

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
EFG EUROLIFE INVEST 2
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 – 31.12.2016**

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 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Περιγραφή Αξιογράφου	ISIN	ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
Ι. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
Α - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ						
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				184,474.02		
Β - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ						
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				11,350,000.00		
ΣΥΝΟΛΟ				11,534,474.02	100.000%	100.979%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				11,534,474.02		
ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				2,727.08		
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-114,546.67		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				11,422,654.43		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2015	4,121,752.503	49,386,143.49
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1.1.2016 έως 31.12.2016	0.000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1.1.2016 έως 31.12.2016	-3,172,427.662	-38,050,053.15
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	949,324.841	11,336,090.34

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Τόκοι Ομολόγων	27,192.53
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	196,165.26
Σύνολο	223,357.79
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	223,357.79
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	788.21
Προμήθειες Διαχείρισης	102,501.76
Λοιπά Έξοδα	0.00
Σύνολο	103,289.97
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	120,067.82

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	11,422,654.43
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	949,324.841
Καθαρή τιμή μεριδίου	12.0324

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	11,422,654.43	49,386,143.49	51,952,666.19
Καθαρή τιμή μεριδίου	12.0324	11.9818	12.1234

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	1.1.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	31,604,386.62	11,534,474.02	-63.50%
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	64,386.62	184,474.02	
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	31,540,000.00	11,350,000.00	
B - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	17,802,002.18	0.00	-100.00%
- EUROCOMMERCIAL PAPER	17,802,002.18	0.00	
ΣΥΝΟΛΟ	49,406,388.80	11,534,474.02	-76.65%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
EFG EUROLIFE INVEST 3
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 – 31.12.2016

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 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Περιγραφή Αξιογράφου	ISIN	ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
A - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				106,061.39		
B - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				14,040,000.00		
ΣΥΝΟΛΟ				14,146,061.39	100.000%	99.459%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				14,146,061.39		
ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				116,823.07		
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-39,854.69		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				14,223,029.77		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2015	5,098,710.586	59,769,631.13
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1.1.2016 έως 31.12.2016	0.000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1.1.2016 έως 31.12.2016	-3,890,611.169	-45,654,998.89
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,208,099.417	14,114,632.24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Τόκοι Ομολόγων	28,991.39
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	247,419.91
Σύνολο	276,411.30
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	276,411.30
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	837.13
Προμήθειες Διαχείρισης	125,715.05
Λοιπά Έξοδα	0.00
Σύνολο	126,552.18
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	149,859.12

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	14,223,029.77
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,208,099.417
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.7731

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	14,223,029.77	59,769,631.13	62,183,909.75
Καθαρή τιμή μεριδίου	11.7731	11.7225	11.8227

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	1.1.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	39,079,010.14	14,146,061.39	-63.80%
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	109,010.14	106,061.39	
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	38,970,000.00	14,040,000.00	
B - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	20,769,002.54	0.00	-100.00%
- EUROCOMMERCIAL PAPER	20,769,002.54	0.00	
ΣΥΝΟΛΟ	59,848,012.68	14,146,061.39	-76.36%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 – 31.12.2016

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 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Περιγραφή Αξιογράφου	ISIN	ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
A - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ						
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				71,284.06		
B - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ				6,650,000.00		
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΣΥΝΟΛΟ				6,721,284.06	100.000%	100.012%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6,721,284.06		
ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				7,947.50		
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-8,774.48		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6,720,457.08		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2015	2,649,368.013	32,703,239.93
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1.1.2016 έως 31.12.2016	0.000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1.1.2016 έως 31.12.2016	-2,107,177.283	-26,035,396.59
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	542,190.730	6,667,843.34

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Τόκοι Ομολόγων	17,376.66
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	118,334.82
Σύνολο	135,711.48
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	135,727.41
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	501.58
Προμήθειες Διαχείρισης	62,239.49
Λοιπά Έξοδα	0.00
Σύνολο	62,741.07
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	72,986.34

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	6,720,457.08
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	542,190.730
Καθαρή τιμή μεριδίου	12.3950

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	6,720,457.08	32,703,239.93	35,676,307.12
Καθαρή τιμή μεριδίου	12.3950	12.3438	12.7101

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	1.1.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	20,881,288.99	6,721,284.06	-67.81%
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	101,288.99	71,284.06	
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	20,780,000.00	6,650,000.00	
B - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	11,868,001.45	0.00	-100.00%
- EUROCOMMERCIAL PAPER	11,868,001.45	0.00	
ΣΥΝΟΛΟ	32,749,290.44	6,721,284.06	-79.48%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**EFG EUROLIFE INVEST 4****ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 – 31.12.2016**

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 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

Περιγραφή Αξιογράφου	ISIN	ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού	Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού
I. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
A - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ				58,897.97		
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
B - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ				3,700,000.00		
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΣΥΝΟΛΟ				3,758,897.97	100.000%	99.837%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,758,897.97		
ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				7,713.75		
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-1,563.05		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,765,048.67		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2015	1,444,298.379	15,182,379.91
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1.1.2016 έως 31.12.2016	0.000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1.1.2016 έως 31.12.2016	-1,087,476.343	-11,442,211.63
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	356,822.036	3,740,168.28

