

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2024-31.12.2024
(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 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
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(ΠΡΟΤΥΠΟ)
Απόφ.128/27-9-2011 της Ε.Κ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ.4/15.03.94 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 237/05.04.94 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΟΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΟΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΟΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΟΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΟΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΟΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΦΟΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
475,177,760.71	94.49%	96,576,466.34	92.92%	28,421,972.92	52.60%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.65	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.62	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%	16,439,389.79	30.42%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	133,416,982.31	83.19%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,302.00	0.01%	0.00	0.00%	33,285,250.00	11.53%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,792,784.55	0.94%	0.00	0.00%	442,104.00	0.28%	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%	4,298,415.00	7.95%	174,342,038.00	91.06%	0.00	0.00%	17,028,449.00	10.62%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	177,332,310.00	61.42%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5,887,138.93	1.17%	0.00	0.00%	527,120.07	0.98%	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%	23,315,198.63	8.08%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13,892,178.07	2.76%	7,898,303.88	7.60%	4,345,558.11	8.04%	14,097,893.76	7.36%	35,436,964.58	12.27%	6,899,635.74	4.30%	0.00	0.00%
8,000,000.00	1.59%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20,000,000.00	6.93%	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%
-53,229.17	-0.01%	-540,033.57	-0.52%	-2,111.97	0.00%	1,217,220.49	0.64%	-663,683.79	-0.23%	2,592,364.00	1.62%	0.00	0.00%
502,903,848.54	100.00%	103,934,736.65	100.00%	54,035,646.57	100.00%	191,449,936.80	100.00%	288,706,039.42	100.00%	160,379,535.67	100.00%	0.00	0.00%

ΕΣΟΔΑ						
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	15,885,849.30	3,010,079.24	1,011,520.12	0.00	0.00	0.00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	71,863.39	0.00	610,736.16	3,248,682.79	1,014,918.07	4,166,996.05
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	29,410,705.58	8,023,669.56	5,589,001.30	741,357.65	6,503,637.51	312,686.00
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	9,743,089.10	1,951,030.36	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	55,111,507.37	12,984,779.16	7,211,257.58	3,994,012.44	7,518,555.58	4,479,682.05

ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	7,151,435.33	2,290,586.63	1,092,847.18	1,227,820.39	613,772.54	1,075,514.44
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2,353,099.11	511,660.08	248,429.38	743,856.87	960,067.66	665,930.33
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	52,549.31	31,251.05	8,918.90	10,387.39	4,392.58	8,998.75
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	275,966.77	112,642.32	83,369.66	2,493,887.00	0.00	0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	9,040,601.00	1,686,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	18,873,651.52	4,633,072.33	1,433,565.12	4,475,951.65	1,578,232.78	1,750,443.52
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	36,237,855.85	8,351,706.83	5,777,692.46	-481,939.21	5,940,322.80	2,729,238.53

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	36,237,855.85	8,351,706.83	5,777,692.46	-481,939.21	5,940,322.80	2,729,238.53
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	36,237,855.85	8,351,706.83	5,777,692.46	-481,939.21	5,940,322.80	2,729,238.53
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	28,424,143.821	35,422,496.164	12,567,824.9190	29,432,383.754	21,922,830.672	3,124,483.999
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	8.1336	2.1322	4.2477	5.1589	12.1234	15.3697
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	1,621,733.5070	947,987.1820	36,524.2750	113,933.172	2,174,723.081	2,020,311.759
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	21.7412	23.2174	17.8414	10.1315	10.5424	12.2390
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	11,126,742.4760			3,750,446.006		7,026,019.191
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	21.2510			10.2536		12.4723
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ P ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024		375,221.0160				
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ P ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024		17.0483				



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
LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 387/03-08-21 της Ε.Κ.

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

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE
INVESTING FUND OF FUNDS
Απόφ. 37/23.01.07 της Ε.Κ.
ΦΕΚ 160/07.02.07 ΤΕΥΧΟΣ Β'

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

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2024

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	355,611.40	0.82%	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%	0.00	0.00%	484.22	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%	108,639.00	0.25%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,619,927.65	12.91%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18,577,870.00	42.68%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14,556,520.50	33.44%	9,532,513.00	8.04%	0.00	0.00%
TREASURY BILLS 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%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	479,774.28	0.82%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,470,668.28	12.25%	3,028,553.06	5.19%	4,146,665.69	5.89%	0.00	0.00%	2,704,833.10	2.28%	2,578,483.90	5.38%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	36,258,246.82	81.18%	51,496,331.25	88.22%	56,133,944.04	79.67%	0.00	0.00%	100,656,375.15	84.94%	41,761,002.07	87.13%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	2,103,714.27	4.71%	2,738,030.67	4.69%	1,750,641.72	2.48%	3,695,678.11	8.49%	5,251,632.44	4.43%	3,232,490.42	6.74%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	1,000,000.00	2.24%	0.00	0.00%	8,000,000.00	11.35%	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	-170,089.40	-0.38%	629,731.27	1.08%	425,661.85	0.60%	614,315.94	1.41%	362,436.88	0.31%	357,753.19	0.75%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	44,662,539.97	100.00%	58,372,420.53	100.00%	70,456,913.30	100.00%	43,529,046.82	100.00%	118,507,790.57	100.00%	47,929,729.58	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2024 - 31.12.2024

ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	310,862.78		190,663.42		0.00		1,125,230.14		105,252.30		51,564.69	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	22,214.44		56,167.45		22,001.90		841,460.17		123,708.18		44,669.72	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.00		0.00		2,275.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	178,488.45		263,012.26		0.00		0.00		15.60		252,439.61	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	370,131.12		2,628,958.98		1,437,668.09		1,277,387.20		3,520,094.35		2,921,322.90	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		1,653,820.21		4,021,000.00		0.00		2,533,050.00		1,278,144.79	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	881,696.79		4,792,622.32		5,480,669.99		3,246,352.51		6,282,120.43		4,548,141.71	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	379,450.96		779,656.48		413,337.79		654,645.75		1,637,812.87		845,424.46	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	174,016.89		246,602.09		312,028.36		214,132.69		553,608.27		215,423.89	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3,517.55		6,806.97		3,556.49		5,171.64		14,742.96		7,256.16	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	80,415.29		224,670.78		0.00		0.00		38.55		232,560.47	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	525,524.59		591,613.38		1,373,899.57		973,460.58		1,104,916.92		94,865.80	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		1,840,856.97		4,377,562.50		0.00		2,629,075.00		1,329,876.26	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1,162,925.28		3,690,206.67		6,480,384.71		1,847,410.66		5,940,194.57		2,725,407.04	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-281,228.49		1,102,415.65		-999,714.72		1,398,941.85		341,925.86		1,822,734.67	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2024 - 31.12.2024

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-281,228.49	1,102,415.65	-999,714.72	1,398,941.85	341,925.86	1,822,734.67
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-281,228.49	1,102,415.65	-999,714.72	1,398,941.85	341,925.86	1,822,734.67
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	3,617,021.436	12,151,324.579	6,975,010.337	2,288,747.007	55,472,845.219	1,492,042.770
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	12.2878	4.8038	10.1013	10.7847	2.1363	25.7265
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	20,000.000			2,328,953.061		512,879.762
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	10.8562			8.0919		18.6099
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024						
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024						



ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΦΟΦ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
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'

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

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

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ESG EURO AGGREGATE
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφ. 885Β/27/06-11-1994 της Ε.Κ
ΦΕΚ 958/22.12.1994 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'

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2024

	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%	82,560.00	0.28%	1,624,489.02	49.31%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,753,458.72	1.83%
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%	353,803.20	10.74%	0.00	0.00%	0.44	0.00%	47,214,467.36	12.82%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	263,542.50	8.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	903,870.53	27.43%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	68,012,169.02	18.47%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	26,032,682.96	87.62%	0.00	0.00%	39,966,581.46	79.57%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,995,981.04	3.97%	44,568,129.42	88.28%	208,832,275.60	56.70%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11,182,416.00	3.04%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	96,596.48	0.77%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10,906,169.56	87.17%	381,935.00	1.29%	0.00	0.00%	4,176,130.52	8.31%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	568,448.28	4.54%	2,422,144.03	8.15%	320,759.38	9.74%	3,796,635.73	7.56%	5,455,985.90	10.81%	21,862,163.49	5.94%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	1,000,000.00	7.99%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,000,000.00	0.54%
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	-59,675.12	-0.48%	789,878.34	2.66%	-171,850.66	-5.22%	294,615.39	0.59%	458,885.46	0.91%	2,429,841.16	0.66%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12,511,539.20	100.00%	29,709,200.33	100.00%	3,294,613.97	100.00%	50,229,944.14	100.00%	50,483,001.22	100.00%	368,286,791.35	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2024 - 31.12.2024

ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	7,781.15		912,987.89		46,232.80		412,215.52		0.00		468,037.02	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	577.76		7,110.63		28,550.38		78,147.08		951,641.19		11,636,789.47	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.00		259.00		0.00		0.00		18,990.00	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	5.72		0.00		0.00		272,480.48		162.23		0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	231,796.59		2,398,574.92		222,519.31		4,107,627.40		129,992.50		1,636,564.39	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		166,945.00		0.00		475,494.13		7,920.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	240,161.22		3,485,618.44		297,561.49		5,345,964.61		1,089,715.92		13,760,380.88	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	223,336.71		723,369.93		33,840.81		822,404.19		369,789.54		4,086,244.07	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	57,422.86		173,784.01		12,352.79		220,614.07		211,124.73		1,432,670.97	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1,961.72		6,239.99		328.89		6,764.48		3,267.85		34,983.79	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	55.46		6.19		0.00		184,220.71		82.92		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	279,192.71		640,080.11		9,777.63		225,151.03		189,942.50		1,942,204.55	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		177,680.00		0.00		586,926.37		12,060.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	561,969.46		1,721,160.23		56,300.12		2,046,080.85		786,267.54		7,496,103.38	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-321,808.24		1,764,458.21		241,261.37		3,299,883.76		303,448.38		6,264,277.50	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2024 - 31.12.2024

