

Εξαμηνιαία Έκθεση
**Εσωτερικών
Μεταβλητών Κεφαλαίων**

Eurolife FFH AEAZ

30.06.2022



EUROLIFE FFH

A FAIRFAX Company

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2022 – 30.06.2022**

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	11.000	6,396,027.00	
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA ΧΑΑ	BE0974338700	72,999	11.240	820,508.76	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		654,456		7,216,535.76	99.99%	99.99%
II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				405.56	0.01%	0.01%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				7,216,941.32		
Μείον:						
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						
				0.00		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ'Ο ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ						
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				0.00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				7,216,941.32		
Μερίδια 1,161,553.037 x 6.2132 ΕΥΡΩ					7,216,941.32	

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2022 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021	1,069,003.036	10,912,525.66
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022	92,550.000	627,709.300
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022	0.000	0.000
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2022	1,161,553.037	11,540,234.96

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

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2022 - 30.06.2022

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2022 έως 30.06.2022 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ

Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	0.00
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
Σύνολο	0.00

B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
Σύνολο	0.00

ΣΥΝΟΛΟ A + B 0.00

Μείον : Έξοδα

Προμήθειες Θεματοφυλακής	0.00
Προμήθειες Διαχείρισης	0.00
Λοιπά Έξοδα	3.50
Σύνολο	3.50

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ **-3.50**

4. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2022 έως 30.06.2022 είναι ως εξής:

Αξία κτήσεις μετοχών και λοιπών συμμετοχών σε κεφάλαιο 11,539,825.90

Τρέχουσα αξία μετοχών και λοιπών συμμετοχών σε κεφάλαιο 7,216,535.76

Ανατίμηση/Υποτίμηση μετοχών & λοιπών συμμετοχών σε κεφάλαιο **-4,323,290.14**

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ **-4,323,290.14**

5. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2022

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2022 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2022	7,216,941.32
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2022	1,161,553.037
Καθαρή τιμή μεριδίου	6.2132

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:

	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	7,216,941.32	8,013,837.70	6,866,671.82
Καθαρή τιμή μεριδίου	6.2132	7.4966	7.7090

7. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022 έχουν ως εξής:

	30.06.2022	01.01.2022	Ποσοστό
A - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	7,216,535.76	8,011,383.90	-9.92%
ΣΥΝΟΛΟ	7,216,535.76	8,011,383.90	-9.92%

8. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Καθαρά κέρδη χρήσης	ΕΥΡΩ
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	-3.50
Μεταφορά στο κεφάλαιο μεριδιούχων	-3.50

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

	2022	2021	2020
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	7,216,535.76	8,011,383.90	6,864,990.84
Καταθέσεις σε τράπεζες	405.56	2,453.80	1,680.98
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0.00	0.00	0.00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>7,216,941.32</u>	<u>8,013,837.70</u>	<u>6,866,671.82</u>
Υποχρεώσεις	0.00	0.00	0.00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>7,216,941.32</u>	<u>8,013,837.70</u>	<u>6,866,671.82</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1,161,553.04	1,069,003.04	890,736.74
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	6.2132	7.4966	7.7090
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	7,216,535.76	8,011,383.90	6,864,990.84
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>7,216,535.76</u>	<u>8,011,383.90</u>	<u>6,864,990.84</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)**

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	01.01 - 30.06.2022	01.01 - 30.06.2021	01.01 - 30.06.2020
Εισόδημα από επενδύσεις	0.00	-9,283.39	0.00
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>3.50</u>	<u>353.84</u>	<u>0.00</u>
Καθαρό εισόδημα	-3.50	-9,637.23	0.00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0.00	0.00	0.00
Έκδοση νέων μεριδίων	627,709.30	1,819,160.00	0.00
Εξαγορές μεριδίων	0.00	-248,642.22	-26,423.89
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-1,424,602.18	1,274,646.56	-4,153,663.61
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>-796,892.88</u>	<u>2,845,164.34</u>	<u>-4,180,087.50</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B)	<u>-796,896.38</u>	<u>2,835,527.11</u>	<u>-4,180,087.50</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 30.06.2022.
3. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα την 30.06.2022 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 01.01.2022 – 30.06.2022

