

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON					
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
- DBR 1 08/25	350.000,000	105,6660	369.831,00		
- OAT 0.75 05/28	200.000,000	105,9590	211.918,00		
- DBR 0.5 08/27	250.000,000	105,2500	263.125,00		
- OAT 0.25 11/26	225.000,000	102,7450	231.176,25		
ΣΥΝΟΛΟ			1.076.050,25	95,97%	96,88%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON			1.076.050,25	95,97%	96,88%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.076.050,25	95,97%	96,88%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ			1.076.050,25	95,97%	96,88%
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			42.448,39		
- USD			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			42.448,39	3,79%	3,82%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			42.448,39	3,79%	3,82%
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
- Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων			2.774,13		
- Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι			0,00		
- Διάφορα επιμεριζόμενα έξοδα			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			2.774,13	0,25%	0,25%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.121.272,77	100,00%	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			10.549,42		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ			0,00		
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ			1.175.803,07		
IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			33.507,25		
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			(98.586,97)		
VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			1.121.272,77		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2021.
- Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2021 - 31/12/2021 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 31/12/2021, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/2021 - 31/12/2021 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2021.
- 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.
- Οι υποχρεώσεις, που αφορούν υποχρεώσεις προς διαχειρίστρια θα καλυφθούν από τις λήξεις ομολόγων μέχρι 31/12/2021.

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
- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.042.543,00	2.320.363,00	-55,07

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	265.748,579	3.210.860,94
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021	0,000	0,00
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021	(157.235,806)	(1.633.118,54)
Πλέον - Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα	0,000	(401.939,33)
Επιστροφή Κεφαλαίου	0,000	0,00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2021	108.512,773	1.175.803,07
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
-Τόκοι		(2.657,55)
-Εσοδα χρεογράφων		44.062,97
-Επιστροφή αμοιβής διαχειρίσεως		(0,00)
Σύνολο		41.405,42
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		(109.038,90)
Σύνολο		(109.038,90)
Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
- Κέρδη		(0,00)
- Ζημίες		(0,00)
Σύνολο		(0,00)
E. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
-Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		(0,00)
-Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		(0,00)
Σύνολο		(0,00)
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		(67.633,48)
ΜΕΙΟΝ Έξοδα		
-Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		(20.750,08)
-Αμοιβή και Προμήθειες Θεματοφύλακα		(10.060,05)
-Αμοιβές ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών		(0,00)
-Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων		(0,00)
-Φόρος εισοδήματος προσόδων		(0,00)
-Προμήθειες και λοιπά έξοδα		(143,36)
-Λοιποί φόροι-τέλη		(0,00)
Σύνολο		(30.953,49)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ)		(98.586,97)
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 - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON Ι	1.042.543,00	
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON	1.076.050,25	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS		33.507,25
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		33.507,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.110.723,35

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

0,08%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

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

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1.076.050,25	2.319.377,00	2.323.151,50
Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Καταθεσεις σε Τράπεζες	42.448,39	488.354,16	395.457,36
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	2.774,13	8.289,71	8.289,72
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.121.272,77	2.816.020,87	2.726.898,58
Υποχρεώσεις	(10.549,42)	(8.085,26)	(3.184,65)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.110.723,35	2.807.935,61	2.723.713,93
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	108.512,7730	265.748,5790	256.263,1870
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	10,2359	10,5661	10,6286

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο	1.076.050,25	2.319.377,00	2.323.151,50
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 περιπτώσεις	(0,00)	(0,00)	(0,00)
5. Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	1.076.050,25	2.319.377,00	2.323.151,50

ΙΙ.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	41.405,42	25.524,04	27.182,29
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων	(109.038,90)	(0,00)	(234.000,00)
Έξοδα Διαχείρισης	(20.750,08)	(27.692,37)	(26.794,37)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(10.060,05)	(10.426,44)	(632,81)
Λοιπά Έξοδα	(143,36)	(139,36)	(1.517,05)
Καθαρό εισόδημα χρήσης 01.01-31.12	(98.586,97)	(12.734,13)	(235.761,94)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έκδοση νέων μεριδίων	(0,00)	149.000,00	146.500,00
Εξαγορές μεριδίων	(1.633.118,54)	(48.269,69)	(103.634,14)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	34.493,25	(3.774,50)	317.485,00
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	(1.598.625,29)	96.955,81	360.350,86
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	(1.697.212,26)	84.221,68	124.588,92

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