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-321,808.24	1,764,458.21	241,261.37	3,299,883.76	303,448.38	6,264,277.50
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-321,808.24	1,764,458.21	241,261.37	3,299,883.76	303,448.38	6,264,277.50
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	2,241,137.680	6,110,534.217	205,256.487	1,093,252.228	1,794,045.560	27,671,238.617
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	3.9677	3.5953	4.6737	22.4303	8.6662	12.2025
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	321,123.699	437,046.229	142,200.271	962,096.607	2,982,632.937	2,427,307.569
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	11.2712	14.7553	16.4227	25.5962	11.3070	12.6186
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024		85,029.140		82,018.7660	117,534.865	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024		15.1827		13.1913	10.3035	



ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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'

PIRAEUS
IDEAS GLOBAL EQUITY FUND

Απόφ. 380/30-06-21 της Ε.Κ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΙΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

(Απόφαση 510/22.12.2023 της Ε.Κ.)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

(Απόφαση 515/10.01.2024 της Ε.Κ.)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 (ΙΙ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Απόφ. 564/19.07.24 της ΕΚ

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2024

	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%	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	29,534.09	0.09%	8,627.74	0.02%	0.00	0.00%	0.000	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	1,439,055.41	2.67%	0.00	0.00%	3,928,567.24	2.63%	6,997,760.00	3.40%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	23,036,067.40	42.78%	9,210,964.46	80.65%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	31,236,993.34	91.67%	23,117,011.90	42.93%	286,443.26	2.51%	141,050,173.00	94.52%	194,946,670.00	94.68%	89,367,288.60	98.40%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	285,684.67	2.50%	298,599.00	0.20%	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%	3,825,995.00	7.11%	698,924.46	6.12%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	2,564,413.75	7.53%	1,984,155.94	3.68%	1,018,571.97	8.92%	954,547.80	0.64%	1,028,171.70	0.50%	218,387.93	0.24%
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	243,176.43	0.71%	437,481.45	0.81%	-80,237.33	-0.70%	3,000,659.93	2.01%	2,937,189.66	1.43%	1,232,570.32	1.36%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	34,074,117.61	100.00%	53,848,394.84	100.00%	11,420,351.49	100.00%	149,232,546.97	100.00%	205,909,791.36	100.00%	90,818,246.85	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2024 - 31.12.2024

ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0.00		778,621.95		189,546.01		0.00		0.00		0.00	
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	892,893.10		728,166.91		19,475.62		4,653,806.06		5,041,504.47		915,515.45	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	333,355.24		228,590.84		146,453.10		0.00		0.00		0.00	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0.00		754.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	19,237.17		5,128,290.28		2,180,296.21		152,657.42		313,715.00		37,070.54	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	3,985.80		1,281,115.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1,249,471.31		8,145,538.98		2,535,770.94		4,806,463.48		5,355,219.47		952,585.99	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	223,076.14		864,370.30		307,548.40		972,138.36		1,326,051.00		320,673.23	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	120,676.56		286,211.49		69,765.03		528,195.68		831,026.13		113,721.78	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2,075.04		10,785.51		2,692.65		8,212.65		11,049.12		2,741.27	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	92,280.01		75,464.21		88,774.71		0.00		0.00		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	475,789.58		2,317,696.54		454,561.41		0.00		492,191.69		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	3,141.53		1,242,565.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	917,038.86		4,797,093.05		923,342.20		1,508,546.69		2,660,317.94		437,136.28	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	332,432.45		3,348,445.93		1,612,428.74		3,297,916.79		2,694,901.53		515,449.71	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2024 - 31.12.2024

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	332,432.45	3,348,445.93	1,612,428.74	3,297,916.79	2,694,901.53	515,449.71
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	332,432.45	3,348,445.93	1,612,428.74	3,297,916.79	2,694,901.53	515,449.71
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	3,441,945.753	11,655,860.289	99,195.999	14,562,857.221	20,242,734.557	9,066,790.981
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	3.5566	2.9409	10.6461	10.2475	10.1720	10.0166
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	1,985,860.109	409,549.026	84,418.527			
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	10.6333	12.4477	13.5545			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	66,046.200	46,384.544				
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	10.8450	10.6627				
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ P ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024		1,109,877.621	716,252.414			
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ P ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024		12.5932	12.8726			

