

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 – 31.12.2017

Εταιρεία Διαχείρισης: Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής
 Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 33-35 & Κοραή 6-10
 10654 Αθήνα
 Τηλ.: 210-9303800
 Α.Φ.Μ.: 094240124
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121651960000

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Περιγραφή Αξιογράφου	ISIN	ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ						
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
A1 - ΜΕΤΟΧΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ						
TITAN Α.Ε.	GRS074083007	269,323	22.9	6,167,496.70	99.963%	99.963%
ΣΥΝΟΛΟ				6,167,496.70		
II. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
A - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ						
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
				0.00		
B - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ						
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
				2,270.08		
ΣΥΝΟΛΟ				2,270.08	0.037%	0.037%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6,169,766.78		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	402,872.638	3,512,005.01
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	147,091.723	1,814,700.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	-24,819.059	-271,599.93
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017	525,145.302	5,055,105.08

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 - 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	380.08
Έσοδα Μερισμάτων	19,408.36
Σύνολο	19,788.44
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	34,778.46
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	34,778.46
ΣΥΝΟΛΟ A + B	54,566.90
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	0.00
Προμήθειες Διαχείρισης	0.00
Λοιπά Έξοδα	4,093.78
Σύνολο	4,093.78
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	50,473.12

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	5,441,883.64
Τρέχουσα Αξία Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	6,167,496.70
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	725,613.06
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	725,613.06

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	6,169,766.78
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	525,145.302
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.7487

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	6,169,766.78	4,398,857.12	1,822,405.01
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.7487	10.9187	8.6685

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 - 31.12.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	31.12.2017	Ποσοστό
Α - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4,398,741.90	6,167,496.70	40.21%
ΣΥΝΟΛΟ	4,398,741.90	6,167,496.70	40.21%

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ),Ν/4099/2012
(Ν.4308/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.11)**

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	6,167,496.70	4,398,741.90	1,821,983.43
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	0.00	0.00	0.00
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	2,270.08	115.22	421.58
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	6,169,766.78	4,398,857.12	1,822,405.01
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0.00	0.00	0.00
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	6,169,766.78	4,398,857.12	1,822,405.01
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	525,145.302	402,872.638	210,232.175
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΑ)	11.7487	10.9187	8.6685
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ	6,167,496.70	4,398,741.90	1,821,983.43
2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ	0.00	0.00	0.00
3. ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΆΛΛΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	0.00	0.00	0.00
4. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (1),(2),ΚΑΙ (3)	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ	6,167,496.70	4,398,741.90	1,821,983.43

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ),Ν/4099/2012 (Ν.4308/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.12)**

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
A - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	54,566.90	33,423.08	15,442.10
- ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ	0.00	0.00	0.00
- ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	0.00	0.00	0.00
- ΕΞΟΔΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	0.00	0.00	0.00
- ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ	4,093.78	3,347.46	775.26
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ	50,473.12	30,075.62	14,666.84
B - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0.00	0.00	0.00
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	1,814,700.00	1,689,600.00	1,121,900.00
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	-271,599.93	0.00	0.00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	177,336.47	856,776.49	-273,239.16
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0.00	0.00	0.00
ΚΟΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ	1,720,436.54	2,546,376.49	848,660.84
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-31.12	1,770,909.66	2,576,452.11	863,327.68
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (A+B)	3,541,819.32	5,152,904.22	1,726,655.36

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 – 31.12.2017**

Εταιρεία Διαχείρισης: Eurolife ERB A.E. Ασφαλίσεων Ζωής
 Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 33-35 & Κοραή 6-10
 10654 Αθήνα
 Τηλ.: 210-9303800
 Α.Φ.Μ.: 094240124
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121651960000

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2017 έχει ως εξής:

