

Ετήσια Έκθεση
Εσωτερικών
Μεταβλητών Κεφαλαίων

Eurolife FFH ΑΕΑΖ

31.12.2023



EUROLIFE FFH

A FAIRFAX Company

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 – 31.12.2023**

Εταιρεία Διαχείρισης: Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής
Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 33-35 & Κοραή 6-10, 10564 Αθήνα,
Τηλ.: 210-9303800
Α.Φ.Μ.: 094240124
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121651960000

Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

	ISIN	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
I. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Α1 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL SA	BE0974338700	324,380	21.250	6,893,075.00	
	ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL SA ΧΑΑ	BE0974338700	292,051	21.450	6,264,493.95	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		616,431			13,157,568.95	99.97%
II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				3,473.32		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				3,473.32		0.03%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				13,161,042.27		
Μείον:						
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						
				0.00		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ'Ο ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ						
				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Μερίδια 1,021,418.077 x 12.8851 ΕΥΡΩ					13,161,042.27	

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31.12.2023 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2022	1,068,457.357	10,794,419.660
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 31.12.2023	68,086.000	584,082.570
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2023 έως 31.12.2023	-115,125.280	-1,136,799.270
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	1,021,418.077	10,241,702.96

ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 31.12.2023 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ

Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	0.00
Έσοδα Μερισμάτων	373,494.60
Σύνολο	373,494.60

B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	133,338.88
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	133,338.88

ΣΥΝΟΛΟ A + B

506,833.48

Μείον : Έξοδα

Προμήθειες Θεματοφυλακής	0
Προμήθειες Διαχείρισης	0
Λοιπά έξοδα και φόροι	4,273.71
Σύνολο	4,273.71

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

502,559.77

4. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2023 έως 31.12.2023 είναι ως εξής:

Αξία κτήσεως μετοχών και λοιπών συμμετοχών σε κεφάλαιο	10,740,789.41
Τρέχουσα αξία μετοχών και λοιπών συμμετοχών σε κεφάλαιο	13,157,568.95
Ανατίμηση/Υποτίμηση μετοχών & λοιπών συμμετοχών σε κεφάλαιο	2,416,779.54

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2,416,779.54

5. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31.12.2023

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 31.12.2023 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 31.12.2023	13,161,042.27
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023	1,021,418.077
Καθαρή τιμή μεριδίου	12.8851

6. 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:

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	13,161,042.27	7,518,156.07	8,013,837.70
Καθαρή τιμή μεριδίου	12.8851	7.0365	7.4966

7. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 31.12.2023

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023 είναι ως εξής:

	31.12.2023	01.01.2023	Ποσοστό
A - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	13,157,568.95	7,510,032.00	75.20%
ΣΥΝΟΛΟ	13,157,568.95	7,510,032.00	75.20%

8. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	ΕΥΡΩ
Καθαρά κέρδη χρήσης	502,559.77
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
Μεταφορά στο κεφάλαιο μεριδιούχων	502,559.77

**I. Υπόδειγμα Β.11: Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	2023	2022	2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	13,157,568.95	7,510,032.00	8,011,383.90
Καταθέσεις σε τράπεζες	3,473.32	8,124.07	2,453.80
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0.00	0.00	0.00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>13,161,042.27</u>	<u>7,518,156.07</u>	<u>8,013,837.70</u>
Υποχρεώσεις	0.00	0.00	0.00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>13,161,042.27</u>	<u>7,518,156.07</u>	<u>8,013,837.70</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1,021,418.08	1,068,457.36	1,069,003.04
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	12.8851	7.0365	7.4966
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	13,157,568.95	7,510,032.00	8,011,383.90
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 σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	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
Σύνολο	<u>13,157,568.95</u>	<u>7,510,032.00</u>	<u>8,011,383.90</u>

**II. Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	2023	2022	2021
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	506,833.48	-79,620.41	-12,615.03
Λοιπά εισοδήματα	0.00	0.00	0.00
Έξοδα διαχείρισης	0.00	0.00	0.00
Έξοδα Θεματοφύλακα	0.00	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>4,273.71</u>	<u>2,599.69</u>	<u>412.77</u>
Καθαρό εισόδημα	502,559.77	-82,220.10	-13,027.80
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0.00	0.00	0.00
Έκδοση νέων μεριδίων	584,082.57	627,709.30	1,819,160.00
Εξαγορές μεριδίων	-1,136,799.27	-663,595.20	-261,962.57
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	5,693,043.13	-377,575.63	-397,003.75
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0.00	0.00	0.00
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Σύνολο	<u>5,140,326.43</u>	<u>-413,461.53</u>	<u>1,160,193.68</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B)	<u>5,642,886.20</u>	<u>-495,681.63</u>	<u>1,147,165.88</u>

1. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β).
2. Οι μετοχές εισηγμένες, αποτιμήθηκαν με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 31.12.2023.
3. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα την 31.12.2023 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΘΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΥΡΑΛΗ