


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: ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 213 01 01 200, Fax. 210 68 98 390 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.16 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 (ΑΡΘΡΟ 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)					
	CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	CPB EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 190/30.08.2000 Τελευταία	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18/809/28.02.2008	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 83/02.03.2011	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 141/23.09.1999	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18/809/28.02.2008
	Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 261/02.12.2016	Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 261/02.12.2016	Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 261/02.12.2016	Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 261/02.12.2016	Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 1261/02.12.2016
I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-	-	10.419.348,48	20.250,00
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-	-	2,91	-
Μετοχές εξωτερικού	-	-	-	0,49	-
Μετοχές εξωτερικού μη εισηγμένες	-	-	-	-	0,00
Ομόλογα Εσωτερικού	6.666.820,00	199.624,26	-	455.003,30	-
Ομολογίες Εξωτερικού	-	2.086.083,00	50.000,00	-	100.000,00
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	-	-	-	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	-	74.480,00	3.300.958,11	-	4.789.859,19
Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού	842,28	923,42	564,41	246.920,84	805,13
Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού σε Ξ.Ν.	-	-	-	-	1.663,12
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εσωτερικού	4.203.730,78	256.000,00	47.000,00	1.272.000,00	165.000,00
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εσωτερικού σε Ξ.Ν.	-	-	-	-	297.884,45
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εξωτερικού	-	-	-	-	-
Απαιτήσεις	-	-	-	343.728,18	0,00
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-	-	-
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	1.597,80	21.448,28	260,84	5.926,39	539,76
Σύνολο ενεργητικού	10.872.990,86	2.638.558,96	3.398.783,36	12.742.930,59	5.376.001,65
Μείον: Υποχρεώσεις	-14.796,33	-10.302,37	-12.910,10	-97.049,99	-36.443,60
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	10.858.194,53	2.628.256,59	3.385.873,26	12.645.880,60	5.339.558,05
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ					
A. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	71.043,53	62.348,72	2.471,67	270.232,28	11.972,45
Έσοδα από Μερίσματα Μετοχών Εσωτερικού	-	-	-	227.996,51	-
Έσοδα από Μερίσματα Μετοχών Εξωτερικού	-	-	-	-	0,00
Έσοδα από Μερίσματα Α/Κ Εσωτερικού	-	-	-	-	-
Έσοδα από Μερίσματα Α/Κ Εξωτερικού	-	-	-	-	6.260,67
Τόκοι Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου	-	-	-	34.192,16	-
Τόκοι Ομολόγων Εξωτερικού	-	59.860,51	2.226,37	-	4.452,74
Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών Εσωτερικού	0,00	0,87	-	-	5,86
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων Εσωτερικού	71.043,53	2.487,34	245,30	8.043,61	1.253,18
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων Εξωτερικού	-	-	-	-	-
Λοιπά Έσοδα	-	-	-	-	-
ΜΕΙΟΝ: Δαπάνες Διαχειρίσεως Χαρτοφυλακίου	-96.396,87	-47.080,44	-56.578,56	-694.393,92	-189.901,68
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	68.982,03	30.217,58	35.651,41	345.436,38	144.580,55
Αμοιβή Απόδοσης	-	-	-	-	-
Αμοιβές & Προμήθειες Θεματοφυλακής	5.748,60	2.687,65	3.578,00	47.905,09	5.260,81
Αμοιβές & Έξοδα Ελεγκτών	3.945,35	3.945,35	3.945,35	3.945,35	3.945,35
Έξοδα Συμμετοχών & Χρεογράφων	-	119,33	373,78	202.515,59	3.692,03
Συνδρομές - Εισφορές	5.893,64	2.383,14	2.773,36	7.657,32	3.528,44
Έξοδα Δημοσιεύσεων & Ανακοινώσεων	8.434,76	1.965,18	2.630,36	9.205,33	3.804,47
Τόκοι & Συνιστή Έξοδα	-	-	-	-	17,80
Φόροι - Τέλη	3.392,49	5.762,21	7.626,30	77.728,86	25.072,23
ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα	-135,80	-51,19	-91,09	14.716,08	207.345,91
Συναλλαγματικές Διαφορές	-	-	-	-	207.770,15
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	80,97	33,71	-	14.716,08	4,74
Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	-216,77	-84,90	-91,09	-	-428,98
Καθαρά Έσοδα	-25.489,14	15.217,09	-54.197,98	-409.445,56	29.416,68
ΠΑΕΟΝ: Κέρδη (Ζημιές) Κεφαλαίου	113.097,00	24.671,29	200.799,62	-1.982.199,04	228.277,38
Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων	113.097,00	30.633,60	203.672,07	611.789,64	423.811,07
Ζημιές από Πώληση Χρεογράφων	-	5.962,31	2.872,45	2.096.914,81	195.533,69
Κέρδη από Πώληση Παραγώγων	-	-	-	4.327.926,18	0,00
Ζημιές από Πώληση Παραγώγων	-	-	-	4.825.000,05	0,00
Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) Χρήσεως	87.607,86	39.888,38	146.601,64	-2.391.644,60	257.694,06
III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ					
Καθαρά Κέρδη - Ζημιές Χρήσεως	87.607,86	39.888,38	146.601,64	-2.391.644,60	257.694,06
Σύνολο Κερδών Προς Διάθεση	87.607,86	39.888,38	146.601,64	-2.391.644,60	257.694,06
Κεφαλοοπονηθέντα Κέρδη (Ζημιές)	87.607,86	39.888,38	146.601,64	-2.391.644,60	257.694,06
Αριθμός Μεριδίων κατά την 31.12.2016	2.366.641,992	614.702,467	935.591,832	13.738.672,903	1.326.030,910
Καθαρή Αξία Μεριδίου κατά την 31.12.2016	4,5880	4,2757	3,6190	0,9205	4,0267

Αθήνα, 27 Απριλίου 2017

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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

ΕΥΔΗΣ ΕΥΘ.

ΣΑΦΑΛΗ Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡ.

ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤ.

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