



INVESTMENT MANAGEMENT

ING  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
(Απόφ.ΥΠ.ΕΘ.Ο: 38476/Β 1288/13.9.1990 ΓΕΜΗ: 1003501000)

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

ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02.03.2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'	ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ Απόφ.29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02.03.2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'	ING 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 31.12.2012

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	45.181.445,36	86,81%	4.398.677,80	56,62%	0,00	0,00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ	97,71	0,00%	3,63	0,00%	0,00	0,00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.101.723,47	11,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%	3.164.687,00	40,73%	0,00	0,00%
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.199.775,00	24,44%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	25.137,28	0,05%	5.886,72	0,08%	942.104,77	19,19%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	800.000,00	1,54%	200.000,00	2,57%	2.770.000,00	56,42%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-59.869,30	-0,12%	111,87	0,00%	-2.003,93	-0,05%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>52.048.534,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.769.367,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.909.875,84</b>	<b>100,00%</b>

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2012 - 31.12.2012

<b>ΕΞΟΔΑ</b>				
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	1.261.659,50		101.210,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	13.439,37		109.674,21	12.933,92
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	1.774.087,58		134.667,69	3.872,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>3.049.186,45</b>		<b>345.551,90</b>	<b>16.806,82</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>				
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	1.231.389,38		163.265,38	40.089,14
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	148.653,20		13.397,85	5.311,76
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	15.955.428,23		840.989,85	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>17.335.470,81</b>		<b>1.017.653,08</b>	<b>45.400,90</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>-14.286.284,36</b>		<b>-672.101,18</b>	<b>-28.594,08</b>

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2012 - 31.12.2012

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	-14.286.284,36	-672.101,18	-28.594,08
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>-14.286.284,36</b>	<b>-672.101,18</b>	<b>-28.594,08</b>
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012	9.305.600,619	3.740.726,325	910.860,117
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012	5,5932	2,0770	5,3904

ΑΘΗΝΑ, 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ING  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΙΚ. ΞΕΝΟΥ

ΘΕΟΔ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

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