Περιγραφή Αξιογράφου	ISIN	ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
A1 - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ						
EUROBANK ERGASIAS SA	GRS323003012	1,360,000	0.850	1,156,000.00		
ΣΥΝΟΛΟ				1,156,000.00	28.247%	28.704%
B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘ. ΑΠΟ						
B1 - ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ						
GGB 3.5% 30/01/2023	GR0114030555	145,750	99.000	144,292.50		
GGB 3.75% 30/01/2028	GR0124034688	609,187	96.850	589,997.61		
GGB 3.9% 30/01/2033	GR0128015725	612,500	93.150	570,543.75		
GGB 4% 30/01/2037	GR0133011248	467,249	92.000	429,869.08		
GGB 4.2% 30/01/2042	GR0138015814	142,625	92.000	131,215.00		
				1,865,917.94	45.594%	46.332%
II. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
A - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
				1,558.35		
B - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
				1,069,000.00		
ΣΥΝΟΛΟ				1,070,558.35	26.159%	26.582%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,092,476.29		
ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				4,292.79		
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-69,462.92		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,027,306.16		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	4,955,066.690	2,859,225.43
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017	0.000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2017	4,955,066.690	2,859,225.43

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 - 31.12.2017

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Τόκοι Ομολόγων	58,774.55
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	3,688.18
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	62,462.73
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	355,905.32
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	355,905.32
ΣΥΝΟΛΟ A + B	418,368.05
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	0.00
Προμήθειες Διαχείρισης	0.00
Λοιπά Έξοδα και φόροι	13,281.31
Σύνολο	13,281.31
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	405,086.74

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	923,457.76
Τρέχουσα Αξία Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	1,156,000.00
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	232,542.24
Αξία Κτήσεως Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ.	1,443,031.20
Τρέχουσα Αξία Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ.	1,865,917.94
Ανατίμηση/Υποτίμηση Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ.	422,886.74
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	655,428.98

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2017

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2017	4,027,306.16
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	4,955,066.690
Καθαρή τιμή μεριδίου	0.8128

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής:

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	4,027,306.16	2,839,808.86	2,881,214.20
Καθαρή τιμή μεριδίου	0.8128	0.5731	0.5771

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 - 31.12.2017

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	31.12.2017	Ποσοστό
A - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1,453,830.00	1,156,000.00	-20.49%
B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘ. ΑΠΟ	1,173,900.00	1,865,917.94	58.95%
Γ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00	0.00	
ΣΥΝΟΛΟ	2,627,730.00	3,021,917.94	15.00%

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ),Ν/4099/2012 (Ν.4308/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.11)

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	3,021,917.94	2,627,730.00	2,483,831.14
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	0.00	0.00	0.00
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1,070,558.35	237,372.20	466,813.22
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	4,292.76	44,169.58	32.76
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	4,096,769.05	2,909,271.78	2,950,677.12
ΥΠΟΧΡΕΣΩΣΕΙΣ	69,462.92	69,462.92	69,462.92
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	4,027,306.13	2,839,808.86	2,881,214.20
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	4,955,066.690	4,955,066.690	4,992,526.677
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΑ)	0.8128	0.5731	0.5771
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ	3,021,917.94	2,627,730.00	199,820.00
2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ	0.00	0.00	2,284,011.14
3. ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΧΕΙ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΆΛΛΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	0.00	0.00	0.00
4. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (1),(2),ΚΑΙ (3)	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ	3,021,917.94	2,627,730.00	2,483,831.14

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ),Ν/4099/2012 (Ν.4308/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.12)**

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
A - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	418,368.05	2,823.85	-3,011,227.59
- ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ	0.00	0.00	0.00
- ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	0.00	0.00	0.00
- ΕΞΟΔΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	0.00	0.00	0.00
- ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ	13,281.31	4,471.85	3,835.4
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ	405,086.74	-1,648.00	-3,015,063.13
B - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0.00	0.00	0.00
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	0.00	0.00	0.00
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	0.00	-21,988.77	-9,263.36
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	822,287.35	-61,905.39	1,612,484.22
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	-39,876.82	44,136.79	32.73
ΚΟΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	0.00	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ	782,410.53	-39,757.37	1,603,253.59
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-31.12	1,187,497.27	-41,405.34	-1,411,809.54
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (A+B)	2,374,994.57	-82,810.71	-2,823,619.08