

A l l i a n z A. E. Δ. Α. Κ.

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014
(Άρθρο 77 Ν. 4099/2012)

	ALLIANZ A/K ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 132/12.1.93 Φ.Ε.Κ. 40B/3.2.93	ALLIANZ A/K ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ.Ε.Κ. 132/12.1.93 Φ.Ε.Κ. 40B/3.2.93	ALLIANZ A/K ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ.Ε.Κ. 8/19.7.96 Φ.Ε.Κ. 708B/20.8.96	ALLIANZ A/K ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛINKED ΑΠ. Ε.Κ 19/23.1.97 Φ.Ε.Κ 154B/6.3.97	ALLIANZ A/K ΕΠΙΘ/ΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠ. Ε.Κ 99/16.12.98 Φ.Ε.Κ 76B/8.2.99	ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ε.Μ.Ε.Α ΑΠ 14/196/ 11.10.00 Φ.Ε.Κ 1383B/ 10.11.00	ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 39/11.4.95 Φ.Ε.Κ. 710B/17.8.95
	Τρέχουσα αξία σε EURO	Τρέχουσα αξία σε EURO	Τρέχουσα αξία σε EURO	Τρέχουσα αξία σε EURO	Τρέχουσα αξία σε EURO	Τρέχουσα αξία σε EURO	Τρέχουσα αξία σε EURO
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.986.592,62	144,70	-	11.114.539,50	7.094.921,96	-	6.086.686,39
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.728.625,99	12.027.930,22	1.321.903,00	11.582.864,30	349.755,00	-	-
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ	4,53	-	-	8,18	85.178,36	797.808,89	111.799,44
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	397.754,57	887.341,99	-	291.156,57	-	-	-
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/14	105.097,78	377.504,50	2.215,69	358.163,85	23,33	-	-
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	6.300,00	-	-	72.768,84	17.700,00	789,96	30.450,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR	243.253,54	9.553,31	21.338,10	108.286,21	210.190,01	14.372,96	492.127,71
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	-	-	2.579.567,99	-	300.000,00	-	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	94,43	3.850,74	-	228,12	114.568,87	111.713,12	4.570,80
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(5.786,25)	(21.056,64)	(3.524,72)	(38.215,53)	687,28	(4.647,14)	26.933,71
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.461.937,21	13.285.268,82	3.921.500,06	23.489.800,04	8.173.024,81	920.037,79	6.752.568,05
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							
ΕΣΟΔΑ							
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ	205.502,45	493.659,41	60.703,38	696.875,03	112.219,48	24.400,23	101.121,23
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	916.536,49	183.848,55	33.164,63	1.602.670,97	397.857,53	(132.104,26)	1.166.119,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.122.038,94	677.507,96	93.868,01	2.299.546,00	510.077,01	(107.704,03)	1.267.240,40
ΔΑΠΑΝΕΣ							
ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	248.102,77	120.008,08	10.723,14	1.270.986,46	282.796,00	27.271,12	239.919,03
ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	11.188,09	8.060,54	1.787,17	28.866,00	11.661,66	3.916,76	11.552,08
ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	24.106,49	-	-	56.955,35	9.182,61	3.035,70	24.311,53
ΕΕΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	3.558,47	4.649,88	2.116,77	7.881,64	3.884,93	1.836,57	3.524,28
ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	7.872,00	12.177,00	3.813,00	24.354,00	8.856,00	2.214,00	8.364,00
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	26.494,15	6.925,03	601,34	68.120,51	22.843,67	3.310,53	32.049,56
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	321.321,97	151.820,53	19.041,42	1.457.163,96	339.224,87	41.584,68	319.720,48
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	800.716,97	525.687,43	74.826,59	842.382,04	170.852,14	(149.288,71)	947.519,92
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ)							
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	800.716,97	525.687,43	74.826,59	842.382,04	170.852,14	(149.288,71)	947.519,92
ΠΛΕΟΝ: ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	20.203.112,39	31.208.721,73	10.389.650,16	(21.506.010,76)	(63.192.477,91)	3.365.690,31	(31.859.231,60)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	21.003.829,36	31.734.409,16	10.464.476,75	(20.663.628,72)	(63.021.625,77)	3.216.401,60	(30.911.711,68)
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ)	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014	911.321,517	2.418.206,794	593.357,806	6.226.609,080	3.770.667,851	179.037,790	1.807.871,159
	Αθήνα , 22 Απριλίου 2015						
	Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ ΕΙΡ.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ			Η Διαχειρίστρια Εταιρία Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ			
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ							