

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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 | | | | | |
| ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON | | | | | |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | |
| - ΟΑΤ 0.25 11/26 | 450.000,000 | 103,81700000 | 467.176,50 | | |
| - ΟΑΤ 0.75 05/28 | 200.000,000 | 107,73000000 | 215.460,00 | | |
| - ΟΑΤ 3.25 10/21 | 400.000,000 | 109,22200000 | 436.888,00 | | |
| - DBR 1 08/25 | 450.000,000 | 110,02300000 | 495.103,50 | | |
| - UBS 1.25 09/21 | 200.000,000 | 103,00400000 | 206.008,00 | | |
| - DBR 2.25 09/21 | 250.000,000 | 106,59800000 | 266.495,00 | | |
| - DBR 0.5 08/27 | 250.000,000 | 107,99200000 | 269.980,00 | | |
| - LEHMAN BROS CAP FUND II 5.125% 9/09 | 300.000,000 | 0,10000000 | 300,00 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 2.357.411,00 | 86,99% | 87,11% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON | | | 2.357.411,00 | 86,99% | 87,11% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | 2.357.411,00 | 86,99% | 87,11% |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ | | | 2.357.411,00 | 86,99% | 87,11% |
| II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | |
| - (α) Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι | | | 0,00 | | |
| - (β) Χρεόγραφα (Μερισματαποδείξεις μετοχών) | | | 0,00 | | |
| - (γ) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού | | | 0,00 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | | | | | |
| - EUR | | | 231.602,09 | | |
| - USD | | | 0,00 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 231.602,09 | 8,55% | 8,56% |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | | | |
| - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | 99.567,15 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 99.567,15 | 3,67% | 3,68% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | | | 331.169,24 | 12,22% | 12,24% |
| IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| -- Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων | | | 21.418,50 | | |
| -- Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι | | | (9,35) | | |
| -- Διάφορα επιμεριζόμενα έξοδα | | | 0,00 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 21.409,15 | 0,79% | 0,79% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 2.709.989,39 | 100,00% | |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | | |
| I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | 3.671,97 | | |
| II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ | | | 0,00 | | |
| III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 2.966.821,50 | | |
| IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | | (259.952,00) | | |
| V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | | (552,08) | | |
| VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ | | | 0,00 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 2.709.989,39 | | |

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. 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.
3. Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 30/06/2019, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/2019 - 30/06/2019 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2019.
5. 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 |
| - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 2.617.363,00 | 2.617.363,00 | 0,00 |

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019-30/06/2019

| | Μερίδια | Αξία Ευρώ |
|--|--------------------|---------------------|
| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ | | |
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2018 | 252.141,736 | 3.067.264,77 |
| Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2019 έως 30/06/2019 | 6.258,000 | 65.000,00 |
| Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2019 έως 30/06/2019 | (1.158,241) | (12.000,01) |
| Πλέον - Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα | 0,000 | (153.443,26) |
| Επιστροφή Κεφαλαίου | 0,000 | 0,00 |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2019 | 257.241,495 | 2.966.821,50 |
| II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | |
| A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ | | |
| -Τόκοι | | (960,29) |
| -Έσοδα χρεογράφων | | 14.628,78 |
| -Επιστροφή αμοιβής διαχειρίσεως | | (0,00) |
| Σύνολο | | 13.668,49 |
| 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) |
| -Εξοδα προηγούμενων χρήσεων | | (0,00) |
| Σύνολο | | (0,00) |
| ΣΥΝΟΛΟ (A+B+Γ+Δ+E) | | 13.668,49 |
| ΜΕΙΟΝ Έξοδα | | |
| -Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης | | (13.156,35) |
| -Αμοιβή και Προμήθειες θεματοφύλακα | | (316,53) |
| -Αμοιβές ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών | | (0,00) |
| -Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων | | (0,00) |
| -Φόρος εισοδήματος προσόδων | | (0,00) |
| -Προμήθειες και λουπά έξοδα | | (747,69) |
| -Λοιποί φόροι-τέλη | | (0,00) |
| Σύνολο | | (14.220,57) |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) | | (552,08) |
| 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 - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2019 | | 2.617.363,00 |
| ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2019 | | 2.357.411,00 |
| ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | (259.952,00) |
| ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/06/2019 | | 99.567,15 |
| ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/06/2019 | | 99.567,15 |
| ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ | | (0,00) |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | (259.952,00) |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 2.706.317,42 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

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

| | 30/06/2019 | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι | 2.357.411,00 | 2.313.964,00 | 1.644.844,50 |
| Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Καταθεσεις σε Τράπεζες | 331.159,89 | 202.965,55 | 748.520,12 |
| Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία | 21.418,50 | 21.418,49 | 18.085,63 |
| Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων | 2.709.989,39 | 2.538.348,04 | 2.411.450,25 |
| Υποχρεώσεις | (3.671,97) | (4.881,77) | (1.520,03) |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων | 2.706.317,42 | 2.533.466,27 | 2.409.930,22 |
| Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία | 257.241,4950 | 244.704,4820 | 233.026,5410 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο) | 10,5205 | 10,3532 | 10,3419 |
| Ανάλυση Χαρτοφυλακίου | | | |
| 1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο | 2.357.411,00 | 2.313.964,00 | 1.644.844,50 |
| 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 | 2.357.411,00 | 2.313.964,00 | 1.644.844,50 |

ΙΙ.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 | 13.668,49 | 13.396,44 | 19.288,63 |
| Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Έξοδα Διαχείρισης | (13.156,35) | (12.366,29) | (11.902,02) |
| Έξοδα Θεματοφύλακα | (316,53) | (293,94) | (202,77) |
| Λοιπά Έξοδα | (747,69) | (816,34) | (0,00) |
| Καθαρό εισόδημα χρήσης 01.01-30.06 | (552,08) | (80,13) | 7.183,84 |
| B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων | | | |
| Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Έκδοση νέων μεριδίων | 65.000,00 | 47.000,00 | 53.000,00 |
| Εξαγορές μεριδίων | (12.000,01) | (0,00) | (17.999,98) |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων | 43.447,00 | 6.977,50 | (30.032,50) |
| Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Σύνολο | 96.446,99 | 53.977,50 | 4.967,52 |
| Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) | 95.894,91 | 53.897,37 | 12.151,36 |

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