



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2015-31.12.2015
(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 31.12.2015												
	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 ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	46,625,273.11	91.39%	8,140,071.37	91.76%	0.00	0.00%	2,296,556.27	44.07%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	0.00	0.00%	59.47	0.00%	6.20	0.00%	6.48	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%	14,298,865.23	90.40%	2,549,897.74	48.94%	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%	1,340,655.00	42.05%	16,381,685.00	26.19%
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 ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,219,500.00	2.39%	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%	376,453.00	2.38%	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	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%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΧΕΩΣ	2,657,739.53	5.22%	621,502.96	7.01%	608,935.90	3.85%	262,264.98	5.03%	549,310.77	17.23%	11,629,615.97	18.59%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,300,000.00	40.77%	34,500,000.00	55.15%
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	517,521.18	1.01%	109,668.38	1.23%	533,842.17	3.37%	101,858.39	1.95%	-1,676.90	-0.05%	47,347.48	0.08%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	51,020,033.82	100.00%	8,871,302.18	99.99%	15,818,102.50	100.00%	5,210,583.86	100.00%	3,188,288.87	100.00%	62,558,648.45	100.00%
Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2015 - 31.12.2015												
ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	974,171.29		166,579.56		0.00		47,986.64		0.00		0.00	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	56,060.92		8,674.54		695,684.66		136,603.65		32,680.60		176,257.71	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.10		0.07		0.00		0.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	2,841,882.61		310,649.01		353,333.05		83,959.41		32,184.05		308,956.34	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	141,980.00		7,435.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4,014,094.82		493,338.11		1,049,017.81		268,549.77		64,864.65		485,214.05	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	1,684,835.07		266,066.79		173,671.53		113,039.59		24,289.87		83,338.12	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	212,178.34		18,300.02		5,439.00		4,021.53		185.97		1,390.39	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	66,376.54		12,129.45		9,171.37		5,464.76		1,603.33		5,594.21	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0.00		0.00		0.00		1.46		0.00		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	24,424,041.87		1,790,924.59		208,730.94		679,353.30		235.00		0.00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	179,441.25		12,768.75		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	26,566,873.07		2,100,189.60		397,012.84		801,880.64		26,314.17		90,322.72	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-22,552,778.25		-1,606,851.49		652,004.97		-533,330.87		38,550.48		394,891.33	
Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2015 - 31.12.2015												
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-22,552,778.25		-1,606,851.49		652,004.97		-533,330.87		38,550.48		394,891.33	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-22,552,778.25		-1,606,851.49		652,004.97		-533,330.87		38,550.48		394,891.33	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2015	14,679,767.846		12,000,586.163		1,859,260.286		2,870,277.554		638,870.127		5,559,941.904	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2015	3.4755		0.7392		8.5077		1.8154		4.9905		11.2517	

	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 Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29.12.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'		ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. 37/23.01.07 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29.12.06 ΤΕΥΧΟΣ Β'		ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOTAL RETURN FUND OF FUNDS Απόφ. 160/07.02.07 της Ε.Κ. ΦΕΚ 160/07.02.07 ΤΕΥΧΟΣ Β'	
Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2015												
	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%	350,678.80	93.21%	252,752.67	40.67%	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%	320,846.33	51.63%	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%	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11,256.34	2.99%	9,263.80	1.49%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	42,071,903.35	93.40%	41,624,062.99	93.55%	18,684,764.32	93.63%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,051,946.46	88.74%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ	3,115,716.43	6.92%	3,238,626.06	7.28%	1,674,667.23	8.39%	9,250.22	2.46%	26,577.37	4.28%	389,093.54	11.31%
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	-143,853.40	-0.32%	-367,899.43	-0.83%	-403,493.92	-2.02%	5,056.96	1.34%	12,019.79	1.93%	-1,673.34	-0.05%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	45,043,766.38	100.00%	44,494,789.62	100.00%	19,955,937.63	100.00%	376,242.32	100.00%	621,459.96	100.00%	3,439,366.66	100.00%
Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2015 - 31.12.2015												
ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0.00		0.00		0.00		7,028.71		4,861.65		0.00	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	29,166.07		39,012.49		11,429.38		777.44		16,972.40		2,891.88	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.00		0.00		0.01		0.00		0.00	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	718,603.23		793,273.71		379,855.06		0.00		0.00		18,396.64	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1,050,413.12		3,740,153.38		2,455,187.68		4,175.22		9,219.83		7,444.65	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1,798,182.42		4,572,439.58		2,846,472.12		11,981.38		31,053.88		28,733.17	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	399,902.73		580,323.37		345,711.71		3,342.52		7,206.44		16,161.99	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	13,619.84		24,528.44		20,115.57		692.75		393.94		839.43	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	22,327.92		31,004.08		17,910.83		159.34		400.35		910.58	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	203,479.87		172,728.70		102,344.27		0.00		0.00		5,866.29	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	726,012.21		872,642.08		382,148.30		133,429.94		45,301.32		37,272.06	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1,365,342.57		1,681,226.67		868,230.68		137,624.55		53,302.05		61,050.15	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	432,839.85		2,891,212.91		1,978,241.44		-125,643.17		-22,248.17		-32,316.98	
Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2015 - 31.12.2015												
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	432,839.85		2,891,212.91		1,978,241.44		-125,643.17		-22,248.17		-32,316.98	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	432,839.85		2,891,212.91		1,978,241.44		-125,643.17		-22,248.17		-32,316.98	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2015	3,702,470.991		12,441,020.615		1,429,606.762		129,133.669		150,492.231		1,629,264.457	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2015	12.1659		3.5765		13.9590		2.9136		4.1295		2.1110	