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Τόκοι Ομολόγων	6,897.84
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	60,329.54
Σύνολο	67,227.38
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	67,227.38
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	197.95
Προμήθειες Διαχείρισης	32,064.97
Λοιπά Έξοδα	0.00
Σύνολο	32,262.92
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	34,964.46

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	3,765,048.67
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	356,822.036
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5516

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	3,765,048.67	15,182,379.91	17,031,768.37
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.5516	10.5119	10.6305

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	1.1.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	10,242,155.37	3,758,897.97	-63.30%
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	62,155.37	58,897.97	
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	10,180,000.00	3,700,000.00	
B - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	4,945,000.60	0.00	-100.00%
- EUROCOMMERCIAL PAPER	4,945,000.60	0.00	
ΣΥΝΟΛΟ	15,187,155.97	3,758,897.97	-75.25%

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 – 31.12.2016

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 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2016

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	197,253	22.3	4,398,741.90	99.997%	99.997%
ΣΥΝΟΛΟ				4,398,741.90		
II. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
A - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ						
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
				115.22		
B - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ						
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ				115.22	0.003%	0.003%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,398,857.12		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2015	210,232.175	1,822,405.01
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1.1.2016 έως 31.12.2016	192,640.463	1,689,600.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1.1.2016 έως 31.12.2016	0.000	0.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	402,872.638	3,512,005.01

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	12.91
Έσοδα Μερισμάτων	33,410.17
Σύνολο	33,423.08
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00
ΣΥΝΟΛΟ A + B	33,423.08
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	0.00
Προμήθειες Διαχείρισης	0.00
Λοιπά Έξοδα	4.51
Σύνολο	4.51
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	33,418.57

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	3,850,465.31
Τρέχουσα Αξία Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	4,398,741.90
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	548,276.59
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	548,276.59

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	4,398,857.12
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	402,872.638
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.9187

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	4,398,857.12	1,822,405.01	959,077.33
Καθαρή τιμή μεριδίου	10.9187	8.6685	9.6491

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	1.1.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1,821,983.43	4,398,741.90	141.43%
ΣΥΝΟΛΟ	1,821,983.43	4,398,741.90	141.43%

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 – 31.12.2016**

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 31.12.2016

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 31.12.2016 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	2,254,000	0.645	1,453,830.00		
ΣΥΝΟΛΟ				1,453,830.00	50.743%	51.195%
B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘ. ΑΠΟ						
B1 - ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ						
GGB STEP COUPON 24.02.2027	GR0128014710	350,000	75.75	265,125.00		
GGB STEP COUPON 24.02.2030	GR0133008210	350,000	69.3	242,550.00		
GGB STEP COUPON 24.02/2033	GR0138005716	350,000	65.85	230,475.00		
GGB STEP COUPON 24.02.2036	GR0138008744	350,000	62.65	219,275.00		
GGB STEP COUPON 24.02.2038	GR0138010765	350,000	61.85	216,475.00		
				1,173,900.00	40.972%	41.337%
II. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
A - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
				2,372.20		
B - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
				235,000.00		
ΣΥΝΟΛΟ				237,372.20	8.285%	8.359%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,865,102.20		
ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				44,169.58		
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-69,462.92		

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,839,808.86		
----------------------------	--	--	--	--------------	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2016 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2015	4,992,526.677	2,881,214.20
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 1.1.2016 έως 31.12.2016	0.000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 1.1.2016 έως 31.12.2016	-37,459.987	-21,988.77
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016	4,955,066.690	2,859,225.43

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2016 - 31.12.2016

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ	
Τόκοι Ομολόγων	3,453.61
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	12,070.88
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	15,524.49
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	142,573.69
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-155,274.33
Σύνολο	-12,700.64
ΣΥΝΟΛΟ A + B	2,823.85
Μείον : Έξοδα	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	0.00
Προμήθειες Διαχείρισης	0.00
Λοιπά Έξοδα	2,156.00
Σύνολο	2,156.00

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	1,525,511.58
Τρέχουσα Αξία Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	1,453,830.00
Ανατίμηση/Υποτίμηση Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	-71,681.58
Αξία Κτήσεως Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ.	1,229,200.00
Τρέχουσα Αξία Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ.	1,173,900.00
Ανατίμηση/Υποτίμηση Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ.	-55,300.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-126,981.58

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2016

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2016 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2016	2,839,808.86
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	4,955,066.690
Καθαρή τιμή μεριδίου	0.5731

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:

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	2,839,808.86	2,881,214.20	4,293,023.74
Καθαρή τιμή μεριδίου	0.5731	0.5771	0.8575

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2016 - 31.12.2016

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016 είναι ως εξής:

	1.1.2016	31.12.2016	Ποσοστό
A - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0.00	1,453,830.00	
B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘ. ΑΠΟ	199,820.00	1,173,900.00	487.48%
Γ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,284,011.14	0.00	
ΣΥΝΟΛΟ	2,483,831.14	2,627,730.00	5.79%