


CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 44673/06/Β/99/55, ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 7/175/9-11-1999
ΕΔΡΑ: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΤΡΩΤΗΣ 4, 105 62 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 213 01 01 200, Fax. 210 32 46 091
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.15 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
(ΑΡΘΡΟ 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)

	CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	CPB EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
	ΑΡ.ΔΕΙΞΙΑΣ 190/30.08.2000	ΑΡ.ΔΕΙΞΙΑΣ 18/809/28.02.2008	ΑΡ.ΔΕΙΞΙΑΣ 83/02.03.2011	ΑΡ.ΔΕΙΞΙΑΣ 84/02.03.2011	ΑΡ.ΔΕΙΞΙΑΣ 141/23.09.1999	ΑΡ.ΔΕΙΞΙΑΣ 18/809/28.02.2008
	Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 186/11.10.2013	Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 186/11.10.2013	Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 186/11.10.2013	Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 186/11.10.2013	Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 186/11.10.2013	Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 186/11.10.2013
Ι. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε USD	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-	564,00	-	-	11.952.099,54	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-	-	-	35.713,64	-
Μετοχές εξωτερικού	-	-	-	-	0,45	-
Μετοχές εξωτερικού μη εισηγμένες	-	-	-	-	-	0,00
Ομόλογα Εσωτερικού	3.673.560,00	153,20	-	-	455.003,30	-
Ομολογίες Εξωτερικού	-	2.403.538,00	-	-	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	-	-	-	-	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	-	-	3.770.323,51	115.630,43	-	5.543.697,50
Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού	159,50	939,33	522,74	-	320.739,27	126,67
Καταθέσεις όψεως Εξωτερικού σε Ξ.Ν.	-	-	-	6.617,27	-	67,97
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εσωτερικού σε Ξ.Ν.	8.412.023,51	317.000,00	13.000,00	-	1.969.215,30	34.000,00
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εξωτερικού σε Ξ.Ν.	-	-	-	-	-	225.039,04
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εξωτερικού	-	-	-	-	-	-
Απαιτήσεις	-	-	-	-	1.630.030,20	4.193,47
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-	64,36	-	-
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	3.764,65	25.801,59	0,25	-	6.054,48	1,28
Σύνολο ενεργητικού	12.089.507,66	2.747.996,12	3.783.846,50	122.312,06	16.368.856,18	5.807.125,93
Μείον: Υποχρεώσεις	-9.975,27	-5.475,69	-6.003,53	-2.461,96	-92.693,66	-18.613,15
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	12.079.532,39	2.742.520,43	3.777.842,97	119.850,10	16.276.162,52	5.788.512,78
ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ						
Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	162.657,15	72.319,47	1.190,84	1.102,82	301.759,33	42.414,04
Έσοδα από Μερίσματα Μετοχών Εσωτερικού	-	-	-	-	248.699,34	-
Έσοδα από Μερίσματα Μετοχών Εξωτερικού	-	-	-	-	-	28,97
Έσοδα από Μερίσματα Α/Κ Εσωτερικού	-	-	-	-	-	-
Έσοδα από Μερίσματα Α/Κ Εξωτερικού	-	-	711,36	1.094,75	-	41.262,49
Τόκοι Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου	-	196,95	-	-	34.192,16	-
Τόκοι Ομολόγων Εξωτερικού	-	70.159,68	-	-	-	-
Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών Εσωτερικού	43,50	-	5,06	-	10,21	-
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων Εσωτερικού	162.613,65	1.962,84	474,42	8,07	18.857,62	1.122,58
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων Εξωτερικού	-	-	-	-	-	-
Λοιπά Έσοδα	-	-	-	-	-	-
ΜΕΙΟΝ: Δαπάνες Διαχειρίσεως Χαρτοφυλακίου	-107.430,83	-40.373,73	-42.465,98	-8.386,33	-1.064.571,79	-177.817,14
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	82.516,46	28.188,43	27.945,64	956,72	469.779,45	150.752,21
Αμοιβή Απόδοσης	-	-	-	-	33.220,21	-
Αμοιβές & Προμήθειες Θεματοφυλακής	6.876,30	2.818,88	3.726,12	127,65	71.406,51	6.030,04
Αμοιβές & Έξοδα Ελεγκτών	6.065,77	6.065,77	6.065,77	6.800,28	6.065,77	6.065,77
Έξοδα Συμμετοχών & Χρεογράφων	-	2,35	489,67	105,12	412.828,70	3.629,11
Έντυπα & Γραφική Ύλη	11.278,94	2.452,63	3.120,93	358,31	15.713,77	4.969,45
Έξοδα Δημοσιεύσεων	-	-	-	-	-	-
Τόκοι & Συνιστή Έξοδα	-	-	-	-	-	-
Φόροι - Τέλη	693,36	845,67	1.117,85	38,25	55.557,38	6.331,57
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα	-297,49	-90,29	-79,20	-2,66	-1.830,90	257.338,50
Συναλλαγματικές Διαφορές	-	-	-	-	1,14	257.765,63
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	-	-	-	-	-	0,79
Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	-297,49	-90,29	-79,20	-3,80	-1.830,90	-427,92
Καθαρά Έσοδα	54.928,83	31.855,45	-41.354,34	-7.286,17	-764.643,36	121.935,40
ΠΛΕΟΝ: Κέρδη (Ζημιές) Κεφαλαίου	106.501,00	64.475,50	25.766,13	887,59	-6.455.404,25	668.420,43
Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων	106.501,00	92.598,00	40.143,34	1.218,22	1.188.112,60	674.457,21
Ζημιές από Πώληση Χρεογράφων	-	28.122,50	14.377,21	330,63	5.320.246,64	8.999,68
Κέρδη από Πώληση Παραγώγων	-	-	-	-	7.018.372,37	124.214,49
Ζημιές από Πώληση Παραγώγων	-	-	-	-	9.341.642,58	121.251,59
Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) Χρήσεως	161.429,83	96.330,95	-15.588,21	-6.398,58	-7.220.047,61	790.355,83
ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ						
Καθαρά Κέρδη - Ζημιές Χρήσεως	161.429,83	96.330,95	-15.588,21	-6.398,58	-7.220.047,61	790.355,83
Σύνολο Κερδών Προς Διάθεση	161.429,83	96.330,95	-15.588,21	-6.398,58	-7.220.047,61	790.355,83
Κεφαλοποιηθέντα Κέρδη (Ζημιές)	161.429,83	96.330,95	-15.588,21	-6.398,58	-7.220.047,61	790.355,83
Αριθμός Μεριδίων κατά την 31.12.2015	2.659.338,260	648.521,161	1.078.408,420	29.138,319	14.620.773,600	1.475.864,574
Καθαρή Αξία Μεριδίου κατά την 31.12.2015	4,5423	4,2289	3,5032	4,1131	1,1132	3,9221

Αθήνα, 27 Απριλίου 2016

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΥΔΗΣ ΕΥΘ.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡ.

ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤ.

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