

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2026

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018
Περίοδος 01/01/2018 - 30/06/2018
(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					
- ΕΥΔΑΠ		2.875,000	5,60000000	16.100,00	
ΣΥΝΟΛΟ				16.100,00	1,18%
LEISURE, AMUSEMENT, ENTERTAINMENT					
- ΟΡΑΡ		915,000	9,68000000	8.857,20	
ΣΥΝΟΛΟ				8.857,20	0,65%
BANKING.					
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ		1.166,000	2,92000000	3.404,72	
- ALPHA BANK		64,000	1,91500000	122,56	
ΣΥΝΟΛΟ				3.527,28	0,26%
OIL AND GAS					
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ Α.Ε.		2.000,000	7,17000000	14.340,00	
ΣΥΝΟΛΟ				14.340,00	1,05%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.				42.824,48	3,13%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				42.824,48	3,13%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON					
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
- DBR 1 08/25		540.000,000	107,22400000	579.009,60	
- OAT 0.25 11/26		380.000,000	98,83800000	375.584,40	
ΣΥΝΟΛΟ				954.594,00	69,68%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON				954.594,00	69,68%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
FINANCE					
- BLACKROCK EURO STOXX50		1.370,000	34,48500000	47.244,45	
ΣΥΝΟΛΟ				47.244,45	3,45%
BEVERAGE, FOOD & TOBACCO					
- COCA COLA HBC		800,000	28,57000000	22.856,00	
ΣΥΝΟΛΟ				22.856,00	1,67%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				70.100,45	5,12%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.024.694,45	74,80%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ				1.067.518,93	77,92%
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
- (α) Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι				0,00	
- (β) Χρεόγραφα (Μερισματοποδείξεις μετοχών)				432,00	
- (γ) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού				0,00	
ΣΥΝΟΛΟ				432,00	0,03%
III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
- EUR				153.774,83	
- USD				0,00	
ΣΥΝΟΛΟ				153.774,83	11,22%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				142.939,99	
ΣΥΝΟΛΟ				142.939,99	10,43%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				296.714,82	21,66%
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
-- Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων				5.301,65	
-- Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι				(53,07)	
-- Διάφορα επιμεριζόμενα έξοδα				0,00	
ΣΥΝΟΛΟ				5.248,58	0,38%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.369.914,33	100,00%
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					
				3.076,05	
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ					
				0,00	
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ					
				1.372.636,57	
IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
				3.344,34	
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					
				(9.142,63)	
VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ					
				0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				1.369.914,33	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2018.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/06/2018.
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 30/06/2018.
4. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2018 - 30/06/2018 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
5. Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 30/06/2018, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2018 - 30/06/2018 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 30/06/2018.
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 01/01/2018-30/06/2018

	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2018	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2017	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			0,00
- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	70.177,54	70.177,54	0,00
- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	937.593,10	937.593,10	0,00
- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	56.403,95	56.403,95	0,00

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018-30/06/2018

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία Ευρώ
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2017	150.678,125	1.559.107,91
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2018 έως 30/06/2018	4.967,238	44.000,00
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2018 έως 30/06/2018	(2.376,611)	(21.000,00)
Πλέον - Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα	0,000	(209.471,34)
Επιστροφή Κεφαλαίου	0,000	0,00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2018	153.268,752	1.372.636,57
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ		
-Τόκοι		(236,16)
-Έσοδα χρεογράφων		4.715,81
-Επιστροφή αμοιβής διαχειρίσεως		(0,00)
Σύνολο		4.479,65
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)		4.479,65
ΜΕΙΟΝ Έξοδα		
-Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		(13.362,48)
-Αμοιβή και Προμήθειες Θεματοφύλακα		(125,64)
-Αμοιβές ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών		(0,00)
-Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων		(0,00)
-Φόρος εισοδήματος προσόδων		(0,00)
-Προμήθειες και λουπά έξοδα		(134,16)
-Λοιποί φόροι-τέλη		(0,00)
Σύνολο		(13.622,28)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ)		(9.142,63)
III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018		0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018		0,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		(0,00)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018		70.177,54
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018		42.824,48
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		(27.353,06)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018		937.593,10
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018		954.594,00
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		17.000,90
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018		56.403,95
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2018		70.100,45
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		13.696,50
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/06/2018		142.939,99
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/06/2018		142.939,99
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ		(0,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		3.344,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.366.838,28

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

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

	30/06/2018	30/06/2017
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1.067.518,93	850.975,80
Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)
Καταθεσεις σε Τράπεζες	296.661,75	473.982,48
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	5.733,65	3.975,69
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.369.914,33	1.328.933,97
Υποχρεώσεις	(3.076,05)	(1.305,44)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.366.838,28	1.327.628,53
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	153.268,7520	148.161,4250
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	8,9179	8,9607

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο	1.067.518,93	850.975,80
2. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	(0,00)	(0,00)
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους	(0,00)	(0,00)
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περπτώσεις (1), (2) και (3)	(0,00)	(0,00)
5. Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	1.067.518,93	850.975,80

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

	30/06/2018	30/06/2017
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06		
Εισόδημα από Επενδύσεις	4.479,65	3.830,56
Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησία χρεογράφων	(0,00)	(0,00)
Έξοδα Διαχείρισης	(13.362,48)	(12.947,85)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(125,64)	(73,28)
Λοιπά Έξοδα	(134,16)	(0,00)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06	(9.142,63)	(9.190,57)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων		
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	(0,00)	(0,00)
Έκδοση νέων μεριδίων	44.000,00	55.000,00
Εξαγορές μεριδίων	(21.000,00)	(22.000,00)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	12.555,33	83.949,73
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	(0,00)	(0,00)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	35.555,33	116.949,73
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	26.412,70	107.759,16

ΑΘΗΝΑ 31/08/2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ

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