



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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.101.723,47	11,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%	3.164.687,00	40,73%	0,00	0,00%
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.199.775,00	24,44%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	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%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	52.048.534,52	100,00%	7.769.367,02	100,00%	4.909.875,84	100,00%

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2012 - 31.12.2012

ΕΣΟΔΑ			
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	1.261.659,50	101.210,00	0,00
ΕΣΟΔΑ 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
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.049.186,45	345.551,90	16.806,82
ΕΞΟΔΑ			
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
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	17.335.470,81	1.017.653,08	45.400,90
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	-14.286.284,36	-672.101,18	-28.594,08

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
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-14.286.284,36	-672.101,18	-28.594,08
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