

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31/12/2020

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	110,83	45.857,20	15,79%	
FXD-240224-12Y-3.00	GR0128011682	41.550,00	114,42	47.348,83	16,30%	
FXD-240225-13Y-3.00	GR0128012698	41.550,00	117,29	48.541,32	16,71%	
FXD-120329-10Y-3.875	GR0124035693	56.000,00	129,70	72.372,16	24,92%	
				214.119,51	72,66%	73,72%
A2 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A2α - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000113008	5.500,00	4,26	23.454,18	7,96%	8,08%
B. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				57.121,37	19,38%	19,67%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				294.695,06		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)				-4.252,36		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				290.442,70		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31/12/2020 καθώς και η μεταβολή του αριθμού των μεριδίων (συμμετοχές-εξαγορές) και της αξίας τους κατά την περίοδο 01/01/2020 με 31/12/2020

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 31/12/2020	45.077,40	290.442,70

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2020 - 31/12/2020

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01/01/2020 -31/12/2020

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Τόκων/Μερισμάτων	5.909,50
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	5.909,50
Μείον : Έξοδα	
Διαχειριστικά Έξοδα	360,00
Προμήθειες	4.252,36
Φόροι	647,18
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	5.259,54
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	649,96

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2020 - 31/12/2020

Αξία Κτήσεως Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	190.976,31
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	214.119,51
Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων	23.143,20
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	23.454,18
Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων	2.209,72
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	25.352,92

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31/12/2020

Καθαρό ενεργητικό την 31/12/2020	290.442,70
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2020	45.077,40
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	6,4432

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 :

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	290.442,70	289.590,74	259.553,13
Καθαρή τιμή μεριδίου	6,4432	6,4243	5,8449

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020

	31/12/2020	31/12/2019	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	214.119,51	211.309,67	1,33%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	23.454,18	26.032,03	-9,90%
Γ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ	57.121,37	52.249,05	9,33%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Καθαρό)	290.442,70	289.590,74	0,29%

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