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφ. 435/11.01.23 της ΕΚ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 (ΙΙ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφ. 441/06.03.23 της ΕΚ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφ. 473/19.07.23 της ΕΚ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφ. 495/25.10.23 της ΕΚ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 430/13.10.22 της ΕΚ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφ. 442/06.03.23 της ΕΚ

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2024

	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%	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%	12,907,433.00	21.88%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	86,993,559.80	46.04%	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%	2,282,715.00	0.67%	0.00	0.00%	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	396,960,620.00	96.63%	43,776,687.70	74.22%	256,716,274.90	95.60%	298,861,821.10	87.59%	93,495,592.10	49.48%	29,617,329.00	96.82%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	499,770.00	0.85%	3,398,368.00	1.27%	9,840,456.50	2.88%	3,797,015.00	2.01%	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 ΏΦΕΩΣ	3,049,171.67	0.74%	737,761.62	1.25%	4,711,929.44	1.75%	1,028,784.54	0.30%	838,700.69	0.44%	367,998.24	1.20%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	27,000,000.00	7.91%	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	10,810,715.27	2.63%	1,060,027.80	1.80%	3,714,744.01	1.38%	2,192,897.34	0.64%	3,844,089.24	2.03%	605,514.61	1.98%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	410,820,506.94	100.00%	58,981,680.12	100.00%	268,541,316.35	100.00%	341,206,674.48	100.00%	188,968,956.83	100.00%	30,590,841.85	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2024 - 31.12.2024

ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	18,729,847.30		2,293,341.52		11,272,821.76		6,739,380.75		7,300,398.55		1,259,937.25	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	71.71		13.34		0.00		0.00		0.08		8.04	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	738,344.10		277,370.91		326,355.68		1,429,612.60		1,990,526.40		268,047.27	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	19,468,263.11		2,570,725.77		11,599,177.44		8,168,993.35		9,290,925.03		1,527,992.56	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	4,472,008.84		470,837.39		2,270,694.01		2,346,491.90		1,596,804.35		244,215.61	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1,799,916.98		260,718.27		1,183,060.08		1,499,944.29		831,984.98		135,180.87	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	40,732.48		4,187.28		19,897.91		20,560.48		14,151.70		2,203.36	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	58,880.00		0.00		0.00		70,150.00		68,376.66		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6,371,538.30		735,742.94		3,473,652.00		3,937,146.67		2,511,317.69		381,599.84	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	13,096,724.81		1,834,982.83		8,125,525.44		4,231,846.68		6,779,607.34		1,146,392.72	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2024 - 31.12.2024

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	13,096,724.81	1,834,982.83	8,125,525.44	4,231,846.68	6,779,607.34	1,146,392.72
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	13,096,724.81	1,834,982.83	8,125,525.44	4,231,846.68	6,779,607.34	1,146,392.72
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	38,977,934.587	5,559,263.669	25,647,519.741	33,221,783.525	17,287,077.289	2,836,812.093
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	10.5398	10.6096	10.4705	10.2706	10.9312	10.7835



ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφ. 524/11.03.2024 της Ε.Κ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 (ΙΙ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφ. 541/26.04.2024 της Ε.Κ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 (ΙΙΙ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφ. 579/07.10.2024 της Ε.Κ.

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2024

	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%
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 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,895,027.80	2.66%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	138,298,583.69	94.53%	277,840,122.66	98.72%	55,190,514.66	98.76%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	149,532.00	0.05%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	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%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	1,027,003.32	0.70%	810,974.37	0.29%	230,158.47	0.41%
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	3,086,077.44	2.11%	2,654,132.99	0.94%	464,559.97	0.83%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	146,306,692.25	100.00%	281,454,762.02	100.00%	55,885,233.10	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2024 - 31.12.2024

ΕΣΟΔΑ			
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0.00	0.00	0.00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	3,804,173.62	3,537,546.98	229,505.16
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00	0.00	0.00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00	0.00	0.00
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	188,382.60	176,230.98	0.00
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3,992,556.22	3,713,777.96	229,505.16
ΕΞΟΔΑ			
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	821,529.18	1,698,777.07	75,833.87
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	439,634.30	644,544.49	25,267.79
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	6,832.45	13,994.24	537.45
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00	0.00	0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0.00	2,731.06	0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1,267,995.93	2,360,046.86	101,639.11
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	2,724,560.29	1,353,731.10	127,866.05
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	2,724,560.29	1,353,731.10	127,866.05
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	2,724,560.29	1,353,731.10	127,866.05
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	14,324,285.537	27,996,528.697	5,626,962.823
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024	10.2139	10.0532	9.9317

ΑΘΗΝΑ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΕΥ. ΞΥΔΗΣ

N. ΚΟΕΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κ. ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