



**ING 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 2013**

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'	
<b>Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.12.2013</b>						
	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ</b>	<b>ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ</b>
	<b>ΣΕ EURO</b>	<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>ΣΕ EURO</b>	<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>ΣΕ EURO</b>	<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.	67.068.249,00	96,64%	4.555.064,10	48,08%	0,00	0,00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ	97,71	0,00%	3,63	0,00%	0,00	0,00%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.051.211,10	1,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%	4.694.860,00	49,55%	0,00	0,00%
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	979.400,50	22,31%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	221.535,33	0,32%	25.927,41	0,27%	804.069,74	18,32%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	1.000.000,00	1,44%	100.000,00	1,06%	2.610.530,84	59,48%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	61.644,80	0,08%	98.734,06	1,03%	-4.965,06	-0,12%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>69.402.737,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.474.589,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.389.036,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2013 - 31.12.2013</b>						
<b>ΕΣΟΔΑ</b>						
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	897.076,02		60.039,93		0,00	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	53,89		135.206,41		1.479,61	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	8.232.620,36		549.907,56		2.109,10	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>9.129.750,27</b>		<b>745.153,90</b>		<b>3.588,71</b>	
<b>ΕΞΟΔΑ</b>						
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	1.684.621,43		185.741,62		26.203,22	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	170.680,50		14.925,38		2.702,74	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	2.169.218,34		212.919,20		1.330,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>4.024.520,27</b>		<b>413.586,20</b>		<b>30.235,96</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>5.105.230,00</b>		<b>331.567,70</b>		<b>-26.647,25</b>	
<b>Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2013 - 31.12.2013</b>						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.105.230,00		331.567,70		-26.647,25	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>5.105.230,00</b>		<b>331.567,70</b>		<b>-26.647,25</b>	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2013	8.813.576,953		3.344.540,705		819.019,623	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2013	7,8745		2,8329		5,3589	
ΑΘΗΝΑ, 4 Απριλίου 2014						
Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			ING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
ΑΙΚ. ΞΕΝΟΥ		ΘΕΟΔ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ		ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ		ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
<b>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ</b>						