

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2031

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018  
Περίοδος 01/01/2018 - 30/06/2018  
(Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| ΤΕΜΑΧΙΑ<br>ΟΝΟΜ.ΑΞΙΑ   | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ<br>ΣΕ EUR | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EUR | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>  |                                    |                            |                                       |                                       |
| <b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>  |                                    |                            |                                       |                                       |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.</b>                                  |                                    |                            |                                       |                                       |
| <b>UTILITIES</b>   |                                    |                            |                                       |                                       |
| - ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  | 1.000,000                          | 1,73400000                 |                                       |                                       |
| - ΔΕΗ  | 1.000,000                          | 1,85200000                 |                                       |                                       |
| - ΕΥΔΑΠ  | 680,000                            | 5,60000000                 |                                       |                                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |                                    | <b>7.394,00</b>            | <b>0,79%</b>                          | <b>0,79%</b>                          |
| <b>LEISURE, AMUSEMENT, ENTERTAINMENT</b>                           |                                    |                            |                                       |                                       |
| - ΟΡΑΡ   | 200,000                            | 9,68000000                 |                                       |                                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |                                    | <b>1.936,00</b>            | <b>0,21%</b>                          | <b>0,21%</b>                          |
| <b>BANKING.</b>  |                                    |                            |                                       |                                       |
| - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ  | 1.166,000                          | 2,92000000                 |                                       |                                       |
| - ALPHA BANK   | 64,000                             | 1,91500000                 |                                       |                                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |                                    | <b>3.527,28</b>            | <b>0,38%</b>                          | <b>0,38%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.</b>                        |                                    | <b>12.857,28</b>           | <b>1,38%</b>                          | <b>1,38%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                |                                    |                            |                                       |                                       |
| <b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>  |                                    |                            |                                       |                                       |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON</b>           |                                    |                            |                                       |                                       |
| <b>ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>  |                                    |                            |                                       |                                       |
| - DBR 1 08/25  | 350.000,000                        | 107,22400000               |                                       |                                       |
| - OAT 0.25 11/26   | 350.000,000                        | 98,83800000                |                                       |                                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |                                    | <b>721.217,00</b>          | <b>77,19%</b>                         | <b>77,47%</b>                         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON</b> |                                    | <b>721.217,00</b>          | <b>77,19%</b>                         | <b>77,47%</b>                         |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>  |                                    |                            |                                       |                                       |
| <b>FINANCE</b>   |                                    |                            |                                       |                                       |
| - BLACKROCK EURO STOXX50   | 1.370,000                          | 34,48500000                |                                       |                                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |                                    | <b>47.244,45</b>           | <b>5,06%</b>                          | <b>5,07%</b>                          |
| <b>BEVERAGE, FOOD &amp; TOBACCO</b>                                |                                    |                            |                                       |                                       |
| - COCA COLA HBC  | 350,000                            | 28,57000000                |                                       |                                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |                                    | <b>9.999,50</b>            | <b>1,07%</b>                          | <b>1,07%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                                |                                    | <b>57.243,95</b>           | <b>6,13%</b>                          | <b>6,15%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                |                                    | <b>778.460,95</b>          | <b>83,31%</b>                         | <b>83,62%</b>                         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ</b>                                    |                                    | <b>791.318,23</b>          | <b>84,69%</b>                         | <b>85,00%</b>                         |
| <b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>  |                                    |                            |                                       |                                       |
| - (α) Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι                                     |                                    |                            | 0,00                                  |                                       |
| - (β) Χρεόγραφα (Μερισμααποδείξεις μετοχών)                        |                                    |                            | 189,00                                |                                       |
| - (γ) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού                          |                                    |                            | 0,00                                  |                                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |                                    | <b>189,00</b>              | <b>0,02%</b>                          | <b>0,02%</b>                          |
| <b>III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                    |                                    |                            |                                       |                                       |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>  |                                    |                            |                                       |                                       |
| - EUR  |                                    |                            | 39.242,87                             |                                       |
| - USD  |                                    |                            | 0,00                                  |                                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |                                    | <b>39.242,87</b>           | <b>4,20%</b>                          | <b>4,22%</b>                          |
| <b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>                                     |                                    |                            |                                       |                                       |
| - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  |                                    |                            | 100.000,00                            |                                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |                                    | <b>100.000,00</b>          | <b>10,70%</b>                         | <b>10,74%</b>                         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>                                |                                    | <b>139.242,87</b>          | <b>14,90%</b>                         | <b>14,96%</b>                         |
| <b>IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                     |                                    |                            |                                       |                                       |
| -- Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων                                    |                                    |                            | 3.591,09                              |                                       |
| -- Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι                                      |                                    |                            | 19,11                                 |                                       |
| -- Διάφορα επιμεριζόμενα έξοδα                                     |                                    |                            | 0,00                                  |                                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |                                    | <b>3.610,20</b>            | <b>0,39%</b>                          | <b>0,39%</b>                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  |                                    | <b>934.360,30</b>          | <b>100,00%</b>                        |                                       |
| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>  |                                    |                            |                                       |                                       |
| <b>I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>  |                                    |                            |                                       |                                       |
|  |                                    |                            | 3.413,07                              |                                       |
| <b>II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ</b>                             |                                    |                            |                                       |                                       |
|  |                                    |                            | 0,00                                  |                                       |
| <b>III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>   |                                    |                            |                                       |                                       |
|  |                                    |                            | 943.493,78                            |                                       |
| <b>IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                          |                                    |                            |                                       |                                       |
|  |                                    |                            | (6.297,56)                            |                                       |
| <b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>                                    |                                    |                            |                                       |                                       |
|  |                                    |                            | (6.248,99)                            |                                       |
| <b>VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ</b>                       |                                    |                            |                                       |                                       |
|  |                                    |                            | 0,00                                  |                                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>  |                                    | <b>934.360,30</b>          |                                       |                                       |

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2018.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/06/2018.
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 30/06/2018.
4. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2018 - 30/06/2018 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
5. Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 30/06/2018, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2018 - 30/06/2018 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 30/06/2018.
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 01/01/2018-30/06/2018**

|  | ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ<br>30/06/2018 | ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ<br>31/12/2017 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>% |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
| - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                   |                            |                            | 0,00          |
| - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                        | 38.125,04                  | 38.125,04                  | 0,00          |
| - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 705.911,50                 | 705.911,50                 | 0,00          |
| - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                | 53.579,25                  | 53.579,25                  | 0,00          |

**3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018**

|  | Μερίδια            | Αξία Ευρώ          |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>   |                    |                    |
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2017  | 112.622,656        | 1.052.025,45       |
| Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2018 έως 30/06/2018   | 3.921,079          | 31.500,00          |
| Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2018 έως 30/06/2018   | (1.613,401)        | (13.000,00)        |
| Πλέον - Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοπονηθέντα                                    | 0,000              | (127.031,67)       |
| Επιστροφή Κεφαλαίου  | 0,000              | 0,00               |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2018</b>  | <b>114.930,334</b> | <b>943.493,78</b>  |
| <b>II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>  |                    |                    |
| <b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>   |                    |                    |
| -Τόκοι   |                    | 192,29             |
| -Έσοδα χρεογράφων  |                    | 2.937,94           |
| -Επιστροφή αμοιβής διαχειρίσεως  |                    | (0,00)             |
| <b>Σύνολο</b>  |                    | <b>3.130,23</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>Ε. 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>3.130,23</b>    |
| <b>ΜΕΙΟΝ Έξοδα</b>   |                    |                    |
| -Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης  |                    | (9.147,33)         |
| -Αμοιβή και Προμήθειες Θεματοφύλακα  |                    | (97,73)            |
| -Αμοιβές ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών   |                    | (0,00)             |
| -Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων  |                    | (0,00)             |
| -Φόρος εισοδήματος προσόδων  |                    | (0,00)             |
| -Προμήθειες και λουπά έξοδα  |                    | (134,16)           |
| -Λοιποί φόροι-τέλη   |                    | (0,00)             |
| <b>Σύνολο</b>  |                    | <b>(9.379,22)</b>  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ)</b>   |                    | <b>(6.248,99)</b>  |
| <b>III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>   |                    |                    |
| ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018                       |                    | 0,00               |
| ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018                      |                    | 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 30/06/2018                            |                    | 38.125,04          |
| ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018                           |                    | 12.857,28          |
| <b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                        |                    | <b>(25.267,76)</b> |
| ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018     |                    | 705.911,50         |
| ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018    |                    | 721.217,00         |
| <b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> |                    | <b>15.305,50</b>   |
| ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018                                    |                    | 53.579,25          |
| ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018                                   |                    | 57.243,95          |
| <b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                |                    | <b>3.664,70</b>    |
| ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/06/2018                                       |                    | 100.000,00         |
| ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/06/2018                                      |                    | 100.000,00         |
| <b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ</b>   |                    | <b>(0,00)</b>      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>  |                    | <b>(6.297,56)</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  |                    | <b>930.947,23</b>  |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

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

|   | 30/06/2018          | 30/06/2017          |
|---|---------------------|---------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι  | 791.318,23          | 778.537,90          |
| Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι   | (0,00)              | (0,00)              |
| Καταθεσεις σε Τράπεζες  | 139.261,98          | 109.064,74          |
| Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία                                      | 3.780,09            | 3.733,11            |
| <b>Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                    | <b>934.360,30</b>   | <b>891.335,75</b>   |
| Υποχρεώσεις   | (3.413,07)          | (21.321,53)         |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                      | <b>930.947,23</b>   | <b>870.014,22</b>   |
| <b>Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>                  | <b>114.930,3340</b> | <b>107.508,5730</b> |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)</b> | <b>8,1001</b>       | <b>8,0925</b>       |

## Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο   | 791.318,23        | 778.537,90        |
| 2. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                               | (0,00)            | (0,00)            |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους | (0,00)            | (0,00)            |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περπτώσεις (1), (2) και (3)                  | (0,00)            | (0,00)            |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι   | (0,00)            | (0,00)            |
| <b>Σύνολο</b>  | <b>791.318,23</b> | <b>778.537,90</b> |

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

|   | 30/06/2018        | 30/06/2017         |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06</b>              |                   |                    |
| Εισόδημα από Επενδύσεις   | 3.130,23          | 3.729,71           |
| Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων                            | (0,00)            | (0,00)             |
| Έξοδα Διαχείρισης   | (9.147,33)        | (8.816,56)         |
| Έξοδα Θεματοφύλακα  | (97,73)           | (66,28)            |
| Λοιπά Έξοδα   | (134,16)          | (0,00)             |
| <b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06</b>                         | <b>(6.248,99)</b> | <b>(5.153,13)</b>  |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b> |                   |                    |
| Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος                             | (0,00)            | (0,00)             |
| Έκδοση νέων μεριδίων  | 31.500,00         | 17.000,00          |
| Εξαγορές μεριδίων   | (13.000,00)       | (54.999,98)        |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                     | 12.780,33         | 19.712,53          |
| Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων         | (0,00)            | (0,00)             |
| Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου                                  | (0,00)            | (0,00)             |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>31.280,33</b>  | <b>(18.287,45)</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>        | <b>25.031,34</b>  | <b>(23.440,59)</b> |

ΑΘΗΝΑ 31/08/2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ

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