

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2031

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016
Χρήση 01/01/2016 - 30/12/2016
(Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ					
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.					
UTILITIES					
- ΔΕΗ		1.000,000	2,89000000		
- ΕΥΔΑΠ		680,000	5,58000000		
ΣΥΝΟΛΟ			6.684,40	0,73%	0,73%
LEISURE, AMUSEMENT, ENTERTAINMENT					
- ΟΡΑΡ		200,000	8,40000000		
ΣΥΝΟΛΟ			1.680,00	0,18%	0,18%
BEVERAGE, FOOD & TOBACCO					
- COCA COLA HBC		350,000	20,69000000		
ΣΥΝΟΛΟ			7.241,50	0,79%	0,79%
BANKING.					
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ		23.333,000	0,20900000		
- ALPHA BANK		64,000	1,90000000		
ΣΥΝΟΛΟ			4.998,20	0,54%	0,55%
BANKING					
- WARRANT ALPHA		2.131,000	0,00200000		
ΣΥΝΟΛΟ			4,26	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.			20.608,36	2,24%	2,25%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			20.608,36	2,24%	2,25%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON					
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
- DBR 1 08/25		3.500,000	108,49100000		
- OAT 0.25 11/26		3.500,000	95,84400000		
ΣΥΝΟΛΟ			715.172,50	77,72%	78,10%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON			715.172,50	77,72%	78,10%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
FINANCE					
- BLACKROCK EURO STOXX50		1.370,000	33,08000000		
ΣΥΝΟΛΟ			45.319,60	4,92%	4,95%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			45.319,60	4,92%	4,95%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			760.492,10	82,64%	83,05%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ			781.100,46	84,88%	85,30%
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
- (α) Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι			0,00		
- (β) Χρεόγραφα (Μερισματαποδείξεις μετοχών)			232,56		
- (γ) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			232,56	0,03%	0,03%
III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
- EUR			37.463,30		
- USD			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			37.463,30	4,07%	4,09%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			100.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			100.000,00	10,87%	10,92%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			137.463,30	14,94%	15,01%
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
- Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων			1.409,59		
- Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι			29,16		
- Διάφορα επιμεριζόμενα έξοδα			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			1.438,75	0,16%	0,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			920.235,07	100,00%	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					
			4.505,17		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ					
			0,00		
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ					
			952.592,89		
IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
			(16.515,33)		
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					
			(20.347,66)		
VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ					
			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			920.235,07		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 30/12/2016.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/12/2016.
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 30/12/2016.
4. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2016 - 30/12/2016 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
5. Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 30/12/2016, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2016 - 30/12/2016 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 30/12/2016.
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.
8. Οι δεδ.τόκοι καταθέσεων και ομολόγων στην σχέση διακύμανσης - απόδοσης περιόδου (πίνακας 4) έχουν υπολογιστεί με 31/12/2016
9. Οι υποχρεώσεις προς θεματοφυλακή και τα έξοδα διαχείρισης στην σχέση διακύμανσης - απόδοσης περιόδου (πίνακας 4) έχουν υπολογιστεί με 31/12/2016

2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016-30/12/2016

	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/12/2016	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2015	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.898,04	47.638,04	-9,95
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	705.911,50		100,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.806,25	48.806,25	0,00

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016-30/12/2016

	Μερίδια	Αξία Ευρώ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015	106.545,227	1.002.281,74
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2016 έως 30/12/2016	10.976,710	88.900,00
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2016 έως 30/12/2016	(5.297,712)	(42.853,47)
Πλέον - Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα	0,000	(95.735,38)
Επιστροφή Κεφαλαίου	0,000	0,00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/12/2016	112.224,225	952.592,89
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
-Τόκοι		(132,68)
-Έσοδα χρεογράφων		2.273,43
-Επιστροφή αμοιβής διαχειρίσεως		(0,00)
Σύνολο		2.140,75
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		(4.762,50)
Σύνολο		(4.762,50)
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)		(2.621,75)
ΜΕΙΟΝ Έξοδα		
-Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		(17.710,24)
-Αμοιβή και Προμήθειες θεματοφύλακα		(0,00)
-Αμοιβές ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών		(0,00)
-Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων		(0,00)
-Φόρος εισοδήματος προσόδων		(0,00)
-Προμήθειες και λοιπά έξοδα		(15,67)
-Λοιποί φόροι-τέλη		(0,00)
Σύνολο		(17.725,91)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ)		(20.347,66)

III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/12/2016	0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/12/2016	0,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(0,00)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/12/2016	42.898,04
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/12/2016	20.608,36
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(22.289,68)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/12/2016	705.911,50
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/12/2016	715.172,50
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.261,00
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/12/2016	48.806,25
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/12/2016	45.319,60
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	(3.486,65)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/12/2016	100.000,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/12/2016	100.000,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ	(0,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	(16.515,33)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	915.729,90

4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016-31/12/2016

0,04%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

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

	31/12/2016	31/12/2015
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	781.100,46	66.988,18
Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)
Καταθεσεις σε Τράπεζες	137.489,39	809.442,72
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	1.618,17	(0,00)
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	920.208,02	876.430,90
Υποχρεώσεις	(4.404,29)	(1.481,03)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	915.803,73	874.949,87
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	112.224,2250	106.279,7190
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	8,1598	8,2325

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο	781.100,46	66.988,18
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 περιπτώσεις (1), (2) και (3)	(0,00)	(0,00)
5. Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	781.100,46	66.988,18

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

	31/12/2016	31/12/2015
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12		
Εισόδημα από Επενδύσεις	2.113,70	2.733,98
(Κέρδη/Ζημίες Από αγοραπωλησία χρεογράφων)	(4.762,50)	(146,02)
Έξοδα Διαχείρισης	(17.609,52)	(16.875,49)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(15,51)	(16,29)
Λοιπά Έξοδα και Φόροι	(0,00)	(0,00)
Καθαρό εισόδημα χρήσης 01.01-31.12	(20.273,83)	(14.303,82)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων		
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	(0,00)	(0,00)
Έκδοση νέων μεριδίων	88.900,00	112.800,02
Εξαγορές μεριδίων	(42.853,47)	(32.628,33)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	12.109,18	(8.422,05)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	(0,00)	(0,00)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	58.155,71	71.749,64
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	37.881,88	57.445,82

ΑΘΗΝΑ 28/04/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ

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