

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

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

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

**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	106.800,00	111,75	119.346,17		
FXD-240224-12Y-3.00	GR0128011682	106.800,00	114,18	121.940,22		
FXD-240225-13Y-3.00	GR0128012698	106.800,00	116,40	124.311,19		
FXD-240226-14Y-3.00	GR0128013704	106.800,00	117,75	125.752,99		
FXD-240227-15Y-3.00	GR0128014710	106.800,00	118,52	126.575,36		
FXD-240228-16Y-3.00	GR0133006198	113.920,00	118,81	135.344,08		
FXD-240229-17Y-3.00	GR0133007204	113.920,00	120,86	137.679,45		
FXD-240230-18Y-3.00	GR0133008210	113.920,00	121,61	138.533,85		
FXD-240231-19Y-3.00	GR0133009226	113.920,00	122,11	139.103,46		
FXD-240232-20Y-3.00	GR0133010232	113.920,00	122,35	139.376,87		
FXD-240233-21Y-3.00	GR0138005716	113.920,00	122,40	139.433,83		
FXD-240234-22Y-3.00	GR0138006722	113.920,00	122,68	139.752,80		
FXD-240235-23Y-3.00	GR0138007738	113.920,00	122,80	139.889,51		
FXD-240236-24Y-3.00	GR0138008744	113.920,00	122,77	139.855,33		
FXD-300123-05Y-3,50	GR0114030555	1.865.000,00	112,48	2.097.769,73		
FXD-300128-10Y-3,75	GR0124034688	940.000,00	121,23	1.139.524,61		
OPAPGA 3 ½ 03/21/22 Corp	GRC4191173B0	264.000,00	101,33	267.524,61		
				<b>5.371.714,06</b>	<b>94,91%</b>	<b>94,91%</b>
<b>A2 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
A2α - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000113008	11.178,68	4,73	<b>52.909,80</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,94%</b>
<b>B.- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				<b>235.093,91</b>	<b>4,15%</b>	<b>4,15%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5.659.717,77</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	781.026,62	4.961.705,91
Νέα Μεριδια	11.795,29	84.203,04
Εξαγορές Μεριδίων	0,00	0,00
Αριθμός Μεριδίων την 31/12/2019	792.821,91	5.659.717,77

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

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

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Τόκων/Μερισμάτων	120.060,12
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>120.060,12</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Διαχειριστικά Έξοδα	80.342,67
Έξοδα Θεματοφυλακής	1.189,64
Φόροι	16.808,01
Έξοδα Συναλλαγών	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>98.340,32</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>21.719,80</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	4.928.820,37
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	5.258.741,01
<b>Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων</b>	<b>329.920,64</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	52.909,80
<b>Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων</b>	<b>8.308,95</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>338.229,59</b>

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

Καθαρό ενεργητικό την 31/12/2019	5.659.717,77
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2019	792.821,91
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	7,1387

**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	5.659.717,77	4.961.705,91	4.813.519,42
Καθαρή τιμή μεριδίου	7,1387	6,3528	6,2568

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

	31/12/2019	31/12/2018	Ποσοστό
<b>A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	5.371.714,06	4.919.863,08	9,18%
<b>B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	52.909,80	35.541,49	48,87%
<b>Γ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>	235.093,91	6.301,34	3630,86%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.659.717,77</b>	<b>4.961.705,91</b>	<b>14,07%</b>

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