

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023
Περίοδος 01/01/2023 - 30/06/2023

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 0.5 08/27	250.000,000	91,7960	229.490,00		
- OAT 0.25 11/26	225.000,000	91,1620	205.114,50		
- DBR 1 08/25	350.000,000	95,7230	335.030,50		
- OAT 0.75 05/28	200.000,000	90,3410	180.682,00		
ΣΥΝΟΛΟ			950.317,00	90,66%	90,76%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON					
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ					
			950.317,00	90,66%	90,76%
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			93.267,31		
- USD			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			93.267,31	8,90%	8,91%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			0,00	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ					
			93.267,31	8,90%	8,91%
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
- Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων			4.652,39		
- Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι			0,00		
- Διάφορα επιμεριζόμενα έξοδα			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			4.652,39	0,44%	0,44%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
			1.048.236,70	100,00%	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					
			1.135,38		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ					
			0,00		
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ					
			1.142.100,72		
IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
			(92.226,00)		
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					
			(2.773,40)		
VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ					
			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
			1.048.236,70		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2023.
- Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2023 - 30/06/2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 30/06/2023, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/2023 - 30/06/2023 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 30/06/2023.
- 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 30/06/2023.

2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/6/2023	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			0,00
- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.042.543,00	1.042.543,00	0,00

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-30/06/2023

	Μερίδια	Αξία Ευρώ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2022	112.161,338	1.611.573,64
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2023 έως 30/06/2023	4.540,807	41.000,00
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2023 έως 30/06/2023	(0,000)	(0,00)
Πλέον - Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα	0,000	(510.472,92)
Επιστροφή Κεφαλαίου	0,000	0,00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2023	116.702,145	1.142.100,72
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
-Τόκοι		(0,00)
-Εσοδα χρεογράφων		3.378,26
-Επιστροφή αμοιβής διαχειρίσεως		(0,00)
Σύνολο		3.378,26
B. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
-Συναλλαγματικές διαφορές τιστωτικές		(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		
-Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		(0,00)
-Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		(0,00)
Σύνολο		(0,00)
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		3.378,26
ΜΕΙΟΝ Έξοδα		
-Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		(5.140,46)
-Αμοιβή και Προμήθειες Θεματοφύλακα		(981,20)
-Αμοιβές ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών		(0,00)
-Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων		(0,00)
-Φόρος εισοδήματος προσόδων		(0,00)
-Προμήθειες και λοιπά έξοδα		(30,00)
-Λοιποί φόροι-τέλη		(0,00)
Σύνολο		(6.151,66)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ)		(2.773,40)
III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2023		0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2023		0,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		(0,00)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2023		1.042.543,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 30/06/2023		950.317,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		(92.226,00)
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/06/2023		0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 30/06/2023		0,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ		(0,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		(92.226,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.047.101,32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

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

	30/6/2023	30/6/2022	30/6/2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	950.317,00	1.002.843,00	2.282.540,00
Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Καταθεσεις σε Τράπεζες	93.267,31	27.939,72	7.092,13
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	4.652,39	4.652,39	21.418,49
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.048.236,70	1.035.435,11	2.311.050,62
Υποχρεώσεις	(1.135,38)	(1.842,06)	(265.317,29)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.047.101,32	1.033.593,05	2.045.733,33
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	116.702,1450	108.809,3690	196.804,0990
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	8,9724	9,4991	10,3948
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο	950.317,00	1.002.843,00	2.282.540,00
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	950.317,00	1.002.843,00	2.282.540,00

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

	30/6/2023	30/6/2022	30/6/2021
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06			
Εισόδημα από Επενδύσεις	3.378,26	2.541,79	13.172,57
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έξοδα Διαχείρισης	(5.140,46)	(5.296,97)	(12.157,15)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(981,20)	(4.137,87)	(5.350,68)
Λοιπά Έξοδα	(30,00)	(30,00)	(30,00)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06	(2.773,40)	(6.923,05)	(4.365,26)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έκδοση νέων μεριδίων	41.000,00	(28.000,00)	(0,00)
Εξαγορές μεριδίων	(0,00)	(25.000,00)	(721.000,02)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(52.526,00)	(1.877,00)	(46.296,00)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	(11.526,00)	(1.123,00)	(767.296,02)
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	(14.299,40)	(5.800,05)	(771.661,28)

ΑΘΗΝΑ 31/08/2023

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