

**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 2

**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
<b>A.- ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ</b>						
<b>A1-ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
A1α-ΟΜΟΛΟΓΑ						
FXD-240223-11Y-3.00	GR0128010676	106.800,00	109,21	116.632,52		
FXD-240224-12Y-3.00	GR0128011682	106.800,00	111,91	119.516,20		
FXD-240225-13Y-3.00	GR0128012698	106.800,00	114,13	121.887,16		
FXD-240226-14Y-3.00	GR0128013704	106.800,00	116,31	124.215,40		
FXD-240227-15Y-3.00	GR0128014710	106.800,00	117,97	125.988,28		
FXD-240228-16Y-3.00	GR0133006198	113.920,00	119,39	136.005,16		
FXD-240229-17Y-3.00	GR0133007204	113.920,00	121,53	138.443,05		
FXD-240230-18Y-3.00	GR0133008210	113.920,00	123,20	140.345,51		
FXD-240231-19Y-3.00	GR0133009226	113.920,00	124,97	142.361,89		
FXD-240232-20Y-3.00	GR0133010232	113.920,00	126,76	144.401,06		
FXD-240233-21Y-3.00	GR0138005716	113.920,00	128,47	146.349,09		
FXD-240234-22Y-3.00	GR0138006722	113.920,00	130,24	148.365,48		
FXD-240235-23Y-3.00	GR0138007738	113.920,00	131,91	150.267,94		
FXD-240236-24Y-3.00	GR0138008744	113.920,00	132,75	151.224,87		
FXD-300123-05Y-3.50	GR0114030555	1.865.000,00	109,37	2.039.666,93		
FXD-300128-10Y-3.75	GR0124034688	940.000,00	121,15	1.138.845,44		
				<b>5.084.515,97</b>	<b>89,02%</b>	<b>89,02%</b>
<b>A2 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
A2α -ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000113008	11.178,68	3,34	37.349,08	0,65%	0,65%
<b>B.- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				<b>589.834,39</b>	<b>10,33%</b>	<b>10,33%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5.711.699,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΟΝ 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	792.821,92	4.961.705,91
Νέα Μερίδια	0,00	0,00
Εξαγορές Μεριδίων	0,00	0,00
Αριθμός Μεριδίων την 30/06/2020	792.821,92	5.711.699,45

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

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

<b>A. ΕΞΟΔΑ</b>	
Έσοδα Τόκων/Μερισμάτων	151.274,03
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>151.274,03</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Διαχειριστικά Έξοδα	42.038,27
Έξοδα Θεματοφυλακής	
Φόροι	18.495,28
Έξοδα Συναλλαγών	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>60.533,55</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>90.740,48</b>

**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	4.679.520,71
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	5.084.515,97
<b>Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων</b>	<b>404.995,26</b>
Αξία Κτήσεως Κινητών Αξιών Μη Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Αμοιβαία Κεφάλαια	44.600,85
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Μη Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Αμοιβαία Κεφάλαια	37.349,08
<b>Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων</b>	<b>-7.251,77</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>397.743,50</b>

**ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30/06/2020**

Καθαρό ενεργητικό την 30/06/2020	5.711.699,45
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2020	792.821,92
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	7,2043

**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	5.711.699,45	5.659.717,77	4.961.705,91
Καθαρή τιμή μεριδίου	7,2043	7,1387	6,3528

**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	5.084.515,97	5.371.714,06	-5,35%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	37.349,08	52.909,80	-29,41%
Γ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ	589.834,39	235.093,91	150,89%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.711.699,45</b>	<b>5.659.717,77</b>	<b>0,92%</b>

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