

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

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

**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
<b>A.- ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ</b>						
<b>A1-ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
A1α-ΟΜΟΛΟΓΑ						
FXD-300123-05Y-3.50	GR0114030555	1.399.000,00	107,26	1.493.858,91	28,38%	
FXD-300128-10Y-3.75	GR0124034688	940.000,00	121,79	1.139.989,83	21,66%	
GREECE 17/37 - 4	GR0133011248	436.503,00	144,87	629.963,52	11,97%	
GREECE 20/27 - 2	GR0118020685	568.000,00	107,99	612.181,06	11,63%	
GREECE 17/33 - 3,9	GR0128015725	556.965,00	132,40	734.428,16	13,95%	
				<b>4.610.421,49</b>	<b>87,59%</b>	<b>87,59%</b>
<b>A2 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
A2α -ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000113008	11.178,68	4,77	<b>53.284,29</b>	<b>1,01%</b>	<b>1,01%</b>
<b>B.- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ				<b>599.720,67</b>	<b>11,39%</b>	<b>11,39%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5.263.426,45</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)				<b>0,00</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>5.263.426,45</b>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ 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	792.821,92	5.809.878,31
Νέα Μερίδια	0,00	0,00
Εξαγορές Μεριδίων	68.677,55	500.000,04
Αριθμός Μεριδίων την 31/12/2021	724.144,36	5.263.426,45

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

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

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>	
Έσοδα Τόκων/Μερισμάτων	157.438,72
<b>B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>157.438,72</b>
<b>Μείον : Έξοδα</b>	
Διαχειριστικά Έξοδα	360,00
Προμήθειες	81.025,96
Φόροι	23.977,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>105.363,70</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>52.075,02</b>

**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	4.195.077,72
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	4.610.421,49
<b>Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων</b>	<b>415.343,77</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	53.284,29
<b>Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων</b>	<b>8.683,44</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>424.027,21</b>

**ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 31/12/2021**

Καθαρό ενεργητικό την 31/12/2021	5.263.426,45
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2021	724.144,36
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	7,2685

**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	5.263.426,45	5.809.878,31	5.659.717,77
Καθαρή τιμή μεριδίου	7,2685	7,3281	7,1387

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

	31/12/2021	31/12/2020	Ποσοστό
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4.610.421,49	5.216.117,47	-11,61%
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	53.284,29	47.670,36	11,78%
Γ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ	599.720,67	631.482,66	-5,03%
Δ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	0,00	85.392,18	-100,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Καθαρό)	5.263.426,45	5.809.878,31	-9,41%

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