


CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003581901000, ΑΠΟΦΑΣΗ 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 ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 2018
(ΑΡΘΡΟ 79 παρ. 2 Ν. 4099/2012)

	CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 141/23.09.1999 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 186/11.10.2013	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 190/30.08.2000 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 261/02.12.2016	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18/809/28.02.2008 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 186/11.10.2013	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 83/02.03.2011 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού Απόφαση Ε.Κ. 186/11.10.2013
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	8.361.163,57	-	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	2,91	-	-	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες	0,23	-	701,66	-
Μετοχές εξωτερικού μη εισηγμένες	-	-	-	-
Ομολογίες Εσωτερικού	-	6.036.585,00	-	111,07
Ομολογίες Εξωτερικού	-	-	104.000,00	104.000,00
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού	646.895,64	-	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού	-	-	5.017.566,74	3.901.611,51
Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού	127.571,83	533,40	687,81	562,83
Καταθέσεις Προθεσμιακές Εσωτερικού	449.000,00	3.451.887,40	99.000,00	937.587,12
Απατήσεις	24.297,60	-	-	70.167,09
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	7,48	5.750,96	1,65	3.024,75
Σύνολο ενεργητικού	9.608.939,26	9.494.756,76	5.221.957,86	5.017.064,37
Μειών: Υποχρεώσεις	-123.945,45	-14.225,45	-35.735,40	-17.276,15
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	9.484.993,81	9.480.531,31	5.186.222,46	4.999.788,22
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				
A. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	215.333,80	131.234,55	9.644,27	32.957,74
Έσοδα χρεογράφων	210.611,14	-	745,84	-
Τόκοι Ομολογιών	1.168,75	79.371,99	8.250,00	23.369,37
Τόκοι Καταθέσεων	3.552,95	51.862,56	648,43	9.588,37
Λοιπά Έσοδα Κεφαλαίων	0,96	-	-	-
ΜΕΙΟΝ: Δαπάνες Διαχειρίσεως Χαρτοφυλακίου	-634.420,81	-123.163,16	-203.631,19	-95.678,21
Αμοιβή Διαχείρισης	364.865,83	103.196,33	153.916,76	65.302,28
Αμοιβή Θεματοφυλακής	46.216,40	5.159,86	5.130,58	5.224,16
Φόροι	101.701,44	5.159,86	38.522,35	18.542,03
Λοιπά Έξοδα	121.637,14	9.647,11	6.061,50	6.609,74
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα	113,99	-55,72	-8.205,95	-9,28
Συναλλαγματικές Διαφορές	-	-	-8.157,74	-
Έσοδα/Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	113,99	-55,72	-48,21	-9,28
Καθαρά Έσοδα	-418.973,02	8.015,67	-202.192,87	-62.729,75
ΠΛΕΟΝ: Κέρδη (Ζημιές) Κεφαλαίου	-538.266,30	-	156.086,98	132.499,76
Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων	829.019,79	-	159.651,91	179.357,21
Ζημιές από Πώληση Χρεογράφων	426.993,39	-	3.564,93	46.857,45
Κέρδη από Πώληση Παραγώνων	2.641.317,60	-	-	-
Ζημιές από Πώληση Παραγώνων	3.581.610,30	-	-	-
Καθαρά Κέρδη (Ζημιές) Χρήσεως	-957.239,32	8.015,67	-46.105,89	69.770,01
III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ				
Καθαρά Κέρδη - Ζημιές Χρήσεως	-957.239,32	8.015,67	-46.105,89	69.770,01
Σύνολο Κερδών Προς Διάθεση	-957.239,32	8.015,67	-46.105,89	69.770,01
Κεφαλοιοποιηθέντα Κέρδη (Ζημιές)	-957.239,32	8.015,67	-46.105,89	69.770,01
Αριθμός Μεριδίων κατά την 31.12.2018	12.646.472,699	2.045.882,692	1.319.316,763	1.402.316,100
Καθαρή Αξία Μεριδίου κατά την 31.12.2018	0,7500	4,6340	3,9310	3,5654

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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

Ε. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΣΤ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ

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