

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2026

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023  
Περίοδος 01/01/2023 - 30/06/2023

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΝΟΜ.ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>					
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.</b>					
<b>ΥΤΙΛΙΤΙΕΣ</b>					
- ΕΥΔΑΠ	2.875,000	6,9300	19.923,75		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>19.923,75</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,34%</b>
<b>BANKING.</b>					
- ALPHA BANK	64,000	1,5000	96,00		
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	70,000	3,0060	210,42		
- PHOENIX VEGA MEZZ PLC	70,000	0,0557	3,90		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>310,32</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>
<b>LEISURE, AMUSEMENT, ENTERTAINMENT</b>					
- ΟΡΑΡ	992,000	15,9800	15.852,16		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>15.852,16</b>	<b>1,06%</b>	<b>1,06%</b>
<b>FINANCE</b>					
- SUNRISEMEZZ PLC	10,000	0,2600	2,60		
- GALAXY COSMOS MEZZ PLC	2,000	0,5450	1,09		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>OIL AND GAS</b>					
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	2.000,000	7,8300	15.660,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>15.660,00</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,05%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.</b>			<b>51.749,92</b>	<b>3,47%</b>	<b>3,48%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>51.749,92</b>	<b>3,47%</b>	<b>3,48%</b>
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON</b>					
<b>ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>					
- OAT 0.25 11/26	380.000,000	91,1620	346.415,60		
- DBR 1 08/25	540.000,000	95,7230	516.904,20		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>863.319,80</b>	<b>57,93%</b>	<b>57,98%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON</b>			<b>863.319,80</b>	<b>57,93%</b>	<b>57,98%</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>					
<b>FINANCE</b>					
- BLACKROCK EURO STOXX50	1.370,000	44,6600	61.184,20		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>61.184,20</b>	<b>4,11%</b>	<b>4,11%</b>
<b>BEVERAGE, FOOD &amp; TOBACCO</b>					
- COCA COLA HBC	800,000	27,3400	21.872,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>21.872,00</b>	<b>1,47%</b>	<b>1,47%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			<b>83.056,20</b>	<b>5,57%</b>	<b>5,58%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>946.376,00</b>	<b>63,50%</b>	<b>63,56%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ</b>			<b>998.125,92</b>	<b>66,97%</b>	<b>67,03%</b>
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>					
- (α) Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι			0,00		
- (β) Χρεόγραφα (Μερσιματαποδείξεις μετοχών)			950,00		
- (γ) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			0,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>950,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>
<b>III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>					
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>					
- EUR			143.235,85		
- USD			0,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>143.235,85</b>	<b>9,61%</b>	<b>9,62%</b>
<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			342.627,72		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>342.627,72</b>	<b>22,99%</b>	<b>23,01%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>485.863,57</b>	<b>32,60%</b>	<b>32,63%</b>
<b>IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
-- Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων			5.301,65		
-- Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι			149,52		
-- Διάφορα επιμεριζόμενα έξοδα			0,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>5.451,17</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,37%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1.490.390,66</b>	<b>100,00%</b>	
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>					
<b>I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>			<b>1.380,58</b>		
<b>II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ</b>			<b>0,00</b>		
<b>III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>			<b>1.561.501,70</b>		
<b>IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			<b>(66.969,11)</b>		
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>			<b>(5.522,51)</b>		
<b>VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ</b>			<b>0,00</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1.490.390,66</b>		

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2023.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/06/2023.
3. Η αποτίμηση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων εσωτερικού και εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/06/2023.
4. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2023 - 30/06/2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
5. Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 30/06/2023, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2023 - 30/06/2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς.
6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2023.
7. Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του Καθαρού Ενεργητικού σε ομίλους εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

**2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023**

	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/6/2023	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			0,00
- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	71.097,98	71.097,98	0,00
- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	937.593,10	937.593,10	0,00
- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	56.403,95	56.403,95	0,00

