

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ 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 2

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	106.800,00	110,83	117.871,18	2,03%	
FXD-240224-12Y-3.00	GR0128011682	106.800,00	114,42	121.705,30	2,09%	
FXD-240225-13Y-3.00	GR0128012698	106.800,00	117,29	124.770,46	2,15%	
FXD-240226-14Y-3.00	GR0128013704	106.800,00	120,21	127.889,02	2,20%	
FXD-240227-15Y-3.00	GR0128014710	106.800,00	122,62	130.462,90	2,25%	
FXD-240228-16Y-3.00	GR0133006198	113.920,00	124,73	141.564,14	2,44%	
FXD-240229-17Y-3.00	GR0133007204	113.920,00	126,91	144.047,60	2,48%	
FXD-240230-18Y-3.00	GR0133008210	113.920,00	129,00	146.428,53	2,52%	
FXD-240231-19Y-3.00	GR0133009226	113.920,00	131,01	148.718,32	2,56%	
FXD-240232-20Y-3.00	GR0133010232	113.920,00	132,88	150.848,62	2,60%	
FXD-240233-21Y-3.00	GR0138005716	113.920,00	135,25	153.548,53	2,64%	
FXD-240234-22Y-3.00	GR0138006722	113.920,00	136,86	155.382,64	2,67%	
FXD-240235-23Y-3.00	GR0138007738	113.920,00	138,31	157.034,48	2,70%	
FXD-240236-24Y-3.00	GR0138008744	113.920,00	139,67	158.583,79	2,73%	
FXD-300123-05Y-3,50	GR0114030555	1.865.000,00	110,63	2.054.307,38	35,36%	
FXD-300128-10Y-3,75	GR0124034688	940.000,00	126,36	1.182.954,56	20,36%	
				5.216.117,47	88,48%	89,78%
A2 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A2α -ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000113008	11.178,68	4,26	47.670,36	0,81%	0,82%
B.- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				631.482,66	10,71%	10,87%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.895.270,49		
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)				-85.392,18		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.809.878,31		

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	792.821,92	5.659.717,77
Νέα Μερίδια	0,00	0,00
Εξαγορές Μεριδίων	0,00	0,00
Αριθμός Μεριδίων την 31/12/2020	792.821,92	5.809.878,31

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	151.274,03
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	151.274,03
Μείον : Έξοδα	
Διαχειριστικά Έξοδα	385,00
Προμήθειες	85.392,18
Φόροι	18.495,28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	104.272,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	47.001,57

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	4.679.520,71
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	5.216.117,47
Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων	536.596,76
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	47.670,36
Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων	3.069,51
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	539.666,27

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31/12/2020

Καθαρό ενεργητικό την 31/12/2020	5.809.878,31
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2020	792.821,92
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	7,3281

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	5.809.878,31	5.659.717,77	4.961.705,91
Καθαρή τιμή μεριδίου	7,3281	7,1387	6,3528

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	5.216.117,47	5.371.714,06	-2,90%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	47.670,36	52.909,80	-9,90%
Γ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ	631.482,66	235.093,91	168,61%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Καθαρό)	5.809.878,31	5.659.717,77	2,65%

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