



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2023-31.12.2023
(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 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) Απόφ.128/27-9-2011 της Ε.Κ.
---	---	--	--	--	---

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2023

	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.	351,213,269.63	95.65%	69,420,712.09	96.96%	0.00	0.00%	26,215,319.57	54.90%	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%	123,724,320.21	83.71%	15,216,602.46	31.86%	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%	82,575,680.00	39.51%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	432,145.32	0.29%	0.00	0.00%	2,955,774.78	1.88%	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%	6,569,463.00	4.44%	4,266,163.50	8.93%	141,739,733.00	90.38%	0.00	0.00%
TREASURY BILLS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,870,940.00	3.97%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	92,640,385.00	44.32%
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	5,280,000.94	1.44%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	866,250.62	1.81%	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	11,817,494.40	3.22%	2,049,224.74	2.86%	8,938,183.38	6.05%	1,074,804.49	2.25%	11,680,791.28	7.45%	34,581,506.12	16.54%
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	-1,125,532.24	-0.31%	127,242.40	0.18%	2,261,288.92	1.53%	114,448.96	0.24%	452,180.33	0.29%	-779,692.96	-0.37%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	367,185,232.73	100.00%	71,597,179.23	100.00%	147,796,341.45	100.00%	47,753,590.25	100.00%	156,828,479.39	100.00%	209,017,878.16	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2023 - 31.12.2023

ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	9,628,191.06		2,086,687.77		0.00		854,167.15		0.00		0.00	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	13,558.18		0.00		3,284,469.91		538,596.80		2,638,657.32		1,065,047.88	
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	28,078,466.58		8,761,071.09		104,516.87		3,002,092.58		254,838.00		2,993,111.75	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	1,666,002.00		954,168.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	39,386,217.82		11,801,926.86		3,388,986.78		4,394,856.53		2,893,495.32		4,058,159.63	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	5,541,458.84		1,644,227.92		1,065,051.69		956,341.76		1,033,162.07		578,782.61	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1,675,820.52		388,580.34		505,277.12		209,813.92		632,292.60		820,338.56	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	54,109.33		17,555.43		11,601.05		10,564.27		10,380.55		21,548.09	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	2,726,752.47		1,082,933.44		31,860.00		789,468.08		3,404,125.00		29,959.62	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	2,190,287.50		1,103,237.50		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	12,188,428.66		4,236,534.63		1,613,789.86		1,966,188.03		5,079,960.22		1,450,628.88	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	27,197,789.16		7,565,392.23		1,775,196.92		2,428,668.50		-2,186,464.90		2,607,530.75	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2023 - 31.12.2023

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	27,197,789.16	7,565,392.23	1,775,196.92	2,428,668.50	-2,186,464.90	2,607,530.75
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	27,197,789.16	7,565,392.23	1,775,196.92	2,428,668.50	-2,186,464.90	2,607,530.75
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	25,098,661.610	27,388,077.007	4,225,083.876	12,088,796.0980	25,212,021.567	14,828,236.104
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	7.1894	1.9365	15.1325	3.9013	5.0161	11.7894
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	1,502,689.7430	891,386.8350	1,968,318.2180	36,524.2750	106,564.092	3,340,469.393
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	18.9511	20.8230	11.9538	16.2074	9.8075	10.2384
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	8,604,764.3040		4,975,073.8530		2,961,512.855	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	18.3926		12.1267		9.8997	



Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2023

	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%	247,350.00	0.73%	5,967,539.43	1.94%	926,406.61	47.40%	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%	50,998,558.34	16.58%	132,454.06	6.78%	0.00	0.00%	299,925.51	0.66%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	260,184.50	13.31%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	61,522,708.82	20.00%	456,163.19	23.34%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	29,425,167.28	86.73%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	23,581,591.44	79.12%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	165,495,035.75	53.80%	0.00	0.00%	1,189,667.37	3.99%	42,348,879.05	92.93%
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	41,956.49	0.40%	181,506.49	0.53%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10,241,099.01	97.07%	204,137.50	0.60%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,612,217.19	8.76%	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	326,093.49	3.09%	3,164,643.15	9.33%	21,537,375.78	7.00%	177,869.04	9.10%	2,071,533.12	6.95%	2,312,954.91	5.08%
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	-59,287.91	-0.56%	704,039.73	2.08%	2,100,905.15	0.68%	1,547.15	0.08%	348,226.43	1.17%	606,757.16	1.33%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10,549,861.08	100.00%	33,926,844.15	100.00%	307,622,123.27	100.00%	1,954,624.55	100.00%	29,803,235.55	100.00%	45,568,516.63	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2023 - 31.12.2023

ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	7,810.77		1,059,271.20		493,819.53		27,416.74		361,409.03		0.00	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	0.00		3,898.24		10,347,848.08		19,736.82		54,433.25		720,994.41	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	7,041.01		0.00		0.00		0.00		339,048.10		0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	109,980.91		2,884,454.18		549,752.27		30,184.56		2,031,238.13		15,680.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		396,441.00		0.00		0.00		79,966.55		29,090.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	124,832.69		4,344,064.62		11,391,419.88		77,338.12		2,866,095.06		765,764.42	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	218,544.29		871,757.04		3,947,213.62		18,300.32		625,268.98		325,827.95	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	49,780.05		202,500.19		1,243,111.39		7,163.36		168,575.99		153,717.92	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2,564.99		9,720.17		44,020.36		277.27		10,711.33		3,990.08	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	3.58		0		0.00		0.00		318,176.27		27.90	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	180,099.99		895,542.46		4,783,641.93		52,320.80		797,232.61		35,584.74	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		441,191.00		0.00		0.00		91,947.85		19,360.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	450,992.90		2,420,710.86		10,017,987.30		78,061.75		2,011,913.03		538,508.59	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-326,160.21		1,923,353.76		1,373,432.58		-723.63		854,182.03		227,255.83	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2023 - 31.12.2023

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-326,160.21		1,923,353.76		1,373,432.58		-723.63		854,182.03		227,255.83	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-326,160.21		1,923,353.76		1,373,432.58		-723.63		854,182.03		227,255.83	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	2,011,931.261		7,903,505.459		25,239,912.478		120,527.402		945,370.407		2,086,813.450	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	3.6207		3.3807		11.4682		4.2485		17.4059		8.5437	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	321,123.699		508,151.136		1,542,465.941		97,354.281		679,838.783		2,500,497.799	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	10.1684		13.7012		11.7768		14.8177		19.6245		11.0888	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023			17,593.335						675.4860		1,175.589	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023			13.9436						10.0082		10.0635	



Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2023

	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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,701,889.91	94.88%
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	29,702.84	0.13%	10,000.34	0.02%	91,796,394.40	47.53%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,596,235.00	2.38%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	789,956.00	1.82%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	167,400.00	0.96%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	19,439,841.03	44.72%	0.00	0.00%	8,506,677.25	80.49%	7,385,401.88	42.32%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	19,848,920.44	88.89%	18,984,690.45	43.68%	87,573,709.00	45.35%	270,761.54	2.56%	7,991,047.57	45.79%	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,039,784.44	5.96%	56,775.55	0.80%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	676,290.00	1.56%	0.00	0.00%	759,544.39	7.19%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ	2,321,395.71	10.40%	2,865,802.45	6.59%	5,049,733.51	2.61%	1,053,604.87	9.97%	749,177.90	4.29%	288,440.61	4.08%
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	129,230.79	0.58%	699,930.40	1.61%	4,098,515.02	2.12%	-22,476.94	-0.21%	118,658.46	0.68%	16,153.65	0.23%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22,329,249.78	100.00%	43,466,510.67	100.00%	193,114,586.93	100.00%	10,568,111.11	100.00%	17,451,470.25	100.00%	7,063,259.72	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2023 - 31.12.2023

ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0.00		710,164.20		0.00		266,407.09		214,308.80		191,305.77	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	792,610.22		620,683.49		7,302,780.95		21,037.20		245,895.21		0.00	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	192,620.20		0.00		0.00		148,904.19		117,748.37		0.00	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	12,391.11		2,055,159.00		501,170.26		1,478,168.62		1,051,120.06		1,104,085.36	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	18,722.26		388,800.00		0.00		0.00		0.00		204,984.75	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1,016,343.79		3,774,806.69		7,803,951.21		1,914,517.10		1,629,072.44		1,500,375.88	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	240,326.69		664,247.98		1,339,662.59		341,603.25		352,024.04		175,851.81	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	105,033.52		236,127.26		736,778.32		83,756.23		100,849.59		41,742.60	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2,834.97		6,182.94		14,026.29		3,709.40		6,112.40		1,953.76	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	300,463.66		0.00		0.00		167,208.87		215,775.85		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	460,254.16		1,710,357.94		0.00		395,405.93		685,694.74		84,933.40	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	30,392.15		595,550.00		0.00		0.00		0.00		216,571.75	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1,139,305.15		3,212,466.12		2,090,467.20		991,683.68		1,360,456.62		521,053.32	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-122,961.36		562,340.57		5,713,484.01		922,833.42		268,615.82		979,322.56	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2023 - 31.12.2023

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-122,961.36		562,340.57		5,713,484.01		922,833.42		268,615.82		979,322.56	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-122,961.36		562,340.57		5,713,484.01		922,833.42		268,615.82		979,322.56	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	3,219,838.472		14,125,749.687		17,935,319.449							
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	3.3454		2.7945		10.7673							
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	1,148,505.935		339,402.560				121,925.327		251,586.227		37,681.113	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	9.9503		11.7459				11.6067		11.7983		15.2525	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	12,833.080		582.3790									
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ U ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	10.1079		10.0193									
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ P ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023							820,156.6050		1,279,406.218		437,113.485	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ P ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023							11.1600		11.3202		14.844	



Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2023

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
	ΣΕ EURO	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΕ EURO	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΕ EURO	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΕ EURO	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΕ EURO	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%
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	0.00	0.00%	13,005,663.00	21.46%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0.00	0.00%	419,027.50	0.69%	0.00	0.00%	3,487,135.00	1.31%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,200,577.38	0.65%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,480,295.00	0.74%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	401,952,696.90	96.60%	45,764,844.40	75.50%	30,012,249.00	96.48%	257,915,199.00	96.81%	327,675,003.50	97.40%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	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%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ	3,040,000.25	0.73%	300,961.56	0.50%	403,081.76	1.30%	1,074,169.44	0.40%	1,558,279.25	0.46%
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 ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	11,116,443.43	2.67%	1,126,805.55	1.86%	691,165.33	2.22%	3,947,191.71	1.48%	2,520,806.86	0.75%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	416,109,140.58	100.00%	60,617,302.01	100.00%	31,106,496.09	100.00%	266,423,695.15	100.00%	336,434,961.99	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2023 - 31.12.2023

ΕΣΟΔΑ										
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	16,416,295.07		1,500,122.43		600,011.64		2,884,446.79		544,477.67	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	53,279.28		87,509.20		0.00		17,453.11		13,746.17	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	16,469,574.35		1,587,631.63		600,011.64		2,901,899.90		558,223.84	
ΕΞΟΔΑ										
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	3,838,073.06		302,397.33		123,355.62		585,676.50		255,987.44	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1,447,892.84		166,386.52		69,740.56		325,297.72		155,014.20	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	44,276.97		3,601.33		1,643.58		7,388.69		3,254.14	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0.00		0.00		0.00		2.42		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	5,330,242.87		472,385.18		194,739.76		918,365.33		414,255.78	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	11,139,331.48		1,115,246.45		405,271.88		1,983,534.57		143,968.06	

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2023 - 31.12.2023

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	11,139,331.48		1,115,246.45		405,271.88		1,983,534.57		143,968.06	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	11,139,331.48		1,115,246.45		405,271.88		1,983,534.57		143,968.06	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	40,208,828.781		5,824,333.465		2,972,130.746		26,282,069.512		33,818,330.185	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023	10.3487		10.4076		10.4661		10.1371		9.9483	

ΑΘΗΝΑ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΕΥ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