**3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023**

	Μερίδια	Αξία Ευρώ
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2022	179.585,894	1.814.356,29
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2023 έως 30/06/2023	7.073,916	56.500,00
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2023 έως 30/06/2023	(374,831)	(2.999,99)
Πλέον - Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα	0,000	(306.354,60)
Επιστροφή Κεφαλαίου	0,000	0,00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2023</b>	<b>186.284,979</b>	<b>1.561.501,70</b>
<b>II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
-Τόκοι		2.071,49
-Έσοδα χρεογράφων		7.119,48
-Επιστροφή αμοιβής διαχείρισεως		(0,00)
<b>Σύνολο</b>		<b>9.190,97</b>
<b>B. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
-Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές		(0,00)
-Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές		(0,00)
<b>Σύνολο</b>		<b>(0,00)</b>
<b>Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
-Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων		(0,00)
-Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων		(0,00)
<b>Σύνολο</b>		<b>(0,00)</b>
<b>Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>		
- Κέρδη		(0,00)
- Ζημίες		(0,00)
<b>Σύνολο</b>		<b>(0,00)</b>
<b>E. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
-Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		(0,00)
-Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		(0,00)
<b>Σύνολο</b>		<b>(0,00)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<b>9.190,97</b>
<b>ΜΕΙΟΝ Έξοδα</b>		
-Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		(14.551,13)
-Αμοιβή και Προμήθειες Θεματοφύλακα		(132,35)
-Αμοιβές ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών		(0,00)
-Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων		(0,00)
-Φόρος εισοδήματος προσόδων		(0,00)
-Προμήθειες και λουπά έξοδα		(30,00)
-Λοιποί φόροι-τέλη		(0,00)
<b>Σύνολο</b>		<b>(14.713,48)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ)</b>		<b>(5.522,51)</b>
<b>III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2023		0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2023		0,00
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		<b>(0,00)</b>
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2023		71.097,98
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2023		51.749,92
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		<b>(19.348,06)</b>
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2023		937.593,10
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2023		863.319,80
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		<b>(74.273,30)</b>
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2023		56.403,95
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2023		83.056,20
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		<b>26.652,25</b>
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/06/2023		342.627,72
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/06/2023		342.627,72
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ</b>		<b>(0,00)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>		<b>(66.969,11)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1.489.010,08</b>

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

## Ι.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν.4099/2012

	30/6/2023	30/6/2022	30/6/2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	998.125,92	1.017.977,09	1.100.132,81
Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Καταθεσεις σε Τράπεζες	486.013,09	412.603,63	421.574,29
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	6.251,65	5.491,65	5.957,15
<b>Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>1.490.390,66</b>	<b>1.436.072,37</b>	<b>1.527.664,25</b>
Υποχρεώσεις	(1.380,58)	(2.446,25)	(3.407,30)
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>1.489.010,08</b>	<b>1.433.626,12</b>	<b>1.524.256,95</b>
<b>Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>	<b>186.284,9790</b>	<b>175.413,7010</b>	<b>174.123,5470</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)</b>	<b>7,9932</b>	<b>8,1728</b>	<b>8,7539</b>

## Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο	998.125,92	1.017.977,09	1.100.132,81
2. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	(0,00)	(0,00)	(0,00)
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους	(0,00)	(0,00)	(0,00)
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περπτώσεις (1), (2) και (3)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
5. Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
<b>Σύνολο</b>	<b>998.125,92</b>	<b>1.017.977,09</b>	<b>1.100.132,81</b>

## ΙΙ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν.4099/2012

	30/6/2023	30/6/2022	30/6/2021
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06</b>			
Εισόδημα από Επενδύσεις	9.190,97	4.023,93	3.821,28
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έξοδα Διαχείρισης	(14.551,13)	(14.717,65)	(15.229,22)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(132,35)	(127,62)	(126,92)
Λοιπά Έξοδα	(30,00)	(30,00)	(30,00)
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06</b>	<b>(5.522,51)</b>	<b>(10.851,34)</b>	<b>(11.564,86)</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έκδοση νέων μεριδίων	56.500,00	(46.000,00)	(49.000,00)
Εξαγορές μεριδίων	(2.999,99)	(59.978,87)	(44.999,98)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(19.853,11)	(82.159,22)	10.970,68
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	(0,00)	(0,00)	(0,00)
<b>Σύνολο</b>	<b>33.646,90</b>	<b>(96.138,09)</b>	<b>14.970,70</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)</b>	<b>28.124,39</b>	<b>(106.989,43)</b>	<b>3.405,84</b>

ΑΘΗΝΑ 31/08/2023

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