

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2015
 (Άρθρο 77 Ν. 4099/2012)

	ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 132/12.1.93 Φ.Ε.Κ. 40B/3.2.93	ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ.Ε.Κ. 132/12.1.93 Φ.Ε.Κ. 40B/3.2.93	ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 8/19.7.96 Φ.Ε.Κ. 708B/20.8.96	ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED ΑΠ. Ε.Κ. 19/23.1.97 Φ.Ε.Κ. 154B/6.3.97	ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘ/ΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 99/16.12.98 Φ.Ε.Κ. 76B/8.2.99	ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ε.Μ.Ε.Α ΑΠ. Ε.Κ. 14/196/ 11.10.00 Φ.Ε.Κ. 1383B/ 10.11.00	ALLIANZ Α/Κ 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	2.844.793,34	117.416,40	-	10.364.749,80	6.469.238,21	-	5.603.633,65
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.176.036,25	14.011.701,30	1.095.440,00	13.386.663,80	-	-	-
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ	4,81	-	-	8,68	34,34	748.307,53	-
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-	758.036,82	-	102.216,00	-	-	-
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/15	154.562,87	534.636,38	292,81	526.411,10	-	-	-
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	-	-	-	-	-	860,27	-
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR	82.912,46	258.161,82	54.000,43	133.768,49	236.758,23	35.373,24	38.901,26
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	-	-	2.240.414,14	-	-	-	-
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	102,78	12.793,47	-	254,00	68,49	12.039,47	746,90
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(7.069,35)	(20.588,60)	(3.048,76)	(53.730,98)	(1.705,24)	(3.305,63)	25.143,62
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.251.343,16	15.672.157,59	3.387.098,62	24.460.340,89	6.704.394,03	793.274,88	5.668.425,43
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΣΟΔΑ							
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ	240.952,93	649.308,81	36.323,40	773.356,71	152.061,08	16.866,60	94.568,50
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	(727.669,04)	(65.668,72)	18.939,11	(3.296.622,31)	(1.948.944,17)	7.603,80	(2.050.415,96)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	(486.716,11)	583.640,09	55.262,51	(2.523.265,60)	(1.796.883,09)	24.470,40	(1.955.847,46)
ΔΑΠΑΝΕΣ							
ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	181.793,41	103.715,53	10.400,84	944.410,39	192.622,54	22.579,30	156.613,75
ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	8.978,80	6.929,36	1.733,48	21.637,70	9.348,40	2.457,85	8.173,12
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.566,18	1.566,18	1.462,86	1.566,19	1.566,18	1.566,17	1.566,18
ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	24.573,76	285,41	105,01	112.613,07	18.694,71	2.603,78	41.270,30
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.657,87	4.114,83	798,78	5.202,20	1.821,41	208,78	1.493,02
ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	7.872,00	12.177,00	3.813,00	24.354,00	8.856,00	2.214,00	8.365,50
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	13.163,38	4.369,98	173,35	57.325,85	15.286,42	1.699,05	22.807,86
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	239.605,40	133.158,29	18.487,32	1.167.109,40	248.195,66	33.328,93	240.289,73
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	(726.321,51)	450.481,80	36.775,19	(3.690.375,00)	(2.045.078,75)	(8.858,53)	(2.196.137,19)
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ)							
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	(726.321,51)	450.481,80	36.775,19	(3.690.375,00)	(2.045.078,75)	(8.858,53)	(2.196.137,19)
ΠΛΕΟΝ: ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	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)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	20.277.507,85	32.184.890,96	10.501.251,94	(24.354.003,72)	(65.066.704,52)	3.207.543,07	(33.107.848,87)
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ)	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015	899.166,921	2.406.860,013	505.915,996	6.289.632,920	3.711.448,432	175.928,031	5.668.425,430
	Αθήνα , 22 Απριλίου 2016						
	Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ			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							