

Εξαμηνιαία Έκθεση
**Εσωτερικών
Μεταβλητών Κεφαλαίων**

Eurolife FFH AEAZ

30.06.2021



EUROLIFE FFH

A FAIRFAX Company

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2021 – 30.06.2021**

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 €	ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
I. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Α1 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	BE0974338700	581,457	16.400	9,535,894.80		
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA ΧΑΑ	BE0974338700	10,000	16.360	163,600.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		591,457		9,699,494.80	99.97%	99.97%
II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				2,704.13		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				2,704.13	0.03%	0.03%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				9,702,198.93		
Μείον:						
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						
				0.00		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ						
				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				9,702,198.93		
Μερίδια 1,070,748.982 x 9.0611 ΕΥΡΩ						
				9,702,198.93		

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2021 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2021 έως 30.06.2021 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	890,736.743	9,368,355.40
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 30.06.2021	209,912.284	1,819,160.000
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 30.06.2021	-29,900.045	-248,642.220
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2021	1,070,748.982	10,938,873.18

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

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2021 - 30.06.2021

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 30.06.2021 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ

Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	4.21
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	4.21

B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-9,287.60
Σύνολο	-9,287.60

ΣΥΝΟΛΟ A + B

-9,283.39

Μείον : Έξοδα

Προμήθειες Θεματοφυλακής	0
Προμήθειες Διαχείρισης	0
Λοιπά Έξοδα	353.84
Σύνολο	353.84

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

-9,637.23

4. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 30.06.2021 είναι ως εξής:

Αξία κτήσεως μετοχών και λοιπών συμμετοχών σε κεφάλαιο	10,926,531.82
Τρέχουσα σξία μετοχών και λοιπών συμμετοχών σε κεφάλαιο	9,699,494.80
Ανατίμηση/Υποτίμηση μετοχών & λοιπών συμμετοχών σε κεφάλαιο	-1,227,037.02
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-1,227,037.02

5. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2021

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2021 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2021	9,702,198.93
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2021	1,070,748.982
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.0611

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

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:

	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	9,702,198.93	6,866,671.82	9,619,538.85
Καθαρή τιμή μεριδίου	9.0611	7.7090	10.3714

7. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2021 έως 30.06.2021 είναι ως εξής:

	30.06.2021	01.01.2021	Ποσοστό
A - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	9,699,494.80	6,864,990.84	41.29%
ΣΥΝΟΛΟ	9,699,494.80	6,864,990.84	41.29%

8. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	ΕΥΡΩ
Καθαρά κέρδη χρήσης	-9,637.23
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
Μεταφορά στο κεφάλαιο μεριδιούχων	-9,637.23

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

	2021	2020	2019
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	9,699,494.80	6,864,990.84	9,619,237.50
Καταθέσεις σε τράπεζες	2,704.13	1,680.98	301.35
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0.00	0.00	0.00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>9,702,198.93</u>	<u>6,866,671.82</u>	<u>9,619,538.85</u>
Υποχρεώσεις	0.00	0.00	0.00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>9,702,198.93</u>	<u>6,866,671.82</u>	<u>9,619,538.85</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1,070,748.98	890,736.74	927,506.60
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	9.0611	7.7090	10.3714
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	9,699,494.80	6,864,990.84	9,619,237.50
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>9,699,494.80</u>	<u>6,864,990.84</u>	<u>9,619,237.50</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)**

	01.01 - 30.06.2021	01.01 - 30.06.2020	01.01 - 30.06.2019
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	-9,283.39	0.00	59,111.57
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>353.84</u>	<u>0.00</u>	<u>5,911.16</u>
Καθαρό εισόδημα	-9,637.23	0.00	53,200.41
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0.00	0.00	0.00
Έκδοση νέων μεριδίων	1,819,160.00	0.00	0.00
Εξαγορές μεριδίων	-248,642.22	-26,423.89	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1,274,646.56	-4,153,663.61	-785,326.55
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>2,845,164.34</u>	<u>-4,180,087.50</u>	<u>-785,326.55</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B)	<u>2,835,527.11</u>	<u>-4,180,087.50</u>	<u>-732,126.14</u>

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

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 30.06.2021.
3. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα την 30.06.2021 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΘΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST THΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 – 30.06.2021

