

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2031

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021
Χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021
(Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

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
I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ					
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.					
ΥΤΙΛΙΤΙΕΣ					
- ΕΥΔΑΠ	680,000	7,8100	5.310,80		
- ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1.000,000	2,4150	2.415,00		
- ΔΕΗ	1.000,000	9,4000	9.400,00		
ΣΥΝΟΛΟ			17.125,80	1,65%	1,66%
BANKING.					
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	70,000	1,2900	90,30		
- ALPHA BANK	64,000	1,0770	68,93		
- PHOENIX VEGA MEZZ PLC	70,000	0,0589	4,12		
ΣΥΝΟΛΟ			163,35	0,02%	0,02%
LEISURE, AMUSEMENT, ENTERTAINMENT					
- ΟΡΑΡ	216,000	12,4700	2.693,52		
ΣΥΝΟΛΟ			2.693,52	0,26%	0,26%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.			19.982,67	1,92%	1,93%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			19.982,67	1,92%	1,93%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON					
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
- DBR 1 08/25	350.000,000	105,6660	369.831,00		
- OAT 0.25 11/26	350.000,000	102,7450	359.607,50		
ΣΥΝΟΛΟ			729.438,50	70,11%	70,62%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON			729.438,50	70,11%	70,62%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
FINANCE					
- BLACKROCK EURO STOXX50	1.370,000	43,1700	59.142,90		
ΣΥΝΟΛΟ			59.142,90	5,68%	5,73%
BEVERAGE, FOOD & TOBACCO					
- COCA COLA HBC	350,000	30,2600	10.591,00		
ΣΥΝΟΛΟ			10.591,00	1,02%	1,03%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			69.733,90	6,70%	6,75%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			799.172,40	76,81%	77,37%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ			819.155,07	78,73%	79,31%
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
- (α) Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι			0,00		
- (β) Χρεόγραφα (Μερισμααποδείξεις μετοχών)			0,00		
- (γ) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			0,00	0,00%	0,00%
III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
- EUR			219.846,80		
- USD			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			219.846,80	21,13%	21,28%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			219.846,80	21,13%	21,28%
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
-- Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων			1.421,58		
-- Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι			0,00		
-- Διάφορα επιμεριζόμενα έξοδα			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			1.421,58	0,14%	0,14%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.040.423,45	100,00%	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					
			7.518,49		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ					
			0,00		
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ					
			1.025.786,52		
IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
			21.335,78		
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					
			(14.217,34)		
VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ					
			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			1.040.423,45		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2021.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2021.
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 31/12/2021.
4. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2021 - 30/06/2021 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
5. Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 31/12/2021, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2021 - 31/12/2021 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 31/12/2021.
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 01/01/2021-31/12/2021

	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2021	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			0,00
- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	38.328,54	38.325,04	0,01
- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	705.911,50	705.911,50	0,00
- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.579,25	53.579,25	0,00

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

	Μερίδια	Αξία Ευρώ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2020	123.707,072	1.141.456,42
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021	9.219,178	74.000,00
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021	(2.995,431)	(24.021,66)
Πλέον - Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα	0,000	(165.648,24)
Επιστροφή Κεφαλαίου	0,000	0,00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2021	129.930,819	1.025.786,52
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
-Τόκοι		15,30
-Έσοδα χρεογράφων		6.622,49
-Επιστροφή αμοιβής διαχείρισης		(0,00)
Σύνολο		6.637,79
B. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
-Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές		(0,00)
-Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές		(0,00)
Σύνολο		(0,00)
Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
-Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων		(0,00)
-Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων		(0,00)
Σύνολο		(0,00)
Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
- Κέρδη		(0,00)
- Ζημίες		(0,00)
Σύνολο		(0,00)
E. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
-Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		(0,00)
-Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		(0,00)
Σύνολο		(0,00)
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		6.637,79
ΜΕΙΟΝ Έξοδα		
-Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		(20.520,88)
-Αμοιβή και Προμήθειες Θεματοφύλακα		(198,39)
-Αμοιβές ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών		(0,00)
-Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων		(0,00)
-Φόρος εισοδήματος προσόδων		(0,00)
-Προμήθειες και λουπά έξοδα		(135,86)
-Λοιποί φόροι-τέλη		(0,00)
Σύνολο		(20.855,13)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ)		(14.217,34)
III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12		0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/1		0,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕ		(0,00)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/202		38.328,54
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/20		19.982,67
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ		(18.345,87)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON Ι		705.911,50
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON		729.438,50
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS		23.527,00
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2021		53.579,25
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2021		69.733,90
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		16.154,65
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 31/12/2021		0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 31/12/2021		0,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ		(0,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		21.335,78
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.032.904,96

4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

0,04%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

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

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	819.155,07	823.715,37	818.184,81
Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Καταθεσεις σε Τράπεζες	219.846,80	180.465,39	192.518,75
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	1.421,58	1.421,58	1.421,58
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.040.423,45	1.005.602,34	1.012.125,14
Υποχρεώσεις	(7.518,49)	(3.894,58)	(5.309,63)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.032.904,96	1.001.707,76	1.006.815,51
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	129.930,8190	123.707,0720	123.294,7120
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	7,9497	8,0974	8,1659

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο	819.155,07	823.715,37	818.184,81
2. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες α	(0,00)	(0,00)	(0,00)
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περπτώσεις	(0,00)	(0,00)	(0,00)
5. Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	819.155,07	823.715,37	818.184,81

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

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12			
Εισόδημα από Επενδύσεις	6.637,79	6.400,59	7.478,09
Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησία χρεογράφων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έξοδα Διαχείρισης	(20.520,88)	(19.551,99)	(19.707,58)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(198,39)	(193,01)	(195,71)
Λοιπά Έξοδα	(135,86)	(139,36)	(139,36)
Καθαρό εισόδημα χρήσης 01.01-31.12	(14.217,34)	(13.483,77)	(12.564,56)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έκδοση νέων μεριδίων	74.000,00	68.000,00	60.000,00
Εξαγορές μεριδίων	(24.021,66)	(64.954,54)	(24.590,47)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(4.563,80)	5.330,56	38.108,12
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	45.414,54	8.376,02	73.517,65
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)	31.197,20	(5.107,75)	60.953,09

ΑΘΗΝΑ 31/03/2022

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ

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