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	754,111.8410	631,739.4600	285,188.2300	36,524.2750	281,702.4350	390,453.0520
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	11.7759	11.9428	12.6572	12.2064	10.0955	10.0673
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	741,006.3610		370,193.6350		229,726.8410	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	11.1323		12.6074		10.1182	



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

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΙΚΤΟ
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 31.12.2019

	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%	596,378.21	95.95%	1,240,655.49	17.55%	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%	614,084.74	8.69%	0.00	0.00%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1,033,513.80	4.77%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	299,970.00	4.24%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	754,399.12	10.67%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,417,881.02	20.05%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	724,240.00	10.24%	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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	534,801.22	2.47%	580,593.25	1.96%	1,118,452.21	5.28%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	251,682.50	0.81%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	17,531,252.59	80.87%	25,866,786.62	87.37%	18,197,977.05	85.94%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	25,568,507.51	82.09%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	1,408,128.19	6.50%	3,387,747.02	11.44%	1,975,755.00	9.33%	27,650.28	4.45%	770,997.89	10.91%	3,243,283.22	10.41%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	1,220,000.00	5.63%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,500,000.00	21.22%	2,200,000.00	7.06%
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	-48,644.79	-0.22%	-227,600.39	-0.77%	-115,782.43	-0.55%	-2,464.73	-0.40%	-252,124.52	-3.57%	-114,935.43	-0.37%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21,679,051.01	100.00%	29,607,526.50	100.00%	21,176,401.81	100.00%	621,563.76	100.00%	7,070,103.75	100.00%	31,148,537.80	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2019 - 31.12.2019

ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	59,300.66		55,207.00		17,460.64		16,235.77		14,422.36		13,380.14	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	40,758.93		21,975.50		191,416.49		198.67		19,750.37		11,392.34	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	81,058.89		292,827.45		130,719.96		0.01		0.00		0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	158,663.95		1,143,296.98		625,093.70		34,574.09		144,640.34		125,637.90	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	339,782.43		1,513,306.93		964,690.79		51,008.54		178,813.07		150,410.38	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	165,708.22		426,273.98		360,670.56		4,461.22		20,385.09		169,504.26	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	59,230.88		135,816.81		112,046.87		4,520.64		5,341.20		50,225.06	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	7,956.82		18,358.21		15,437.10		121.28		849.94		6,504.38	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	35,911.66		222,885.09		269,755.49		0.00		0.00		0.14	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	16,352.05		302,562.87		250,503.08		17,615.36		49,894.46		95,811.24	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	285,159.63		1,105,896.96		1,008,413.10		26,718.50		76,470.69		322,045.08	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	54,622.80		407,409.97		-43,722.31		24,290.04		102,342.38		-171,634.70	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2019 - 31.12.2019

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	54,622.80	407,409.97	-43,722.31	24,290.04	102,342.38	-171,634.70
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	54,622.80	407,409.97	-43,722.31	24,290.04	102,342.38	-171,634.70
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	1,636,459.449	7,376,817.338	701,273.156	143,383.943	993,188.104	11,750,444.567
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	12.7121	4.0136	17.1069	4.3350	7.1186	2.1485
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	79,631.1580	0.0000	782,079.7620			571,104.9020
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	11.0035	0.0000	11.7377			10.3358
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019						
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019						



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EUROZONE
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 1444/02.10.2006 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
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 885Β/27/06-11-1994 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 958/22.12.1994 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0.00	0.00%	0.00	0.00%	34,833.50	0.31%	2,791,175.04	1.53%	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%
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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.36	0.00%	39,553,257.51	21.66%	0.00	0.00%	0.36	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	0.00%	0.00	0.00%	46,737,522.24	25.59%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	5,560,179.37	87.86%	5,007,242.03	44.93%	0.00	0.00%	8,538,203.38	78.99%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,394,177.03	39.43%	72,878,080.00	39.90%	0.00	0.00%	9,772,780.97	73.03%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	500,000.00	3.74%
202,074.30	3.55%	63,329.13	1.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4,708,815.46	82.68%	75,693.98	1.20%	745,824.74	6.69%	0.00	0.00%	832,540.50	7.70%	0.00	0.00%
802,438.84	14.09%	488,131.09	7.71%	636,296.24	5.71%	19,770,395.02	10.83%	1,290,598.22	11.94%	2,056,968.18	15.37%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,000,000.00	7.47%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
-17,875.05	-0.31%	141,315.18	2.23%	325,379.92	2.92%	904,301.38	0.50%	148,141.37	1.37%	52,912.04	0.40%
5,695,453.55	100.00%	6,328,648.73	100.00%	11,143,753.83	100.00%	182,634,731.18	100.00%	10,809,483.47	100.00%	13,382,661.55	100.00%

