

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Αποφ. 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/2003)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Περίοδος 01/01-31/12/06

Άρθρο 28 Ν. 3283/04 (ΦΕΚ 210/Α/02.11.04)

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ				
ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών				
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ				
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε	10.500	10,44	109.620,00	
MOTOR OIL	3.050	19,52	59.536,00	
ΣΥΝΟΛΟ			169.156,00	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ				
ΤΙΤΑΝ	2.350	41,30	97.055,00	
ΣΥΝΟΛΟ			97.055,00	
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ				
COCA COLA	1.737	29,60	51.415,20	
ΣΥΝΟΛΟ			51.415,20	
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ				
FOLLI FOLIE	1.100	29,90	32.890,00	
ΣΥΝΟΛΟ			32.890,00	
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ				
ΚΑΤ.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	500	15,80	7.900,00	
ΣΥΝΟΛΟ			7.900,00	
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ				
Ο.Π.Α.Π	6.200	29,28	181.536,00	
ΣΥΝΟΛΟ			181.536,00	
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
COSMOTE	3.300	22,40	73.920,00	
OTE	12.470	22,76	283.817,20	
ΣΥΝΟΛΟ			357.737,20	
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ				
ΔΕΗ	6.000	19,20	115.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ			115.200,00	
ΤΡΑΠΕΖΕΣ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	7.300	34,90	254.770,00	
ALPHA BANK	7.700	22,90	176.330,00	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5.525	24,42	134.920,50	
EFG EURO BANK	6.150	27,44	168.756,00	
ΣΥΝΟΛΟ			734.776,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ			1.747.665,90	58,612%
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΡΙΕΤΗ				
ΟΕΔ 14/01/05-21/06/08 2.90%	1.500	98,54	147.810,00	
ΣΥΝΟΛΟ			147.810,00	4,957%
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΚΑΕΤΗ				
ΟΕΔ 13/01/04-20/05/14 4.50%	1.000	102,49	102.490,00	
ΟΕΔ 22/02/05-20/07/15 3.70%	400	96,84	38.736,00	
ΟΕΔ 18/01/06-20/07/16 3.60%	4.000	95,34	381.360,00	
ΣΥΝΟΛΟ			522.586,00	17,526%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			670.396,00	22,483%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ			2.418.061,90	81,095%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO			707,80	
ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EURO			556.000,00	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			18.983,68	
			575.691,48	19,307%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.993.753,38	100,402%
ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			11.989,47	-0,402%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.981.763,91	100,000%
ΜΕΡΙΔΙΑ (240.659,209 X 12,3900)				

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ

Σημειώσεις:

1. Η αποτίμηση των μετοχών εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τις μετρητοές της 29.12.2006.
2. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της Τράπεζας της Ελλάδος της 29.12.2006. Οι δεδουλευμένοι τόκοι τους καταχωρήθηκαν στα έσοδα της περιόδου 1.1.2006- 31.12.2006.
3. Οι προθεσμιακές καταθέσεις αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλέον τις αποδόσεις τους μέχρι την 31.12.2006. Τα δεδουλευμένα έσοδα των προθεσμιακών καταθέσεων εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 1.1.2006- 31.12.2006.
4. Κατά πάγια τακτική η εταιρεία διαχείρισης δεν αυξάνει την συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνει χωρίς αντάλλαγμα.
5. Το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δύναται, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, να επενδυθεί άνω του 35% σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.
6. Επενδύσεις σε εταιρείες του ίδιου Ομίλου
Για τη περίοδο 1.1.2006-31.12.2006, το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει επενδυθεί, εντός των ορίων που θέτει το άρθρο 22 του Ν.3283/2004, σε μετοχές των παρακάτω εταιρειών:
I) ΟΤΕ, COSMOTE
II) ΚΑΕ, FOLLIE FOLLIE

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01/01 - 31/12/06

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO
I. ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 01/01/2006	229.058,312	2.280.031,50
ΠΛΕΟΝ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟ 01/01 - 31/12/06	218.718,159	2.591.501,67
ΜΕΙΟΝ : ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟ 01/01 - 31/12/06	207.117,262	2.455.851,51
ΠΛΕΟΝ : ΚΕΡΔΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,000	102.902,62
ΠΛΕΟΝ : ΚΕΡΔΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006	0,000	92.114,71
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/06	<u>240.659,209</u>	<u>2.610.698,99</u>
II. ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
		<u>-82.843,54</u>
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	46.033,58	
- ΤΟΚΟΙ	<u>32.249,06</u>	78.282,64
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	190.253,90	
ΜΕΙΟΝ :		
- ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	<u>33.306,90</u>	156.947,00
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		<u>276,05</u>
		235.505,69
ΜΕΙΟΝ :		
ΕΞΟΔΑ		
- ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΔΩΝ	31.221,98	
- ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	50.138,45	
- ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<u>0,00</u>	81.360,43
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		154.145,26
ΜΕΙΟΝ :		
ΚΕΡΔΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01-31/12/06		
- ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ	19.305,24	
- ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	<u>72.809,47</u>	92.114,71
ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ		<u>62.030,55</u>
IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/06	2.981.763,91	
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/0	<u>2.589.886,00</u>	<u>391.877,91</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 240.659,209 X 12,3900)		<u><u>2.981.763,91</u></u>

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01/01-31/12/06

	<u>ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ</u>	<u>ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-82.843,54	-82.843,54
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>47.060,66</u>	<u>107.084,60</u>	<u>154.145,26</u>
ΣΥΝΟΛΟ	47.060,66	24.241,06	71.301,72
ΜΕΙΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	<u>19.305,24</u>	<u>72.809,47</u>	<u>92.114,71</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	<u>27.755,42</u>	<u>-48.568,41</u>	<u>-20.812,99</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	27.755,42	-48.568,41	-20.812,99
ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ			27.755,42
ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			-82.843,54
ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006			<u>34.275,13</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			-20.812,99

4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	<u>ΧΡΗΣΗ 2004</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2005</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2006</u>
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 31/12	2.078.972,46	2.543.537,81	2.981.763,91
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ 31/12	212.511,454	229.058,312	240.659,209
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 01/01	9,7829	11,1043	12,3900
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31/12	9,7829	11,1043	12,3900

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 01/01-31/12/06	<u>0,7284</u>
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	<u>2,25%</u>
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	<u>-31,00%</u>

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2007

Ο θεματοφύλακας
ΠΡΟΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η εταιρία διαχείρισεως
ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ι.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Ν. ΚΙΤΤΕΣ

Φ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Χ. ΖΑΜΑΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«INTERLIFE ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου 1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2006, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERLIFE ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη, την περιουσία του, εταιρεία «ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Έκθεσης Διαχείρισεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Έκθεσης Διαχείρισεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Έκθεση Διαχείρισεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίας των δεδομένων στην Έκθεση Διαχείρισεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνοπογράφει και την Έκθεση Διαχείρισεως σύμφωνα με το άρθρο 8 § 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβδρικά την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2006 και τα αποτελέσματα της περιόδου 1.1.2006 έως 31.12.2006, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ
Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 14941
Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε.
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125