

3K INVESTMENT PARTNERS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Αποφ.ΥΠ.ΕΘ.Ο: 38476/Β 1288/13.9.1990 ΓΕΜΗ: 1003501000)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014
 Αρθρο 79 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

3Κ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02.03.2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'	3Κ Α/Κ ΜΙΚΤΟ Απόφ.29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02.03.2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'	3Κ Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απόφ.29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02.03.2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'
--	---	--

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2014

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	39.016.583,04	76,79%	2.504.915,70	32,65%	0,00	0,00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ	97,71	0,00%	3,63	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	0,00	0,00%	793.977,50	10,35%	0,00	0,00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%	2.583.860,00	33,67%	0,00	0,00%
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.050.122,50	25,26%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	122.423,62	0,24%	27.253,46	0,36%	734.129,30	17,66%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	11.400.000,00	22,44%	1.740.000,00	22,68%	2.380.022,25	57,26%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	271.588,69	0,52%	22.966,34	0,29%	-7.438,82	-0,19%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	50.810.693,06	100,00%	7.672.976,63	100,00%	4.156.835,23	100,00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014 - 31.12.2014

ΕΣΟΔΑ			
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	1.126.473,18	57.777,94	0,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	3.700,12	142.082,28	740,74
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	11.498.035,23	1.798.743,56	930,81
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	12.628.208,53	1.998.603,78	1.671,55
ΕΞΟΔΑ			
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	1.994.996,38	227.160,54	7.514,25
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	212.252,13	20.258,77	1.245,11
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	5.744.783,39	691.522,76	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	7.952.031,90	938.942,07	8.759,36
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.676.176,63	1.059.661,71	-7.087,81

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2014 - 31.12.2014

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.676.176,63	1.059.661,71	-7.087,81
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	4.676.176,63	1.059.661,71	-7.087,81
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014	8.172.778,833	3.050.197,292	777.053,596
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014	6,2171	2,5156	5,3495

ΑΘΗΝΑ, 27 Μαρτίου 2015

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

3Κ INVESTMENT PARTNERS
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΙΚ. ΞΕΝΟΥ

ΘΕΟΔ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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