

Εξαμηνιαία έκθεση εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου

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

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

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-300123-05Y-3.50	GR0114030555	1.399.000,00	102,53	1.434.372,72	30,27%	
FXD-300128-10Y-3.75	GR0124034688	940.000,00	105,02	987.175,45	20,84%	
GREECE 17/37 - 4	GR0133011248	436.503,00	106,36	464.249,64	9,80%	
GREECE 20/27 - 2	GR0118020685	568.000,00	96,80	549.831,78	11,60%	
GREECE 17/33 - 3,9	GR0128015725	556.965,00	102,37	570.172,93	12,03%	
FXD-120329-10Y-3.875	GR0124035693	30.000,00	104,22	31.266,79	0,66%	
				4.037.069,31	85,21%	85,21%
A2 - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
A2α -ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000113008	11.178,68	4,37	48.902,25	1,03%	1,03%
B.- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ						
				652.032,58	13,76%	13,76%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				4.738.004,14		
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Προμήθειες)						
				0,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				4.738.004,14		

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	724.144,36	5.263.426,45
Νέα Μερίδια	0,00	0,00
Εξαγορές Μεριδίων	0,00	0,00
Αριθμός Μεριδίων την 30/06/2022	724.144,36	4.738.004,14

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	134.756,76
B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	134.756,76
Μειον : Έξοδα	
Διαχειριστικά Έξοδα	180,00
Προμήθειες	36.908,77
Φόροι	13.928,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	51.017,75
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	83.739,01

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	4.226.157,72
Τρέχουσα Αξία Κινητών Αξιών Εισηγμένων σε Οργανωμένη Αγορά - Ομολόγων	4.037.069,31
Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων	-189.088,41
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	48.902,25
Ανατίμηση/ Υποτίμηση Επενδύσεων	4.301,40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-184.787,00

ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ 30/06/2022

Καθαρό ενεργητικό την 30/06/2022	4.738.004,14
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	724.144,36
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	6,5429

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	4.738.004,14	5.263.426,45	5.809.878,31
Καθαρή τιμή μεριδίου	6,5429	7,2685	7,3281

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

	30/6/2022	31/12/2021	Ποσοστό
Α - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4.037.069,31	4.610.421,49	-12,44%
Β - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	48.902,25	53.284,29	-8,22%
Γ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ	652.032,58	599.720,67	8,72%
Δ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	0,00	0,00	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Καθαρό)	4.738.004,14	5.263.426,45	-9,98%

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