ΕΣΟΔΑ							
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	4,135.73	167,240.79	133,349.22	6,009.69	115,633.68	0.00	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	1,756.78	2,389.47	111,195.89	2,594,146.54	7,869.10	213,132.93	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00	50.70	148,102.93	22.12	270,866.12	23,538.14	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	29,706.49	14,506.06	745,363.23	412,099.52	705,187.13	23,404.83	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	35,599.00	184,187.02	1,138,011.27	3,012,277.87	1,099,556.03	260,075.90	

60,470.14	136,672.16	264,832.12	1,034,623.97	196,895.11	106,691.67
15,904.51	37,192.20	68,993.57	245,876.71	66,928.95	31,458.27
2,516.52	6,156.18	9,300.98	39,208.43	7,643.39	5,042.60
15.04	0.03	60,398.88	0.00	89,461.39	12,007.55
23,074.01	80,424.49	662,068.07	61,607.69	336,528.65	10,468.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101,980.22	260,445.06	1,065,593.62	1,381,316.80	697,457.49	165,668.23
-66,381.22	-76,258.04	72,417.65	1,630,961.07	402,098.54	94,407.67

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-66,381.22	-76,258.04	72,417.65	1,630,961.07	402,098.54	94,407.67
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-66,381.22	-76,258.04	72,417.65	1,630,961.07	402,098.54	94,407.67
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	567,803.956	2,203,793.562	948,179.926	15,889,493.039	359,978.263	1,127,164.194
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	3.9872	2.8542	8.7342	11.1751	12.2513	8.7829
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	321,123.699	2,000.000	251,712.531	454,418.964	487,098.348	312,086.2660
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	10.6859	10.9958	11.3707	11.1527	13.1376	11.1602
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019		1,551.693				
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019		10.7052				



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 740/27.08.1996ΤΕΥΧΟΣ Β'

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

EUROXX
HELLENIC RECOVERY
BALANCED FUND
Απόφ. 290/05-03-2019 της Ε.Κ.

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2019

	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%	29,900.00	0.24%	0.00	0.00%	528,231.99	58.71%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	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%
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	637,111.65	2.69%	233,712.99	1.89%	22,738.80	2.81%	122,901.19	13.66%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	950,000.00	4.01%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	271,350.00	2.20%	40,200.00	4.96%	157,024.14	17.45%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	5,211,893.75	42.25%	327,912.80	40.47%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	17,432,921.07	73.51%	4,946,434.80	40.10%	327,711.15	40.45%	0.00	0.00%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	123,348.43	1.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	399,080.00	3.23%	14,512.00	1.79%	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	3,131,933.15	13.21%	970,909.52	7.87%	75,723.31	9.35%	91,786.29	10.20%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	1,500,000.00	6.32%	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%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	63,602.31	0.27%	149,751.24	1.21%	1,416.79	0.17%	-189.87	-0.02%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23,715,568.17	100.00%	12,336,380.73	100.00%	810,214.85	100.00%	899,753.75	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2019 - 31.12.2019

ΕΣΟΔΑ				
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0.00	140,539.85	10,808.70	22,118.46
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	346,410.28	127,065.86	7,243.59	18,845.20
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	158,958.12	13,059.74	0.00	0.00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00	0.00		
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	44,208.21	556,348.77	36,471.59	189,934.34
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	549,576.61	837,014.22	54,523.88	230,898.00
ΕΞΟΔΑ				
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	170,214.11	182,090.62	7,751.94	19,211.67
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	60,931.39	63,344.14	4,791.87	8,989.77
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	7,925.73	5,331.08	208.47	728.98
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	84,651.28	17,081.56	0.00	0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	76,822.09	458,019.71	33,943.57	18,519.37
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	400,544.60	725,867.11	46,695.85	47,449.79
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	149,032.01	111,147.11	7,828.03	183,448.21

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2019 - 31.12.2019

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	149,032.01	111,147.11	7,828.03	183,448.21
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	149,032.01	111,147.11	7,828.03	183,448.21
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	3,095,252.854	4,742,371.770	52,030.391	99,435.930
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	3.7836	2.5968	15.5720	3.5583
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	1,088,255.362	2,000.000		45,357.132
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	11.0171	10.6304		12.0364
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	1,359.349			
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019	11.0084			

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΕΥ. ΞΥΔΗΣ

Δ. ΜΠΟΤΩΝΗΣ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

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