

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/06/2021

Εταιρεία : ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.  
Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
Εσωτερικό Κεφάλαιο : Asset Linked Αγροτική Ζωής 2

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30/06/2021**

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	110,83	115.228,36	2,18%	
FXD-240224-12Y-3.00	GR0128011682	106.800,00	114,42	119.329,48	2,25%	
FXD-240225-13Y-3.00	GR0128012698	106.800,00	117,29	122.800,48	2,32%	
FXD-240226-14Y-3.00	GR0128013704	106.800,00	120,21	125.929,72	2,38%	
FXD-240227-15Y-3.00	GR0128014710	106.800,00	122,62	128.770,60	2,43%	
FXD-240228-16Y-3.00	GR0133006198	113.920,00	124,73	139.599,53	2,64%	
FXD-240229-17Y-3.00	GR0133007204	113.920,00	126,91	141.308,33	2,67%	
FXD-240230-18Y-3.00	GR0133008210	113.920,00	129,00	143.370,29	2,71%	
FXD-240231-19Y-3.00	GR0133009226	113.920,00	131,01	144.999,34	2,74%	
FXD-240232-20Y-3.00	GR0133010232	113.920,00	132,88	147.141,04	2,78%	
FXD-240233-21Y-3.00	GR0138005716	113.920,00	135,25	150.968,75	2,85%	
FXD-240234-22Y-3.00	GR0138006722	113.920,00	136,86	152.859,82	2,89%	
FXD-240235-23Y-3.00	GR0138007738	113.920,00	138,31	154.591,41	2,92%	
FXD-240236-24Y-3.00	GR0138008744	113.920,00	139,67	156.687,53	2,96%	
FXD-300123-05Y-3.50	GR0114030555	1.399.000,00	110,63	1.501.417,34	28,35%	
FXD-300128-10Y-3.75	GR0124034688	940.000,00	126,36	1.159.203,53	21,89%	
				<b>4.604.205,58</b>	<b>86,94%</b>	<b>86,94%</b>
<b>A2 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
A2α -ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	GRF000113008	11.178,68	4,78	<b>53.455,32</b>	<b>1,01%</b>	<b>1,01%</b>
<b>B.- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				<b>638.079,22</b>	<b>12,05%</b>	<b>12,05%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5.295.740,12</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)						
				<b>0,00</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5.295.740,12</b>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30/06/2021 καθώς και η μεταβολή του αριθμού των μεριδίων (συμμετοχές-εξαγορές) και της αξίας τους κατά την περίοδο 01/01/2021 με 30/06/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ €
Αριθμός Μεριδίων την 31/12/2020	792.821,92	5.659.717,77
Νέα Μερίδια	0,00	0,00
Εξαγορές Μεριδίων	68.677,56	502.245,86
Αριθμός Μεριδίων την 30/06/2021	724.144,36	5.295.740,12

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2021 - 30/06/2021**

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01/01/2021 -30/06/2021

<b>A. ΕΞΟΔΑ</b>	
Έσοδα Τόκων/Μερισμάτων	157.438,72
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>157.438,72</b>
<b>Μειον : Έξοδα</b>	
Διαχειριστικά Έξοδα	180,00
Προμήθειες	41.160,19
Φόροι	23.977,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>65.317,93</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>92.120,79</b>

**ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2021 - 30/06/2021

Αξία Κτήσεως Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	4.138.478,01
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	4.604.205,58
<b>Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων</b>	<b>465.727,57</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	53.455,32
<b>Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων</b>	<b>8.854,47</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>474.582,04</b>

**ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30/06/2021**

Καθαρό ενεργητικό την 30/06/2021	5.295.740,12
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2021	724.144,36
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	7,3131

**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 :

	30/6/2021	31/12/2020	31/12/2019
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	5.295.740,12	5.809.878,31	5.659.717,77
Καθαρή τιμή μεριδίου	7,3131	7,3281	7,1387

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/06/2021**

	30/6/2021	31/12/2020	Ποσοστό
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4.604.205,58	5.216.117,47	-11,73%
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	53.455,32	47.670,36	12,14%
Γ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ	638.079,22	631.482,66	1,04%
Δ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	0,00	85.392,18	-100,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Καθαρό)	5.295.740,12	5.809.878,31	-8,85%

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