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						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		<u>0.000</u>		<u>0.000</u>	0.00%	0.00%
II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
A. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				5,562,223.80		
B - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				<u>0.00</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				5,562,223.80	100.00%	100.00%
III. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				0.03	0.00%	0.00%
IV. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ				-0.01	0.00%	0.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				<u>5,562,223.82</u>		
Μείον:						
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				0.00		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				<u>0.00</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				<u>0.00</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				<u>5,562,223.82</u>		
Μερίδια 4,904,453.743 x 1.1341 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 30.06.2022 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2021	4,915,616.751	5,563,073.69
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022	0.00	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2022 έως 30.06.2022	-11,163.008	-12,659.97
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2022	4,904,453.743	5,550,413.72

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2022 - 30.06.2022

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2022 έως 30.06.2022 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ

Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	0.00
Έσοδα Μερισμάτων	211.75
Τόκοι Ομολόγων	8,838.92
Σύνολο	9,050.67

B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	112,769.25
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-107,628.76
Σύνολο	5,140.49

ΣΥΝΟΛΟ A + B

14,191.16

Μείον : Έξοδα

Προμήθειες Θεματοφυλακής	0.00
Προμήθειες Διαχείρισης	0.00
Λοιπά Έξοδα	2,381.06
Σύνολο	2,381.06

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

11,810.10

4. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2022 έως 30.06.2022 είναι ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

0.00

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

5. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2022

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2022 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2022	5,562,223.82
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2022	4,904,453.743
Καθαρή τιμή μεριδίου	1.1341

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:

	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5,562,223.82	5,615,588.28	4,871,089.48
Καθαρή τιμή μεριδίου	1.1341	1.1424	0.9893

7. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022 είναι ως εξής:

	30.06.2022	01.01.2022	Ποσοστό
A - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0.00	258,572.92	-100.0%
B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	0.00	2,556,011.50	-100.0%
Γ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ	0.00	369,380.04	-100.0%
	0.00	3,183,964.46	-100.0%

8. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	ΕΥΡΩ
Καθαρά κέρδη χρήσης	11,810.10
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
Μεταφορά στο κεφάλαιο μεριδιούχων	11,810.10

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

	2022	2021	2020
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	3,183,964.46	4,777,903.97
Καταθέσεις σε τράπεζες	5,562,223.80	2,395,067.46	19,797.06
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0.02	36,556.36	73,388.45
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>5,562,223.82</u>	<u>5,615,588.28</u>	<u>4,871,089.48</u>
Υποχρεώσεις	0.00	0.00	0.00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>5,562,223.82</u>	<u>5,615,588.28</u>	<u>4,871,089.48</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	4,904,453.74	4,915,616.75	4,923,931.82
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	1.1341	1.1424	0.9893
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0.00	2,814,584.42	4,486,886.46
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>0.00</u>	<u>369,380.04</u>	<u>291,017.51</u>
Σύνολο	<u>0.00</u>	<u>3,183,964.46</u>	<u>4,777,903.97</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)**

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	01.01 -30.06.2022	01.01 -30.06.2021	01.01 -30.06.2020
Εισόδημα από επενδύσεις	14,191.16	454,863.99	53,009.68
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>2,381.06</u>	<u>10,015.87</u>	<u>7,799.97</u>
Καθαρό εισόδημα	11,810.10	444,848.12	45,209.71
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	-12,659.97	-4,433.49	-5,967.89
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-52,514.13	191,538.35	-625,409.23
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>-65,174.10</u>	<u>187,104.86</u>	<u>-631,377.12</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B)	<u>-53,364.00</u>	<u>631,952.98</u>	<u>-586,167.41</u>

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 30.06.2022.
3. Οι καταθέσεις όψεως και οι προθεσμιακές καταθέσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Χρηματικά Διαθέσιμα την 30.06.2022 αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους.
4. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της 30.06.2022.
5. Τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές της 30.06.2022 όπως προκύπτει από το Δελτίο Τιμών της "Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων" (ΗΔΑΤ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΘΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