	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. 885Α/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21.04.1994 ΤΕΥΧΟΣ Β'		ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. 885Β/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 31.12.2015												
	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.	46,333.43	3.35%	55,600.00	0.67%	64,866.57	0.14%	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%	0.27	0.00%	3,238,416.50	24.39%	0.00	0.00%	0.27	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%	96,285.00	0.73%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	987,800.45	71.48%	7,791,996.50	93.42%	21,428,442.54	46.96%	0.00	0.00%	12,441,196.85	78.02%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%	19,289,595.40	42.28%	8,684,313.88	65.40%	1,091,982.09	6.85%	19,999,356.44	93.35%
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	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%	1,132,185.17	2.48%	0.00	0.00%	1,394,355.65	8.74%	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΏΦΕΟΣ	163,466.79	11.83%	283,272.52	3.40%	2,639,136.12	5.78%	1,014,028.07	7.64%	796,171.34	4.99%	1,224,240.30	5.71%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	180,000.00	13.03%	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	4,266.88	0.31%	209,760.88	2.51%	1,073,531.89	2.35%	245,702.60	1.85%	222,977.26	1.40%	199,636.25	0.93%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,381,867.55	100.00%	8,340,629.90	100.00%	45,627,757.96	100.00%	13,278,746.05	100.00%	15,946,683.19	100.00%	21,423,233.26	100.00%
Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2015 - 31.12.2015												
ΕΣΟΔΑ												
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	36,555.83		266,244.29		610,134.83		0.00		348,559.00		0.00	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	2,913.27		9,217.12		630,539.46		816,176.93		18,603.58		766,003.77	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	64.45		0.00		0.00		0.00		31.12		0.00	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	115,290.08		0.00		2,132,115.56		1,174.18		1,604,765.61		269,005.29	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	70,436.90		848,588.28		2,947,923.98		410,084.25		1,478,911.85		10,603.00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		35,257.50		597,454.17		0.00		39,751.29		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	225,260.53		1,159,307.19		6,918,168.00		1,227,435.36		3,490,622.45		1,045,612.06	
ΕΞΟΔΑ												
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	53,241.47		265,501.55		1,187,409.72		89,067.62		459,297.06		244,471.61	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2,672.61		30,748.34		113,787.92		7,509.47		49,648.63		6,548.43	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2,523.64		13,108.00		52,736.34		6,140.69		20,183.40		13,255.04	
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	4,244.51		0.00		344,912.50		105.88		242,882.77		90,310.83	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	85,345.01		383,065.17		1,942,821.14		842,395.06		547,652.60		325,380.73	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00		37,732.50		739,714.27		0.00		73,496.87		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	148,027.24		730,155.56		4,381,381.89		945,218.72		1,393,161.33		679,966.64	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	77,233.29		429,151.63		2,536,786.11		282,216.64		2,097,461.12		365,645.42	
Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2015 - 31.12.2015												
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	77,233.29		429,151.63		2,536,786.11		282,216.64		2,097,461.12		365,645.42	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	77,233.29		429,151.63		2,536,786.11		282,216.64		2,097,461.12		365,645.42	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2015	391,281.311		3,205,681.923		5,700,495.652		1,618,304.076		1,758,033.591		2,546,381.149	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2015	3.5316		2.6018		8.0042		8.2053		9.0707		8.4132	

**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) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2015

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	0.00	0.00%	61,171.00	0.29%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	32,830.57	0.15%	10,549.37	0.05%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	11,761,534.42	54.94%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19,001,947.00	87.30%	6,970,739.64	32.56%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	2,579,738.78	11.85%	1,658,025.55	7.74%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	0.00	0.00%	500,000.00	2.34%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	152,338.15	0.70%	447,090.35	2.09%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21,766,854.50	100.00%	21,409,110.33	100.00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2015 - 31.12.2015

ΕΣΟΔΑ		
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	0.00	419,155.56
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	475,143.73	283,277.32
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	476,159.65	774,970.15
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	99,373.41	1,251,019.33
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	244,112.50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1,050,676.79	2,972,534.86
ΕΞΟΔΑ		
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	242,836.28	416,555.39
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	6,522.46	63,888.65
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	13,425.90	21,603.44
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	19,519.65	107,268.28
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	252,875.65	2,069,799.55
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0.00	284,377.50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	535,179.94	2,963,492.81
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	515,496.85	9,042.05

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2015 - 31.12.2015

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	515,496.85	9,042.05
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	515,496.85	9,042.05
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2015	5,894,580.347	8,333,538.419
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2015	3.6927	2.5690

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

Ι. ΛΕΤΣΙΟΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