

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**EFG EUROLIFE INVEST 3**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 – 30.06.2017**

**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 30.06.2017**

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 έχει ως εξής:

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017**

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. - ΤΑΜΕΙΟ &amp; ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
<b>A - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>						
				93,274.99		
<b>B - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>						
				12,000,000.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>12,093,274.99</b>	<b>100.000%</b>	<b>98.704%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>12,093,274.99</b>		
<b>ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
<b>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>						
				<b>173,286.67</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>						
				<b>-14,502.53</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>12,252,059.13</b>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	1,208,099.417	14,114,632.24
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-169,565.044	-1,997,881.19
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017</b>	<b>1,038,534.373</b>	<b>12,116,751.05</b>

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 - 30.06.2017**

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Τόκοι Ομολόγων	
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	69,817.91
<b>Σύνολο</b>	<b>69,817.91</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>69,817.91</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	0.00
Προμήθειες Διαχείρισης	32,434.66
Λοιπά Έξοδα και Φόροι	10,472.70
<b>Σύνολο</b>	<b>42,907.36</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>26,910.55</b>

**ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017**

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

<b>Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017</b>	<b>12,252,059.13</b>
<b>Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017</b>	<b>1,038,534.373</b>
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	<b>11.7975</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>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	14,223,029.77	59,769,631.13	62,183,909.75
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	11.7731	11.7225	11.8227

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 - 30.06.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
<b>A - ΤΑΜΕΙΟ &amp; ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>	<b>14,146,061.39</b>	<b>12,093,274.99</b>	<b>-14.51%</b>
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	106,061.39	93,274.99	
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	14,040,000.00	12,000,000.00	
<b>B - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
- EUROCOMMERCIAL PAPER	0.00	0.00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>14,146,061.39</b>	<b>12,093,274.99</b>	<b>-14.51%</b>

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

	30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	0.00	0.00	20,769,002.54
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	0.00	0.00	0.00
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	12,093,274.99	14,146,061.39	39,079,010.14
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	173,286.67	116,823.07	23,658.93
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>12,266,561.66</b>	<b>14,262,884.46</b>	<b>59,871,671.61</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΣΩΣΕΙΣ</b>	<b>14,502.53</b>	<b>39,854.69</b>	<b>102,040.48</b>
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>12,252,059.13</b>	<b>14,223,029.77</b>	<b>59,769,631.13</b>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>	<b>1,038,534.373</b>	<b>1,208,099.417</b>	<b>5,098,710.586</b>
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΑ)</b>	<b>11.7975</b>	<b>11.7731</b>	<b>11.7225</b>
<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ	0.00	0.00	0.00
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	20,769,002.54
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,769,002.54</b>

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

	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
<b>A - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>			
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	69,817.91	188,681.01	366,243.99
- ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ			
- ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	32,434.66	85,449.93	380,869.56
- ΕΞΟΔΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ		837.13	7,200.23
- ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ	10,472.70	28,302.18	936.60
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ</b>	<b>26,910.55</b>	<b>74,091.77</b>	<b>-22,762.40</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	-1,997,881.19	-41,225,929.89	-1,212,365.00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-81,815.76	67,780.88	-242,834.12
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	81,815.76	-67,780.77	-865.88
ΚΟΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	0.00	0.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-1,997,881.19</b>	<b>-41,225,929.78</b>	<b>-1,456,065.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06</b>	<b>-1,970,970.64</b>	<b>-41,151,838.01</b>	<b>-1,478,827.40</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07-31.12		-4,394,763.35	-935,451.22
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β)</b>	<b>-1,970,970.64</b>	<b>-45,546,601.36</b>	<b>-2,414,278.62</b>

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 – 30.06.2017**

**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 30.06.2017

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 έχει ως εξής:

#### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017

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. - ΤΑΜΕΙΟ &amp; ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
<b>A - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>						
				46,203.39		
<b>B - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>						
				5,900,000.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5,946,203.39</b>	<b>100.000%</b>	<b>99.991%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,946,203.39</b>		
<b>ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
<b>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>						
				<b>2,986.81</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>						
				<b>-2,471.87</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5,946,718.33</b>		

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	542,190.730	6,667,843.34
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-63,410.597	-786,585.31
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017</b>	<b>478,780.133</b>	<b>5,881,258.03</b>

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 - 30.06.2017**

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Τόκοι Ομολόγων	0.00
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	33,410.65
<b>Σύνολο</b>	<b>33,410.65</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>33,410.65</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	0.00
Προμήθειες Διαχείρισης	15,552.48
Λοιπά Έξοδα	5,011.61
<b>Σύνολο</b>	<b>20,564.09</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>12,846.56</b>

**ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017**

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

<b>Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017</b>	<b>5,946,718.33</b>
<b>Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017</b>	<b>478,780.133</b>
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	<b>12.4206</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>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	6,720,457.08	32,703,239.93	35,676,307.12
<b>Καθαρή τιμή μεριδίου</b>	12.3950	12.3438	12.7101

