

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2031

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019
Περίοδος 01/01/2019 - 30/06/2019
(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.				
UTILITIES				
- ΔΕΗ	1.000,000	1,89000000		
- ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1.000,000	2,07000000		
- ΕΥΔΑΠ	680,000	7,33000000		
ΣΥΝΟΛΟ		8.944,40	0,89%	0,90%
BANKING.				
- ALPHA BANK	64,000	1,76000000		
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	1.166,000	3,06400000		
ΣΥΝΟΛΟ		3.685,26	0,37%	0,37%
LEISURE,AMUSEMENT,ENTERTAINMENT				
- ΟΡΑΡ	200,000	9,85000000		
ΣΥΝΟΛΟ		1.970,00	0,20%	0,20%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.		14.599,66	1,46%	1,46%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
		14.599,66	1,46%	1,46%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON				
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ				
- ΟΑΤ 0.25 11/26	350.000,000	103,81700000		
- DBR 1 08/25	350.000,000	110,02300000		
ΣΥΝΟΛΟ		748.440,00	74,60%	75,01%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON		748.440,00	74,60%	75,01%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
FINANCE				
- BLACKROCK EURO STOXX50	1.370,000	35,31000000		
ΣΥΝΟΛΟ		48.374,70	4,82%	4,85%
BEVERAGE,FOOD & TOBACCO				
- COCA COLA HBC	350,000	34,70000000		
ΣΥΝΟΛΟ		12.145,00	1,21%	1,22%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ		60.519,70	6,03%	6,07%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		808.959,70	80,63%	81,07%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		823.559,36	82,08%	82,54%
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
- (α) Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι			0,00	
- (β) Χρεόγραφα (Μερισμααποδείξεις μετοχών)			273,24	
- (γ) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			0,00	
ΣΥΝΟΛΟ			273,24	0,03%
III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				
- EUR			75.865,29	
- USD			0,00	
ΣΥΝΟΛΟ			75.865,29	7,56%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			100.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ			100.000,00	9,97%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			175.865,29	17,53%
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
-- Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων			3.591,09	
-- Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι			19,12	
-- Διάφορα επιμεριζόμενα έξοδα			0,00	
ΣΥΝΟΛΟ			3.610,21	0,36%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.003.308,10	100,00%
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				
			5.510,49	
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ				
			0,00	
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
			978.401,52	
IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
			25.943,57	
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				
			(6.547,48)	
VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ				
			0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			1.003.308,10	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2019.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/06/2019.
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 30/06/2019.
4. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2019 - 30/06/2019 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
5. Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 30/06/2019, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2019 - 30/06/2019 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 30/06/2016.
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 01/01/2019-30/06/2019

	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2019	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2018	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- 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 ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019-30/06/2019

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία Ευρώ
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2018	118.974,322	1.103.001,43
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2019 έως 30/06/2019	3.337,095	27.000,00
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2019 έως 30/06/2019	(1.499,475)	(12.000,00)
Πλέον - Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα	0,000	(139.599,91)
Επιστροφή Κεφαλαίου	0,000	0,00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2019	120.811,942	978.401,52
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ		
-Τόκοι		192,30
-Έσοδα χρεογράφων		2.966,71
-Επιστροφή αμοιβής διαχειρίσεως		(0,00)
Σύνολο		3.159,01
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)
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
-Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		(0,00)
-Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		(0,00)
Σύνολο		(0,00)
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		3.159,01
ΜΕΙΟΝ Έξοδα		
-Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		(9.579,79)
-Αμοιβή και Προμήθειες Θεματοφύλακα		(96,70)
-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)
Σύνολο		(9.706,49)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ)		(6.547,48)
III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2019		0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2019		0,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		(0,00)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2019		38.125,04
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2019		14.599,66
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		(23.525,38)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2019		705.911,50
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2019		748.440,00
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		42.528,50
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2019		53.579,25
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2019		60.519,70
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		6.940,45
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/06/2019		100.000,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/06/2019		100.000,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ		(0,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		25.943,57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		997.797,61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

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

	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2017
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	823.559,36	791.318,23	778.537,90
Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Καταθεσεις σε Τράπεζες	175.884,41	139.261,98	109.064,74
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	3.864,33	3.780,09	3.733,11
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.003.308,10	934.360,30	891.335,75
Υποχρεώσεις	(5.510,49)	(3.413,07)	(21.321,53)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	997.797,61	930.947,23	870.014,22
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	120.811,9420	114.930,3340	107.508,5730
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	8,2591	8,1001	8,0925

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο	823.559,36	791.318,23	778.537,90
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 περιπτώσεις (1), (2) και (3)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
5. Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	823.559,36	791.318,23	778.537,90

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

	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2017
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-30.06			
Εισόδημα από Επενδύσεις	3.159,01	3.130,23	3.729,71
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έξοδα Διαχείρισης	(9.579,79)	(9.147,33)	(8.816,56)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(96,70)	(97,73)	(66,28)
Λοιπά Έξοδα	(30,00)	(134,16)	(0,00)
Καθαρό εισόδημα χρήσης 01.01-30.06	(6.547,48)	(6.248,99)	(5.153,13)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έκδοση νέων μεριδίων	27.000,00	31.500,00	17.000,00
Εξαγορές μεριδίων	(12.000,00)	(13.000,00)	(54.999,98)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	32.241,13	12.780,33	19.712,53
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	47.241,13	31.280,33	(18.287,45)
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	40.693,65	25.031,34	(23.440,59)

ΑΘΗΝΑ 31/08/2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ

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