

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 30/06/2020

Εταιρεία: ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.
 Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 Εσωτερικό Κεφάλαιο: Asset Linked Αγροτική Ζωής 1

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2020

Η κατάσταση των στοιχείων του Ενεργητικού αναλύεται ως ακολούθως:

	ISIN	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / ΜΕΡΙΔΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A.- ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ						
A1-ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A1α-ΟΜΟΛΟΓΑ						
FXD-240223-11Y-3.00	GR0128010676	41.550,00	109,21	45.375,34		
FXD-240224-12Y-3.00	GR0128011682	41.550,00	111,91	46.497,17		
FXD-240225-13Y-3.00	GR0128012698	41.550,00	114,13	47.419,58		
FXD-120329-10Y-3.875	GR0124035693	56.000,00	123,59	69.211,88		
				208.503,97	73,91%	73,91%
A2 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A2α - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000113008	5.500,00	3,34	18.376,03	6,51%	6,51%
B.- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				55.235,06	19,58%	19,58%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				282.115,06	100,00%	100,00%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30/06/2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού των μεριδίων (συμμετοχές-εξαγορές) και της αξίας τους κατά την περίοδο 1/1/2020 με 30/06/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ €
Αριθμός Μεριδίων την 31/12/2019	45.077,40	289.590,74
Νέα Μερίδια	0,00	0,00
Εξαγορές Μεριδίων	0,00	0,00
Αριθμός Μεριδίων την 30/06/2020	45.077,40	282.115,06

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2020 - 30/06/2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 1/1/2020 -30/06/2020

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Τόκων/Μερισμάτων	5.909,50
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεονόμων	
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεονόμων	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	5.909,50
Μείον : Έξοδα	
Διαχειριστικά Έξοδα	2.276,36
Έξοδα Θεματοφυλακής	
Φόροι	647,18
Έξοδα Συναλλαγών	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.923,54
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.985,96

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 1/1/2020 - 30/06/2020

Αξία Κτήσεως Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	190.976,31
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	208.503,97
Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων	17.527,66
Αξία Κτήσεως Κινητών Αξιών Μη Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Αμοιβαία Κεφάλαια	21.244,46
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Μη Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Αμοιβαία Κεφάλαια	18.376,03
Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων	-2.868,43
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	14.659,23

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30/06/2020

Καθαρό ενεργητικό την 30/06/2020	282.115,06
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2020	45.077,40
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	6,2585

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Ο συγκριτικός πίνακας των τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η Συνολική Αξία Ενεργητικού και η Καθαρή Τιμή μεριδίου είναι ο εξής :

	30/6/2020	31/12/2019	31/12/2018
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	282.115,06	289.590,74	259.553,13
Καθαρή τιμή μεριδίου	6,2585	6,4243	5,8449

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020 ΕΩΣ 30/06/2020

	30/6/2020	31/12/2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	208.503,95	211.309,67	-1,33%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	18.376,05	26.032,03	-29,41%
Γ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ	55.235,06	52.249,05	5,71%
ΣΥΝΟΛΟ	282.115,06	289.590,74	-2,58%

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