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 - 30.06.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
<b>A - ΤΑΜΕΙΟ &amp; ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>	<b>6,721,284.06</b>	<b>5,946,203.39</b>	<b>-11.53%</b>
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	71,284.06	46,203.39	
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	6,650,000.00	5,900,000.00	
<b>B - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
- EUROCOMMERCIAL PAPER	0.00	0.00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6,721,284.06</b>	<b>5,946,203.39</b>	<b>-11.53%</b>

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

	30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	0.00	0.00	11,868,001.45
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	0.00	0.00	0.00
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	5,946,203.39	6,721,284.06	20,881,288.99
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	2,986.81	7,947.50	12,969.41
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>5,949,190.20</b>	<b>6,729,231.56</b>	<b>32,762,259.85</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>2,471.87</b>	<b>8,774.48</b>	<b>59,019.92</b>
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>5,946,718.33</b>	<b>6,720,457.08</b>	<b>32,703,239.93</b>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>	<b>478,780.133</b>	<b>542,190.730</b>	<b>2,649,368.013</b>
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΑ)</b>	<b>12.4206</b>	<b>12.3950</b>	<b>12.3438</b>
<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ	0.00	0.00	0.00
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	11,868,001.45
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,868,001.45</b>

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

	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
<b>A - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>			
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	33,410.65	96,385.91	403,859.71
- ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ			
- ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	15,552.48	43,758.49	216,907.97
- ΕΞΟΔΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ		501.58	3,922.90
- ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ	5,011.61	14,457.84	991.46
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ</b>	<b>12,846.56</b>	<b>37,668.00</b>	<b>182,037.38</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	-786,585.31	-24,302,837.75	-1,310,711.02
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-1,341.92	127,600.85	-562,098.52
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1,341.92	-127,570.88	38,548.52
ΚΟΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	0.00	0.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-786,585.31</b>	<b>-24,302,807.78</b>	<b>-1,834,261.02</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06</b>	<b>-773,738.75</b>	<b>-24,265,139.78</b>	<b>-1,652,223.64</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07-31.12</b>		-1,717,613.07	-1,320,843.55
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β)</b>	<b>-773,738.75</b>	<b>-25,982,752.85</b>	<b>-2,973,067.19</b>



**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 – 30.06.2017**

**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 30.06.2017**

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 έχει ως εξής:

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017**

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 Α.Ε.	GRS074083007	185,053	24.77	4,583,762.81	<b>95.601%</b>	<b>95.601%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4,583,762.81</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>						
				210,934.38		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>210,934.38</b>	<b>4.399%</b>	<b>4.399%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>4,794,697.19</b>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	402,872.638	3,512,005.01
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.000	0.000
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	-24,819.059	-271,599.93
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2017</b>	<b>378,053.579</b>	<b>3,240,405.08</b>

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 - 30.06.2017**

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	26.67
Έσοδα Μερισμάτων	19,408.36
<b>Σύνολο</b>	<b>19,435.03</b>
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	34,778.46
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>34,778.46</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A + B</b>	<b>54,213.49</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	0.00
Προμήθειες Διαχείρισης	0.00
Λοιπά Έξοδα	4,034.76
<b>Σύνολο</b>	<b>4,034.76</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>50,178.73</b>

**ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	3,418,224.95
Τρέχουσα Αξία Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	4,583,762.81
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μετοχών &amp; Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο</b>	<b>1,165,537.86</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>1,165,537.86</b>

**ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017**

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	4,794,697.19
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	378,053.579
Καθαρή τιμή μεριδίου	12.6826

**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 01.01.2017 - 30.06.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
<b>Α - ΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>4,398,741.90</b>	<b>4,583,762.81</b>	4.21%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4,398,741.90</b>	<b>4,583,762.81</b>	<b>4.21%</b>

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

	30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	4,583,762.81	4,398,741.90	1,821,983.43
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	0.00	0.00	0.00
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	210,934.38	115.22	421.58
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	0.00	0.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>4,794,697.19</b>	<b>4,398,857.12</b>	<b>1,822,405.01</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>4,794,697.19</b>	<b>4,398,857.12</b>	<b>1,822,405.01</b>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>	<b>378,053.579</b>	<b>402,872.638</b>	<b>210,232.175</b>
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΑ)</b>	12.6826	10.9187	8.6685
<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ	4,583,762.81	4,398,741.90	1,821,983.43
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>4,583,762.81</b>	<b>4,398,741.90</b>	<b>1,821,983.43</b>

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

	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
<b>A - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>			
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	54,213.49	0.27	0.22
- 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	4,034.76	0.54	0.03
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ</b>	<b>50,178.73</b>	<b>-0.27</b>	<b>0.19</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	80,000.00	0.00
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	-271,599.93	0.00	0.00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	617,261.27	92,760.16	110,971.49
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0.00	0.00	0.00
ΚΟΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	0.00	0.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>345,661.34</b>	<b>172,760.16</b>	<b>110,971.49</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (A+B) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06</b>	<b>395,840.07</b>	<b>172,759.89</b>	<b>110,971.68</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07-31.12</b>		<b>2,403,692.22</b>	<b>752,356.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (A+B)</b>	<b>395,840.07</b>	<b>2,576,452.11</b>	<b>863,327.68</b>

