

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/12/2021

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31/12/2021

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
A. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ					
A1-ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
A1α-ΟΜΟΛΟΓΑ					
FXD-120329-10Y-3.875	GR0124035693	122,12	23.114,08	15,68%	
GREECE 20/30-1.50	GR0124036709	102,56	19.462,58	13,20%	
GREECE 20/35-1.50	GR0128016731	106,55	20.195,28	13,70%	
GREECE 20/27 - 2	GR0118020685	107,99	50.655,83	34,35%	
			113.427,77	76,92%	76,92%
A2 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
A2α - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000113008	2.100,00	4,77	6,79%	6,79%
B. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ					
			24.020,50	16,29%	16,29%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			147.458,13		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)					
			0,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			147.458,13		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των μεριδίων σε κυκλοφορία στις 31/12/2021 καθώς και η μεταβολή του αριθμού των μεριδίων (συμμετοχές-εξαγορές) και της αξίας τους κατά την περίοδο 01/01/2021 με 31/12/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ €
Αριθμός Μεριδίων την 31/12/2020	45.077,40	290.442,70
Νέα Μερίδια	0,00	0,00
Εξαγορές Μεριδίων	21.726,99	140.000,03
Αριθμός Μεριδίων την 31/12/2021	23.350,41	147.458,13

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2021 - 31/12/2021

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01/01/2021 - 31/12/2021

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Τόκων/Μερισμάτων	7.004,74
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7.004,74
Μείον : Έξοδα	
Διαχειριστικά Έξοδα	360,00
Προμήθειες	2.769,36
Φόροι	1.065,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.194,55
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.810,19

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2021 - 31/12/2021

Αξία Κτήσεως Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	105.899,94
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	113.427,77
Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων	7.527,83
Αξία Κτήσεως Κινητών Αξιών Μη Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Αμοιβαία Κεφάλαια	8.111,52
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Μη Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Αμοιβαία Κεφάλαια	10.009,86
Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων	1.898,34
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	9.426,17

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31/12/2021

Καθαρό ενεργητικό την 31/12/2021	147.458,13
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2021	23.350,41
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	6,3150

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 :

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	147.458,13	290.442,70	289.590,74
Καθαρή τιμή μεριδίου	6,3150	6,4432	6,4243

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/12/2021

	31/12/2021	31/12/2020	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	113.427,77	214.119,51	-47,03%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	10.009,86	23.454,18	-57,32%
Γ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ	24.020,50	57.121,37	-57,95%
Δ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	0,00	4.252,36	-100,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Καθαρό)	147.458,13	290.442,70	-49,23%

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