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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	GRS359353000	1,340.000	8.27	11,081.80		
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ Α.Ε.	GRS323003012	1,250,000.000	0.85	1,062,500.00		
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜ.	GRS145003000	1,230.000	9.35	11,500.50		
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	GRS298343005	1,275.000	6.14	7,828.50		
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΕΛΤΕΧ)	GRS191213008	5,880.000	1.51	8,878.80		
ΟΤΕ Α.Ε.	GRS260333000	735.000	14.15	10,400.25		
JUMBO SA	GRS282183003	550.000	14.19	7,804.50		
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ	GRS426003000	535.000	14.30	7,650.50		
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS393503008	1,115.000	15.34	17,104.10		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	GRS003003035	3,615.000	2.40	8,676.00		
ΟΠΑΠ	GRS419003009	855.000	12.71	10,867.05		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS014003032	44,346.000	1.49	66,075.54		
ΔΕΗ	GRS434003000	2,490.000	8.97	22,335.30		
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	1,180.000	11.90	14,042.00		
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005	2,165.000	4.10	8,876.50		
Aegean Airlines SA	GRS495003006	1,489.000	5.29	7,876.81		
ΑΔΜΗΕ	GRS518003009	4,040.000	2.61	10,524.20		
CAIRO MEZZ PLC	CY0109232112	154,166.000	0.12	18,469.09		
LAMDA Development SA	GRS245213004	1,265.000	7.52	9,512.80		
ΣΥΝΟΛΟ		1,478,271.000		1,322,004.240	25.76%	25.76%
Α2 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	BE0974338700	1,416.000	16.40	23,222.40		
ΣΥΝΟΛΟ		1,416.000		23,222.400	0.45%	0.45%

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

B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ & ΆΛΛΟΙ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

GGB 3.9% 30/01/2033	GR0128015725	6,125.00	133.270	816,278.75		
GGB 4% 30/01/2037	GR0133011248	4,672.49	142.370	665,222.40		
GGB 4.2% 30/01/2042	GR0138015814	1,426.25	154.350	220,141.69		
MYTILINEOS FINANCIAL PAR 2.5% 01/12/2024	XS2010038144	2,000.00	103.362	206,724.00		
ELLAKTOR VALUE PLC 6.375% 15/12/2024	XS2092381107	3,000.00	96.732	290,196.00		
FRIGOGLASS FINANCE BV 6.875% 12/02/2025	XS2114234714	2,000.00	89.671	179,342.00		
ALPHA BANK AE 4.25% 13/02/2030	XS2111230285	1,000.00	98.001	98,001.00		
PIRAEUS BANK SA 5.50% 19/02/2030	XS2121408996	3,100.00	96.447	298,985.70		
PUBLIC POWER CORP 3.875% 30/03/2026	XS2314265237	2,000.00	104.832	209,664.00		
MYTIL 2.25000 EUR 30/10/2026	XS2337604479	2,000.00	102.100	204,200.00		
EUROBANK 2 05/05/2027	XS2338193019	2,500.00	100.036	250,090.00		
ΣΥΝΟΛΟ		29,823.7400		3,438,845.5400	67.00%	67.00%

Γ- ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Γ1 - Α/Κ ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

EUROBANK I (LF) FOF LIFECYCLE 2032	LU1560846971	107,818.42	1.2577	135,603.22		
EUROBANK I (LF) FOF LIFECYCLE 2047	LU1560847359	81,674.58	1.3628	111,306.11		
EUROBANK (LF) FOF - LIFE CYCLE 2037	LU2086743668	9,957.78	10.2156	101,724.69		
ΣΥΝΟΛΟ		199,450.77		348,634.02	6.79%	6.79%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1,708,961.51

5,132,706.20

100.00%

100.00%

II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

337,359.15

Β - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

337,359.15

6.13%

6.13%

III. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

0.03

0.00%

0.00%

IV. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

32,977.08

0.60%

0.60%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

5,503,042.46

Μείον:

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

0.00

II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

5,503,042.46

Μερίδια 4,919,995.287 x 1.1185 ΕΥΡΩ

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

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2021 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2021 έως 30.06.2021 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2020	4,923,931.816	3,979,324.75
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 30.06.2021	0.00	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2021 έως 30.06.2021	-3,936.529	-4,433.49
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2021	4,919,995.287	3,974,891.26

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2021 - 30.06.2021

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 30.06.2021 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ

Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	3.70
Έσοδα Μερισμάτων	151.55
Τόκοι Ομολόγων	53,554.32
Σύνολο	53,709.57

B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	401,154.42
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	401,154.42