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 – 30.06.2017**

**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 A.E.

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017**

Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις 30.06.2017 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 SA	GRS323003012	2,254,000	0.980	2,208,920.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2,208,920.00</b>	<b>57.054%</b>	<b>57.862%</b>
<b>B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ &amp; ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘ. ΑΠΟ</b>						
<b>B1 - ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ</b>						
GGB STEP COUPON 24.02.2027	GR0128014710	350,000	87.80	307,300.00		
GGB STEP COUPON 24.02.2030	GR0133008210	350,000	80.85	282,975.00		
GGB STEP COUPON 24.02./2033	GR0138005716	350,000	77.20	270,200.00		
GGB STEP COUPON 24.02.2036	GR0138008744	350,000	73.85	258,475.00		
GGB STEP COUPON 24.02.2038	GR0138010765	350,000	72.75	254,625.00		
				<b>1,373,575.00</b>	<b>35.478%</b>	<b>35.980%</b>
<b>II. - ΤΑΜΕΙΟ &amp; ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
<b>A - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>						
				3,122.08		
<b>B - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>						
				286,000.00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>289,122.08</b>	<b>7.468%</b>	<b>7.573%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>3,871,617.08</b>		
<b>ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				<b>15,404.83</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				<b>-69,462.92</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>3,817,558.99</b>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30.06.2017 καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία €
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016	4,955,066.690	2,859,225.43
Πλέον : Αγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.000	0.00
Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 30.06.2017	0.000	0.00
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016</b>	<b>4,955,066.690</b>	<b>2,859,225.43</b>

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 - 30.06.2017**

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής:

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Τόκοι Ομολόγων	26,156.10
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	885.22
Έσοδα Μερισμάτων	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>27,041.32</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>27,041.32</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Προμήθειες Θεματοφυλακής	0.00
Προμήθειες Διαχείρισης	0.00
Λοιπά Έξοδα και φόροι	4,056.19
<b>Σύνολο</b>	<b>22,985.13</b>

**ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

Αξία Κτήσεως Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	1,525,511.58
Τρέχουσα Αξία Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο	2,208,920.00
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Μετοχών &amp; Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο</b>	<b>683,408.42</b>
Αξία Κτήσεως Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ.	1,229,200.00
Τρέχουσα Αξία Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ.	1,373,575.00
<b>Ανατίμηση/Υποτίμηση Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων &amp; Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ.</b>	<b>144,375.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>827,783.42</b>

**ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30.06.2017**

Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις 30.06.2017 είναι ως εξής:

Καθαρό ενεργητικό την 30.06.2017	3,817,558.99
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017	4,955,066.690
Καθαρή τιμή μεριδίου	0.7704

**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 01.01.2017 - 30.06.2017**

Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο 01.01.2017 έως 30.06.2017 είναι ως εξής:

	01.01.2017	30.06.2017	Ποσοστό
<b>A - ΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>1,453,830.00</b>	<b>2,208,920.00</b>	51.94%
<b>B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ &amp; ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘ. ΑΠΟ</b>	<b>1,173,900.00</b>	<b>1,373,575.00</b>	17.01%
<b>Γ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,627,730.00</b>	<b>3,582,495.00</b>	<b>36.33%</b>

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

	30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	3,582,495.00	2,627,730.00	2,483,831.14
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	0.00	0.00	0.00
- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	289,122.08	237,372.20	466,813.22
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	15,404.80	44,169.58	32.76
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>3,887,021.88</b>	<b>2,909,271.78</b>	<b>2,950,677.12</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>3,817,558.96</b>	<b>2,839,808.86</b>	<b>2,881,214.20</b>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>	<b>4,955,066.690</b>	<b>4,955,066.690</b>	<b>4,992,526.677</b>
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΑ)</b>	<b>0.7704</b>	<b>0.5731</b>	<b>0.5771</b>
<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ	3,582,495.00	2,627,730.00	199,820.00
2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ	0.00	0.00	2,284,011.14
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>3,582,495.00</b>	<b>2,627,730.00</b>	<b>2,483,831.14</b>

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

	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
<b>A - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>			
- ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27,041.32	-4,601.59	6.48
- 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	4,056.19	3,356.51	0.96
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ</b>	<b>22,985.13</b>	<b>-7,958.10</b>	<b>5.52</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	0.00	-1,447.68	-7,069.99
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	983,529.75	-11,407.31	-603,921.47
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	-28,764.75	-165,191.26	0.00
ΚΟΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	0.00	0.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>954,765.00</b>	<b>-178,046.25</b>	<b>-610,991.46</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06</b>	<b>977,750.13</b>	<b>-186,004.35</b>	<b>-610,985.94</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07-31.12</b>		144,599.01	-800,823.60
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β)</b>	<b>977,750.13</b>	<b>-41,405.34</b>	<b>-1,411,809.54</b>