

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017
Χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017
(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					
- DBR 2.25 09/21		250.000,000	109,81500000		
- OAT 0.75 05/28		200.000,000	99,65000000		
- DBR 1 08/25		450.000,000	106,45900000		
- OAT 0.25 11/26		450.000,000	97,45900000		
- DBR 0.5 08/27		250.000,000	100,68300000		
- LEHMAN BROS CAP FUND II 5.125% 9/09		300.000,000	0,10000000		
- OAT 3.25 10/21		400.000,000	113,47400000		
ΣΥΝΟΛΟ			2.097.372,00	84,39%	84,65%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON			2.097.372,00	84,39%	84,65%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			2.097.372,00	84,39%	84,65%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ			2.097.372,00	84,39%	84,65%
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			181.557,13		
- USD			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			181.557,13	7,31%	7,33%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			198.967,67		
ΣΥΝΟΛΟ			198.967,67	8,01%	8,03%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			380.524,80	15,31%	15,36%
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
-- Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων			7.467,80		
-- Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι			(72,73)		
-- Διάφορα επιμεριζόμενα έξοδα			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			7.395,07	0,30%	0,30%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.485.291,87	100,00%	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			7.727,47		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ			0,00		
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ			2.786.710,11		
IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			(312.381,00)		
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			3.235,29		
VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			2.485.291,87		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2017.
2. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2017 - 31/12/2017 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
3. Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 31/12/2017, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/2017 - 31/12/2017 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 29/12/2017.
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 01/01/2017-31/12/2017

	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2017	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2016	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			0,00
- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.409.753,00	2.253.967,00	6,91

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2017-31/12/2017

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία Ευρώ
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2016	229.653,568	2.834.982,05
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2017 έως 31/12/2017	13.927,871	144.500,00
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2017 έως 31/12/2017	(3.460,888)	(35.912,75)
Πλέον - Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα	0,000	(156.859,19)
Επιστροφή Κεφαλαίου	0,000	0,00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2017	240.120,551	2.786.710,11
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
-Τόκοι		(3.920,66)
-Έσοδα χρεογράφων		33.371,81
-Επιστροφή αμοιβής διαχειρίσεως		(0,00)
Σύνολο		29.451,15
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 (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		29.451,15
ΜΕΙΟΝ Έξοδα		
-Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		(24.277,19)
-Αμοιβή και Προμήθειες θεματοφύλακα		(539,74)
-Αμοιβές ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών		(0,00)
-Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων		(0,00)
-Φόρος εισοδήματος προσόδων		(0,00)
-Προμήθειες και λουπά έξοδα		(1.398,93)
-Λοιποί φόροι-τέλη		(0,00)
Σύνολο		(26.215,86)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ)		3.235,29
III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2017		0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2017		0,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		(0,00)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2017		2.409.753,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2017		2.097.372,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		(312.381,00)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 31/12/2017		198.967,67
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 31/12/2017		198.967,67
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ		(0,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		(312.381,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.477.564,40

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

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

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	2.097.372,00	1.978.846,00	321.759,00
Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Καταθεσεις σε Τράπεζες	380.452,07	445.349,85	2.959.170,96
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	7.467,80	14.212,32	8.371,26
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.485.291,87	2.438.408,17	3.289.301,22
Υποχρεώσεις	(7.727,47)	(35.486,17)	(5.577,73)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.477.564,40	2.402.922,00	3.283.723,49
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	240.120,5510	229.653,5680	312.559,0500
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	10,3180	10,4636	10,5066
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο	2.097.372,00	1.978.846,00	321.759,00
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	2.097.372,00	1.978.846,00	321.759,00

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

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12			
Εισόδημα από Επενδύσεις	29.451,15	16.154,97	20.781,48
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έξοδα Διαχείρισης	(24.277,19)	(29.089,79)	(31.875,86)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(539,74)	(144,73)	(173,31)
Λοιπά Έξοδα	(1.398,93)	(32,00)	(240,80)
Καθαρό εισόδημα χρήσης 01.01-31.12	3.235,29	(13.111,55)	(11.508,49)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έκδοση νέων μεριδίων	144.500,00	34.100,00	237.831,59
Εξαγορές μεριδίων	(35.912,75)	(898.882,08)	(69.078,37)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(37.260,00)	(1.116,00)	(12.759,00)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	71.327,25	(865.898,08)	155.994,22
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	74.562,54	(879.009,63)	144.485,73

ΑΘΗΝΑ 30/03/2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ

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