





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 (I)  
Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ.  
ΦΕΚ 1888/29.12.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)  
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 31.12.2018

	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.	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	434,478.90	91.01%	331,347.50	38.89%	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	403,688.00	2.17%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	492,194.68	57.77%	0.00	0.00%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	627,185.00	3.37%	1,296,750.00	4.83%	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%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,158,000.88	11.58%	893,923.03	3.33%	949,723.67	6.60%	30,118.49	6.31%	0.00	0.00%	972,825.80	17.15%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	15,161,351.03	81.36%	23,116,538.69	86.05%	12,954,743.42	89.99%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,382,932.93	77.28%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΘΕΣ	380,711.79	2.04%	1,711,177.81	6.37%	584,485.70	4.06%	14,304.65	3.00%	14,053.13	1.65%	331,879.63	5.85%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	82,969.43	0.45%	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	-178,293.72	-0.96%	-155,195.81	-0.58%	-92,557.50	-0.64%	-1,504.93	-0.32%	14,465.48	1.70%	-15,987.91	-0.28%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>18,635,612.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,863,193.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,396,395.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>477,397.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>852,060.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,671,650.45</b>	<b>100.00%</b>

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2018 - 31.12.2018

<b>ΕΣΟΔΑ</b>												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	56,147.50		57,596.47		16,847.97		12,484.03		8,625.27		1,372.93	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	22,858.43		9,889.42		6,081.01		135.64		20,628.40		2,280.09	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.00		0.01		0.00		0.00		0.01	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	219,190.84		439,905.57		257,922.58		0.01		0.00		0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	258,170.58		960,346.05		753,932.46		37,066.59		17,384.08		41,900.42	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>556,367.35</b>		<b>1,467,537.51</b>		<b>1,034,784.03</b>		<b>49,686.27</b>		<b>46,637.75</b>		<b>45,553.45</b>	
<b>ΕΞΟΔΑ</b>												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	186,295.80		441,209.08		345,816.54		5,484.91		11,127.46		51,526.25	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	64,263.20		139,945.96		113,974.28		5,181.15		4,955.86		14,370.02	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	12,955.12		25,000.87		19,549.26		276.36		723.29		3,333.62	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	804,840.05		718,622.76		295,952.80		0.00		0.00		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	167,722.54		334,764.14		322,478.22		68,562.74		14,894.79		39,865.90	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1,236,076.71</b>		<b>1,659,542.81</b>		<b>1,097,771.10</b>		<b>79,505.16</b>		<b>31,701.40</b>		<b>109,095.79</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>-679,709.36</b>		<b>-192,005.30</b>		<b>-62,987.07</b>		<b>-29,818.89</b>		<b>14,936.35</b>		<b>-63,542.34</b>	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2018 - 31.12.2018

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-679,709.36	-192,005.30	-62,987.07	-29,818.89	14,936.35	-63,542.34
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>-679,709.36</b>	<b>-192,005.30</b>	<b>-62,987.07</b>	<b>-29,818.89</b>	<b>14,936.35</b>	<b>-63,542.34</b>
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018	1,542,470.898	7,474,394.426	1,028,183.587	159,454.684	161,518.998	2,726,466.944
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018	11.9481	3.5675	13.8193	2.9939	5.2753	2.0097
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018	20,000.0000	20,000.0000	20,000.0000	9.3806		20,000.0000
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018	10.2988	9.8966	9.3806			9.6077
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018						
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018						





ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	0.00	0.00%
ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0.00	0.00%
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	25,474.90	0.14%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	15,227,627.50	86.28%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ	2,342,663.15	13.27%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	0.00	0.00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00%

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 53,474.43 0.30%

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17,649,239.98 100.00%**

**ΕΣΟΔΑ**

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0.00	123,189.91	51,020.98	13,092.21
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	377,290.18	98,174.88	5,576.63	16,887.78
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	352,745.08	8,776.20	0.00	0.00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00	0.01	0.00	0.00
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	13,763.59	280,282.00	54,916.98	4,019.28
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 743,798.85</b>	<b>743,798.85</b>	<b>510,423.00</b>	<b>75,514.59</b>	<b>33,999.27</b>

**ΕΞΟΔΑ**

ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	185,393.77	158,248.55	6,415.80	13,422.18
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	62,320.24	58,990.66	4,567.89	5,427.65
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	11,507.37	6,492.71	352.27	1,070.50
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	73,732.42	21,568.55	0.00	0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	350,846.05	503,390.75	33,881.08	59,579.15
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 683,799.85</b>	<b>683,799.85</b>	<b>748,691.22</b>	<b>45,217.04</b>	<b>79,499.48</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ 59,999.00</b>	<b>59,999.00</b>	<b>-238,268.22</b>	<b>30,297.55</b>	<b>-45,500.21</b>

**Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2018 - 31.12.2018**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	59,999.00	-238,268.22	30,297.55	-45,500.21
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 59,999.00</b>	<b>59,999.00</b>	<b>-238,268.22</b>	<b>30,297.55</b>	<b>-45,500.21</b>
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018	3,082,968.060	3,790,858.986	52,030.391	67,587.287
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018	3.5882	2.3111	14.0060	2.6271
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018	633,276.051	20,000.000		121,066.798
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018	10.3911	9.3977		8.8180
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018	628,035.000			
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2018	10.3391			

**Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2018**

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΦΡΟΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΦΡΟΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΦΡΟΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΦΡΟΣΗ
ΣΕ ΕΥΡΟ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΕ ΕΥΡΟ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΕ ΕΥΡΟ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΕ ΕΥΡΟ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
259,797.36	2.96%	17,810.22	0.20%	695,488.36	7.92%	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%
213,025.28	2.43%	19,290.60	0.22%	496,282.15	5.65%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	19,950.00	0.23%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
274,455.00	3.13%	40,660.00	0.46%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3,388,320.80	38.59%	296,264.21	3.37%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3,522,473.50	40.12%	227,987.45	2.60%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
509,235.00	5.80%	51,780.00	0.59%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
497,728.07	5.67%	54,044.84	0.62%	48,954.70	5.56%	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%
114,843.25	1.31%	951.76	0.01%	4,394.84	0.05%	0.00	0.00%
<b>8,779,878.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>728,739.08</b>	<b>8.30%</b>	<b>1,245,120.05</b>	<b>14.18%</b>		

**Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2018 - 31.12.2018**

ΕΣΟΔΑ	0.00	123,189.91	51,020.98	13,092.21
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0.00	123,189.91	51,020.98	13,092.21
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	377,290.18	98,174.88	5,576.63	16,887.78
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	352,745.08	8,776.20	0.00	0.00
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00	0.01	0.00	0.00
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	13,763.59	280,282.00	54,916.98	4,019.28
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 743,798.85</b>	<b>743,798.85</b>	<b>510,423.00</b>	<b>75,514.59</b>	<b>33,999.27</b>
ΕΞΟΔΑ	185,393.77	158,248.55	6,415.80	13,422.18
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	185,393.77	158,248.55	6,415.80	13,422.18
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	62,320.24	58,990.66	4,567.89	5,427.65
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	11,507.37	6,492.71	352.27	1,070.50
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	73,732.42	21,568.55	0.00	0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	350,846.05	503,390.75	33,881.08	59,579.15
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 683,799.85</b>	<b>683,799.85</b>	<b>748,691.22</b>	<b>45,217.04</b>	<b>79,499.48</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ 59,999.00</b>	<b>59,999.00</b>	<b>-238,268.22</b>	<b>30,297.55</b>	<b>-45,500.21</b>

ΑΘΗΝΑ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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**