ΣΥΝΟΛΟ A + B	454,863.99
---------------------	-------------------

Μείον : Έξοδα

Προμήθειες Θεματοφυλακής	0.00
Προμήθειες Διαχείρισης	0.00
Λοιπά Έξοδα	10,015.87
Σύνολο	10,015.87

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	444,848.12
------------------------------------	-------------------

4. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2021 έως 30.06.2021 είναι ως εξής:

Αξία κτήσεως μετοχών και λοιπών συμμετοχών σε κεφάλαιο	1,164,228.88
Τρέχουσα αξία μετοχών και λοιπών συμμετοχών σε κεφάλαιο	1,345,226.64
Ανατίμηση/Υποτίμηση μετοχών & λοιπών συμμετοχών σε κεφάλαιο	180,997.76
Αξία κτήσεως εντόκων γραμματίων, ομολόγων και άλλων τίτλων σταθερής απόδοσης	2,591,484.47
Τρέχουσα αξία εντόκων γραμματίων, ομολόγων και άλλων τίτλων σταθερής απόδοσης	3,438,845.54
Ανατίμηση/Υποτίμηση εντόκων γραμματίων, ομολόγων και άλλων τίτλων σταθερής απόδοσης	847,361.07
Αξία κτήσεως κινητών αξιών μη εισηγμένων σε οργανομένη αγορά	293,689.78
Τρέχουσα αξία κινητών αξιών μη εισηγμένων σε οργανομένη αγορά	348,634.02
Ανατίμηση/Υποτίμηση κινητών αξιών μη εισηγμένων σε οργανομένη αγορά	54,944.24
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1,083,303.07

5. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2021

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2021 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2021	5,503,042.460
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2021	4,919,995.287
Καθαρή τιμή μεριδίου	1.1185

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:

	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,503,042.46	4,871,089.48	4,884,156.86
Καθαρή τιμή μεριδίου	1.1185	0.9893	0.9907

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

7. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2021 έως 30.06.2021 είναι ως εξής:

	30.06.2021	01.01.2020	Ποσοστό
A - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1,322,004.24	1,248,650.28	5.9%
B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	3,438,845.54	3,220,845.06	6.8%
Γ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	348,634.02	291,017.51	19.8%
ΣΥΝΟΛΟ	5,109,483.80	4,760,512.85	7.3%

8. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	ΕΥΡΩ
Καθαρά κέρδη χρήσης	444,848.12
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
Μεταφορά στο κεφάλαιο μεριδιούχων	444,848.12

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

	2021	2020	2019
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	5,132,706.20	4,777,903.97	3,067,780.94
Καταθέσεις σε τράπεζες	337,359.15	19,797.06	1,754,536.70
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	32,977.11	73,388.45	61,839.22
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>5,503,042.46</u>	<u>4,871,089.48</u>	<u>4,884,156.86</u>
Υποχρεώσεις	0.00	0.00	0.00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>5,503,042.46</u>	<u>4,871,089.48</u>	<u>4,884,156.86</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	4,919,995.29	4,923,931.82	4,929,931.50
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	1.1185	0.9893	0.9907
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	4,784,072.18	4,486,886.46	2,791,236.50
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)	<u>348,634.02</u>	<u>291,017.51</u>	<u>276,544.44</u>
Σύνολο	5,132,706.20	4,777,903.97	3,318,710.26

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

**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)**

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	01.01 -30.06.2021	01.01 -30.06.2020	01.01 -30.06.2019
Εισόδημα από επενδύσεις	454,863.99	53,009.68	273,598.81
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	10,015.87	7,799.97	10,512.95
Καθαρό εισόδημα	444,848.12	45,209.71	263,085.86
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0.00	0.00	0.00
Έκδοση νέων μεριδίων	0.00	0.00	0.00
Εξαγορές μεριδίων	-4,433.49	-5,967.89	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	191,538.35	-625,409.23	848,387.63
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0.00	0.00	0.00
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	187,104.86	-631,377.12	848,387.63
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B)	631,952.98	-586,167.41	1,111,473.49

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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 αποτιμήθηκαν με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2021.
3. Οι καταθέσεις όψεως και οι προθεσμιακές καταθέσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Χρηματικά Διαθέσιμα την 30.06.2021 αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους.
4. Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της 30.06.2021.
5. Τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές της 30.06.2021 όπως προκύπτει από το Δελτίο Τιμών της "Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων" (ΗΔΑΤ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΘΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