

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 – 30.06.2018**

**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 30.06.2018**

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 έχει ως εξής:

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018**

Περιγραφή Αξιογράφου	ISIN	ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
<b>I. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ</b>						
<b>A - ΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ</b>						
<b>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>						
<b>A1 - ΜΕΤΟΧΕΣ</b>						
<b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ</b>						
TITAN A.E.	GRS074083007	269,323	21.7	5,844,309.10	99.961%	100.017%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5,844,309.10</b>		
<b>II. - ΤΑΜΕΙΟ &amp; ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
<b>A - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ</b>						
<b>ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>						
				0.00		
<b>B - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ</b>						
<b>ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>						
				2,270.11		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2,270.11</b>	<b>0.039%</b>	<b>0.039%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,846,579.21</b>		
<b>ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
<b>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>						
<b>ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						

<b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>				<b>-3,255.36</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,843,323.85</b>		

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	525,145.302	5,055,105.08
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-300,000	-3,255.36
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>524,845.302</b>	<b>5,051,849.72</b>

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 - 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	0.03
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>0.03</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>0.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>0.03</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	0.00
Προμήθειες Διαχείρισης	0.00
Λοιπά Έξοδα	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>0.00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>0.03</b>

**ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	5,441,883.64
Τρέχουσα Αξία Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	5,844,309.10
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μετοχών &amp; Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο</b>	<b>402,425.46</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>402,425.46</b>

**ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018**

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

<b>Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018</b>	<b>5,843,323.85</b>
<b>Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>524,845.302</b>
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	<b>11.1334</b>

**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:

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

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 - 30.06.2018**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	<b>01.01.2018</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Ποσοστό</b>
<b>Α - ΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>6,167,496.70</b>	<b>5,844,309.10</b>	<b>-5.24%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6,167,496.70</b>	<b>5,844,309.10</b>	<b>-5.24%</b>

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

	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	5,844,309.10	6,167,496.70	4,398,741.90
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	0.00	0.00	0.00
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	2,270.11	2,270.08	115.22
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	0.00	0.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>5,846,579.21</b>	<b>6,169,766.78</b>	<b>4,398,857.12</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΣΩΣΕΙΣ</b>	<b>3,255.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>5,843,323.85</b>	<b>6,169,766.78</b>	<b>4,398,857.12</b>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>	<b>524,845.302</b>	<b>525,145.302</b>	<b>402,872.638</b>
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤ'Α ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΑ)</b>	11.1334	11.7487	10.9187
<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ	5,844,309.10	6,167,496.70	4,398,741.90
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
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,844,309.10</b>	<b>6,167,496.70</b>	<b>4,398,741.90</b>

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

	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016
<b>A - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>			
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0.03	54,213.49	0.27
- 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	0.00	4,034.76	0.54
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ</b>	<b>0.03</b>	<b>50,178.73</b>	<b>-0.27</b>
<b>B - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>			
ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0.00	0.00	0.00
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	0.00	0.00	80,000.00
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	-3,255.36	-271,599.93	0.00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-319,932.24	617,261.27	92,760.16
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	-3,255.36	0.00	0.00
ΚΟΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	0.00	0.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-326,442.96</b>	<b>345,661.34</b>	<b>172,760.16</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06</b>	<b>-326,442.93</b>	<b>395,840.07</b>	<b>172,759.89</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07-31.12</b>		<b>1,375,069.59</b>	<b>2,403,692.22</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β)</b>	<b>-326,442.93</b>	<b>1,770,909.66</b>	<b>2,576,452.11</b>

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2018 – 30.06.2018**

**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 30.06.2018**

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2018 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
<b>I. – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ</b>						
<b>A - ΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>						
<b>A1 - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ</b>						
EUROBANK ERGASIAS AE.	GRS323003012	1,360,000	0.895	1,217,200.00		
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS393503008	3,240	8.59	27,831.60		
LAMDA Development SA	GRS245213004	2,700	6.17	16,659.00		
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΕΛΤΕΧ)	GRS191213008	6,200	1.92	11,904.00		
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	3,500	5.15	18,025.00		
TITAN A.E.	GRS074083007	1,070	21.7	23,219.00		
GRIVALIA PROPERTIES R.E.I.C.	GRS491003000	3,700	8.6	31,820.00		
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜ.	GRS145003000	2,939	5.14	15,106.46		
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005	3,900	4.65	18,135.00		
JUMBO SA	GRS282183003	1,290	14.12	18,214.80		
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	GRS298343005	1,800	7.17	12,906.00		
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ	GRS426003000	930	17.2	15,996.00		
ΟΠΑΠ	GRS419003009	2,750	9.68	26,620.00		
Aegean Airlines SA	GRS495003006	2,250	8.45	19,012.50		
ΟΤΕ Α.Ε.	GRS260333000	4,470	10.6	47,382.00		
ANEMOS HELLENIC TECHNODOMIKI S.A.	GRS513003004	6,150	1.95	11,992.50		

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>1,532,023.86</b>	<b>37.087%</b>	<b>37.475%</b>
<b>B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ &amp; ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘ. ΑΠΟ</b>							
<b>B1 - ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ</b>							
GGB 3.5% 30/01/2023	GR0114030555	145,750	101.500		147,936.25		
GGB 3.75% 30/01/2028	GR0124034688	609,187	97.980		596,881.42		
GGB 3.9% 30/01/2033	GR0128015725	612,500	92.940		569,257.50		
GGB 4% 30/01/2037	GR0133011248	467,249	90.650		423,561.22		
GGB 4.2% 30/01/2042	GR0138015814	142,625	90.590		129,203.99		
<b>Γ- ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>					<b>1,866,840.38</b>	<b>45.192%</b>	<b>45.665%</b>
<b>Γ1 - Α/Κ ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
EUROBANK I (LF) FOF LIFECYCLE 2032	LU1560846971	78,901.086	1.0113		79,792.67		
EUROBANK I (LF) FOF LIFECYCLE 2047	LU1560847359	43,457.649	1.0265		44,609.28		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>124,401.94</b>	<b>3.012%</b>	<b>3.043%</b>
<b>A - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>					2,618.17		
<b>B - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>					605,000.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>607,618.17</b>	<b>14.709%</b>	<b>14.863%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>4,130,884.35</b>		
<b>ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					26,727.35		
<b>ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>							
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					-69,462.92		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>4,088,148.79</b>		

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2018 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2017	4,955,066.690	2,859,225.43
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	0.000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2018 έως 30.06.2018	-16,259.263	-12,978.62
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2018</b>	<b>4,938,807.427</b>	<b>2,846,246.81</b>

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2018 - 30.06.2018

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Τόκοι Ομολόγων	38,151.94
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	2,668.08
Έσοδα Μερισμάτων	4,291.81
<b>Σύνολο</b>	<b>45,111.83</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>0.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>45,111.83</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	0.00
Προμήθειες Διαχείρισης	0.00
Λοιπά Έξοδα και φόροι	6,659.25
<b>Σύνολο</b>	<b>6,659.25</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>38,452.58</b>

## ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	1,264,437.34
Τρέχουσα Αξία Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	1,532,023.86
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μετοχών &amp; Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο</b>	<b>267,586.52</b>
Αξία Κτήσεως Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ.	1,443,031.20
Τρέχουσα Αξία Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ.	1,866,840.38
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων &amp; Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ.</b>	<b>423,809.18</b>
Αξία Κτήσεως Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Σε EUR - Εξωτερικού	125,000.00
Τρέχουσα Αξία Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Σε EUR - Εξωτερικού	124,401.95
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Εντόκων Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Σε EUR - Εξωτερικού</b>	<b>-598.05</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>690,797.65</b>



**ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018**

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2018 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2018	4,088,148.79
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2018	4,938,807.427
Καθαρή τιμή μεριδίου	0.8278

**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 01.01.2018 - 30.06.2018**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018 είναι ως εξής:

	01.01.2018	30.06.2018	Ποσοστό
Α - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1,156,000.00	1,532,023.86	32.53%
Β - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘ. ΑΠΟ	1,865,917.94	1,866,840.38	0.05%
Γ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	0.00	124,401.94	
ΣΥΝΟΛΟ	3,021,917.94	3,523,266.18	16.59%

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

	30.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	3,523,266.18	3,021,917.94	2,627,730.00
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	0.00	0.00	0.00
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	607,618.17	1,070,558.35	237,372.20
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	26,727.35	4,292.76	44,169.58
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>4,157,611.70</b>	<b>4,096,769.05</b>	<b>2,909,271.78</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΣΩΣΕΙΣ</b>	<b>69,462.92</b>	<b>69,462.92</b>	<b>69,462.92</b>

<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>4,088,148.78</b>	<b>4,027,306.13</b>	<b>2,839,808.86</b>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>	<b>4,938,807.427</b>	<b>4,955,066.690</b>	<b>4,955,066.690</b>
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΑ)</b>	0.8728	0.8128	0.5731
<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ	3,398,864.24	3,021,917.94	2,627,730.00
2.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ	124,401.94	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
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3,523,266.18</b>	<b>3,021,917.94</b>	<b>2,627,730.00</b>

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

	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>			
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45,111.83	27,041.32	-4,601.59
- 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	6,659.25	4,056.19	3,356.51
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ</b>	<b>38,452.58</b>	<b>22,985.13</b>	<b>-7,958.10</b>
<b>B - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>			
ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0.00	0.00	0.00
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	0.00	0.00	0.00
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	-12,978.62	0.00	-1,447.68
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	12,934.11	983,529.75	-11,407.31
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	22,434.56	-28,764.75	-165,191.26
ΚΟΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	0.00	0.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>22,390.05</b>	<b>954,765.00</b>	<b>-178,046.25</b>

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06	60,842.63	977,750.13	-186,004.35
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07-31.12		209,747.17	144,599.01
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β)	<b>60,842.63</b>	<b>1,187,497.30</b>	<b>-41,405.34</b>