

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

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

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2019**

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
<b>A.- ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ</b>						
<b>A1-ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
A1α-ΟΜΟΛΟΓΑ						
FXD-240223-11Y-3.00	GR0128010676	41.550,00	109,58	46.430,36		
FXD-240224-12Y-3.00	GR0128011682	41.550,00	112,01	47.440,03		
FXD-240225-13Y-3.00	GR0128012698	41.550,00	114,23	48.362,44		
FXD-120329-10Y-3.875	GR0124035693	56.000,00	120,90	69.076,85		
				<b>211.309,67</b>	<b>72,97%</b>	<b>72,97%</b>
<b>A2 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
A2α - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000113008	5.500,00	4,73	<b>26.032,03</b>	8,99%	8,99%
<b>B.- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				<b>52.249,05</b>	<b>18,04%</b>	<b>18,04%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>289.590,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31/12/2019 καθώς και η μεταβολή του αριθμού των μεριδίων (συμμετοχές-εξαγορές) και της αξίας τους κατά την περίοδο 1/1/2019 με 31/12/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ €
Αριθμός Μεριδίων την 31/12/2018	44.406,77	259.553,13
Νέα Μερίδια	670,63	4.308,33
Εξαγορές Μεριδίων	0,00	0,00
Αριθμός Μεριδίων την 31/12/2019	45.077,40	289.590,74

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2019 - 31/12/2019**

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 1/1/2019 -31/12/2019

<b>A. ΕΞΟΔΑ</b>	
Έσοδα Τόκων/Μερισμάτων	3.862,00
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>3.862,00</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Διαχειριστικά Έξοδα	4.506,03
Έξοδα Θεματοφυλακής	62,57
Φόροι	560,94
Έξοδα Συναλλαγών	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>5.129,54</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-1.267,54</b>

**ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 1/1/2019 - 31/12/2019

Αξία Κτήσεως Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	190.976,31
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	211.309,67
<b>Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων</b>	<b>20.333,36</b>
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	26.032,03
<b>Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων</b>	<b>4.787,57</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>25.120,93</b>

**ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31/12/2019**

Καθαρό ενεργητικό την 31/12/2019	289.590,74
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2019	45.077,40
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	6,4243

**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 :

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	289.590,74	259.553,13	258.547,73
Καθαρή τιμή μεριδίου	6,4243	5,8449	5,9107

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019**

	31/12/2019	31/12/2018	Ποσοστό
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	211.309,67	238.739,58	-11,49%
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	26.032,03	17.486,68	48,87%
Γ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ	52.249,05	3.326,87	1470,52%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>289.590,74</b>	<b>259.553,13</b>	<b>11,57%</b>

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