

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01/2020 - 31/12/2020)

| ΕΣΟΔΑ 01/01/2020 - 31/12/2020 | | | |
|--|--|--|--|
| Πρόβλεψη Αριθμού Μελών Ά τριμήνου 2020 | Πρόβλεψη Αριθμού Μελών Β τριμήνου 2020 | Πρόβλεψη Αριθμού Μελών Γ τριμήνου 2020 | Πρόβλεψη Αριθμού Μελών Δ τριμήνου 2020 |
| 1170 | 1180 | 1190 | 1200 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Μ.Ο.ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ | 210,00 € |
|----------------------------|-----------------|

| Κλάδος Εφάπαξ | ΠΟΣΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
|---|---------------------|---------|--------------------|
| Α τριμήνου 2020 (85% είσπραξη) | 208.845,00 € | 4,00% | 36.638,36 € |
| Β τριμήνου 2020 (85% είσπραξη) | 210.630,00 € | | |
| Γ τριμήνου 2020 (85% είσπραξη) | 212.415,00 € | | |
| Δ' τριμήνου 2020 (85% είσπραξη) | 214.200,00 € | | |
| Πρόβλεψη Ανείσπρακτων Εισφορών Κλάδου Εφάπαξ (60%) | 69.868,89 € | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 915.958,89 € | | 36.638,36 € |
| Είσπραξη Εισφοράς 30€ υπερ ΙΚ κλάδου Εφάπαξ (80% είσπραξη) 2020 + 60% είσπραξη οφειλών 2019 | 29.794,50 € | | 29.794,50 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 945.753,39 € | | 66.432,86 € |

| Εισφορές Εγγραφής | ΠΟΣΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| Α τριμήνου 2020 (85% είσπραξη) | 527,00 € | | 1.037,00 € |
| Β τριμήνου 2020 (85% είσπραξη) | 170,00 € | | |
| Γ τριμήνου 2020 (85% είσπραξη) | 170,00 € | | |
| Δ' τριμήνου 2020 (85% είσπραξη) | 170,00 € | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.037,00 € | | 1.037,00 € |

| Κλάδος Αλληλοβοήθειας | ΠΟΣΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
|--|--------------------|---------|-----------------|
| Εισφορές Αλληλοβοήθειας 2020 (85% είσπραξη) | 18.972,00 € | 2,50% | 474,30 € |
| Πρόβλεψη Ανείσπρακτων Εισφορών Κλάδου Αλληλοβοήθειας (60%) | 1.248,00 € | | 31,20 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20.220,00 € | | 505,50 € |

| | |
|--|--------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 01/01/2020 - 31/12/2020 | 67.975,36 € |
|--|--------------------|

| ΕΞΟΔΑ 01/01/2020 - 31/12/2020 | |
|---|--------------------|
| Περιγραφή | Ποσό |
| Μισθοδοσία (και τεχνικός ασφαλείας) | 6.000,00 € |
| Αμοιβές νομικών | 0,00 € |
| Αμοιβές λοιπών φ.π. που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 0,00 € |
| Αμοιβές και έξοδα Asset Manager και Θεματοφύλακα και έκδοση LEI | 2.000,00 € |
| Αναλογιστικές Υπηρεσίες και Risk Management | 2.700,00 € |
| Εσωτερικός Έλεγχος | 2.400,00 € |
| Αμοιβή διαχειριστικών υπηρεσιών (Μηχανογράφηση και | 13.200,00 € |
| Οικονομικός Έλεγχος | 3.000,00 € |
| Ταχυδρομικά | 1.800,00 € |
| Τηλεφωνικά | 250,00 € |
| Διάφοροι Φόροι - Τέλη (ΦΠΑ) | 6.500,00 € |
| Έξοδα μετακίνησης (Οδοιπορικά) Μελών Δ.Σ. & Προσωπικού | 1.800,00 € |
| Έξοδα προβολής και Διαφήμισης | 0,00 € |
| Συνδρομή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς +ΕΑΑ | 2.500,00 € |
| Συνδρομές - Εισφορές | 350,00 € |
| Έντυπα & γραφική ύλη | 1.000,00 € |
| Υλικά Άμεσης Ανάλωσης | 0,00 € |
| Έξοδα Δημοσιεύσεων | 1.500,00 € |
| Διάφορα & Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 € |
| Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων | 0,00 € |
| Προμήθειες τραπεζών | 2.500,00 € |
| Αποσβέσεις | 0,00 € |
| Έξοδα Χρήσης Δεδουλευμένα | 0,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 47.500,00 € |

| | |
|--|--------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2020 - 31/12/2020 | 47.500,00 € |
|--|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (2020) | 20.475,36 € |
|---|--------------------|