

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01/2021 - 31/12/2021)

ΕΣΟΔΑ 01/01/2021 - 31/12/2021			
Πρόβλεψη Αριθμού Μελών 'Α τριμήνου 2021	Πρόβλεψη Αριθμού Μελών 'Β τριμήνου 2021	Πρόβλεψη Αριθμού Μελών 'Γ τριμήνου 2021	Πρόβλεψη Αριθμού Μελών 'Δ τριμήνου 2021
1166	1176	1186	1196

Μ.Ο.ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ	226,16 €
----------------------------	-----------------

Κλάδος Εφάπαξ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α τριμήνου 2021 (85% είσπραξη)	224.147,18 €	4,00%	38.003,43 €
Β τριμήνου 2021 (85% είσπραξη)	226.069,54 €		
Γ τριμήνου 2021 (85% είσπραξη)	227.991,90 €		
Δ' τριμήνου 2021 (85% είσπραξη)	229.914,26 €		
Πρόβλεψη Ανείσπρακτων Εισφορών Κλάδου Εφάπαξ (60%)	41.962,89 €		
ΣΥΝΟΛΟ	950.085,75 €		38.003,43 €
Είσπραξη Εισφοράς 30€ υπερ ΙΚ κλάδου Εφάπαξ (85% είσπραξη) 2021 + 60% είσπραξη οφειλών 2020	28.758,00 €		28.758,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	978.843,75 €		66.761,43 €

Εισφορές Εγγραφής	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α τριμήνου 2021 (85% είσπραξη)	476,00 €		986,00 €
Β τριμήνου 2021 (85% είσπραξη)	170,00 €		
Γ τριμήνου 2021 (85% είσπραξη)	170,00 €		
Δ' τριμήνου 2021 (85% είσπραξη)	170,00 €		
ΣΥΝΟΛΟ	986,00 €		

Κλάδος Αλληλοβοήθειας	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Εισφορές Αλληλοβοήθειας 2021 (85% είσπραξη)	18.632,00 €	2,50%	465,80 €
Πρόβλεψη Ανείσπρακτων Εισφορών Κλάδου Αλληλοβοήθειας (60%)	540,00 €		13,50 €
ΣΥΝΟΛΟ	19.172,00 €		479,30 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	68.226,73 €
--	--------------------

ΕΞΟΔΑ 01/01/2021 - 31/12/2021	
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	350,00 €
Διάφοροι Φόροι - Τέλη (ΦΠΑ)	6.500,00 €
Έξοδα μετακίνησης (Οδοπορικά) Μελών Δ.Σ. & Προσωπικού	0,00 €
Έξοδα προβολής και Διαφήμισης	1.000,00 €
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 €
Πρόβλεψη Αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	46.800,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	46.800,00 €
--	--------------------

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (2021)	21.426,73 €
---	--------------------