

Εξαμηνιαία έκθεση εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2022 ΕΩΣ 30/06/2022

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30/06/2022

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	19.000,00	104,22	19.802,30	15,14%	
GREECE 20/30-1.50	GR0124036709	19.000,00	85,50	16.245,36	12,42%	
GREECE 20/35-1.50	GR0128016731	19.000,00	79,98	15.195,73	11,62%	
GREECE 20/27 - 2	GR0118020685	47.000,00	96,80	45.496,96	34,79%	
FXD-300128-10Y-3.75	GR0124034688	3.000,00	105,02	3.150,56	2,41%	
GREECE 17/33 - 3,9	GR0128015725	3.000,00	102,37	3.071,14	2,35%	
				102.962,06	78,72%	78,73%
A2 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A2α - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000113008	2.100,00	4,37	9.186,66	7,02%	7,02%
B. - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				18.645,63	14,26%	14,26%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				130.794,35		
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)				-11,04		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				130.783,31		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των μεριδίων σε κυκλοφορία στις 30/06/2022 καθώς και η μεταβολή του αριθμού των μεριδίων (συμμετοχές-εξαγορές) και της αξίας τους κατά την περίοδο 01/01/2022 με 30/06/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ €
Αριθμός Μεριδίων την 31/12/2021	23.350,41	147.458,13
Νέα Μερίδια	0,00	0,00
Εξαγορές Μεριδίων	0,00	0,00
Αριθμός Μεριδίων την 30/06/2022	23.350,41	130.783,31

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2022 - 30/06/2022

Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς 01/01/2022 - 30/06/2022

A. ΕΣΟΔΑ	
Έσοδα Τόκων/Μερισμάτων	2.317,50
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.317,50
Μείον : Έξοδα	
Διαχειριστικά Έξοδα	180,00
Προμήθειες	1.027,98
Φόροι	248,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.456,10
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	861,40

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2022 - 30/06/2022

Αξία Κτήσεως Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	112.052,95
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	102.962,06
Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων	-9.090,89
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	9.186,66
Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων	1.075,14
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-8.015,75

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30/06/2022

Καθαρό ενεργητικό την 30/06/2022	130.783,31
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	23.350,41
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	5,6009

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 :

	30/6/2022	31/12/2021	31/12/2020
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	130.783,31	147.458,13	290.442,70
Καθαρή τιμή μεριδίου	5,6009	6,3150	6,4431

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2022 ΕΩΣ 30/06/2022

	30/6/2022	31/12/2021	Ποσοστό
A - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	102.962,06	113.427,77	-9,23%
B - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	9.186,66	10.009,86	-8,22%
Γ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ	18.645,63	24.020,50	-22,38%
Δ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	-11,04	0,00	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Καθαρό)	130.783,31	147.458,13	-11,31%

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