

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/11/2021

Νόμισμα Αναφοράς: EUR

Ανωπόλεως 4  
71201  
Ηράκλειο  
Ελλάδα

Investment Services:Επενδυτικές Συμβουλές

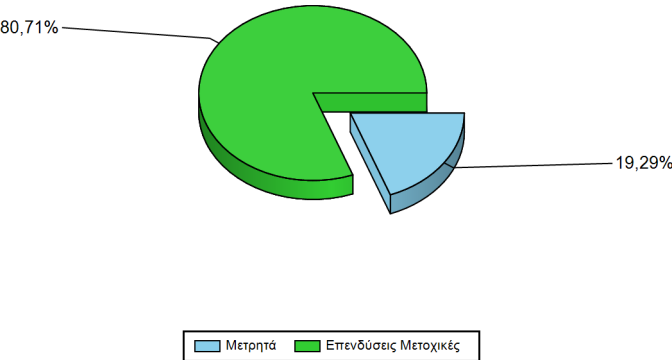
Κωδικός Χαρτοφυλακίου:994

Περιγραφή Χαρτοφυλακίου:ΕΣ-Παγκοσμίου Ανάπτυξης EUR ΥΚ

Διάρθρωση ενεργητικού κατά είδος επένδυσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ EUR	% ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΤΛΩΝ
Μετρητά	60.504,26	19,29%
Επενδύσεις Μετοχικές	253.124,12	80,71%
ΣΥΝΟΛΟ	313.628,38	100,00%

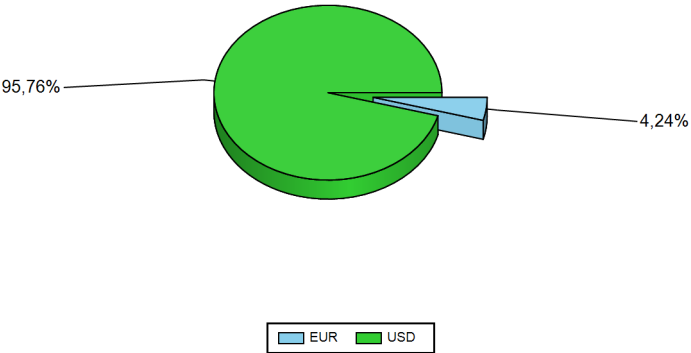
Διάρθρωση ενεργητικού κατά είδος επένδυσης



Διάρθρωση ενεργητικού κατά νόμισμα

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ EUR	% ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΤΛΩΝ
EUR	13.311,97	1,000	13.311,97	4,24%
USD	339.928,15	0,883	300.316,41	95,76%
ΣΥΝΟΛΟ			313.628,38	100,00%

Διάρθρωση ενεργητικού κατά νόμισμα



ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/11/2021

Νόμισμα Αναφοράς: EUR

Τιμές σε νόμισμα τίτλου					Αξίες σε νόμισμα τίτλου			Αξίες σε νόμισμα αναφοράς			% Υπεραξίας /Ζημίας	% Επέν-δυσης
Όνομα Τίτλου	Νόμ	Ποσότητα /Ονομ.Αξία	Τιμή Κτήσης	Τρέχουσα Τιμή	Κόστος Κτήσης	Τρέχουσα Αξία	Υπεραξία /Ζημία	Κόστος Κτήσης	Τρέχουσα Αξία	Υπεραξία /Ζημία		
Τιμές σε νόμισμα τίτλου					Αξίες σε νόμισμα τίτλου			Αξίες σε νόμισμα αναφοράς				

1. ΜΕΤΡΗΤΑ

Μετρητά

BNP PARIBAS PARIS	EUR			1,000		2.311,97			2.311,97			0,74%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ	EUR			1,000		11.000,00			11.000,00			3,51%
BNP PARIBAS PARIS	USD			0,883		76.670,42			67.736,04			21,60%
INTESA SANPAOLO S.p.A.	USD			0,883		-23.253,47			-20.543,75			-6,55%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ Μετρητά									60.504,26			19,29%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ									60.504,26			19,29%

2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ

Μετοχές

ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078	USD	170,00	58,190	152,450	9.892,30	25.916,50	16.024,20	8.195,77	22.896,46	14.700,69	179,37%	7,30%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038	USD	0,00	212,709	215,670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σε εκκρεμότητα	USD	50,00	212,709	215,670	10.635,43	10.783,50	148,07	9.356,41	9.526,90	170,49	1,82%	3,04%
Shopify Subordinate Voting Ord Shs Class A CA82509L1076	USD	60,00	973,665	1.675,320	58.419,90	100.519,20	42.099,30	48.400,91	88.805,72	40.404,81	83,48%	28,32%
Moderna Ord Shs US60770K1079	USD	250,00	104,332	234,280	26.082,90	58.570,00	32.487,10	22.116,34	51.744,85	29.628,51	133,97%	16,50%
Zoom Video Communications Ord Shs Class A US98980L1017	USD	50,00	415,728	264,490	20.786,40	13.224,50	-7.561,90	17.157,57	11.683,45	-5.474,12	-31,90%	3,73%
XPeng ADR US98422D1054	USD	0,00	49,737	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σε εκκρεμότητα	USD	250,00	49,737	50,000	12.434,25	12.500,00	65,75	10.985,29	11.043,38	58,09	0,53%	3,52%
Daqo New Energy ADR Representing 5 Ord Shs US23703Q2030	USD	750,00	86,320	69,210	64.740,00	51.907,50	-12.832,50	54.018,14	45.858,73	-8.159,41	-15,10%	14,62%
Senseonics Holdings Ord Shs US81727U1051	USD	3.500,00	3,857	3,740	13.499,00	13.090,00	-409,00	11.130,44	11.564,63	434,19	3,90%	3,69%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ Μετοχές								181.360,87	253.124,12	71.763,25	39,57%	80,71%

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/11/2021

Νόμισμα Αναφοράς: EUR

Τιμές σε νόμισμα τίτλου					Αξίες σε νόμισμα τίτλου			Αξίες σε νόμισμα αναφοράς				
Όνομα Τίτλου	Νόμ	Ποσότητα /Ονομ.Αξία	Τιμή Κτήσης	Τρέχουσα Τιμή	Κόστος Κτήσης	Τρέχουσα Αξία	Υπεραξία /Ζημία	Κόστος Κτήσης	Τρέχουσα Αξία	Υπεραξία /Ζημία	% Υπεραξίας /Ζημίας	% Επέν-δυσης
Τιμές σε νόμισμα τίτλου					Αξίες σε νόμισμα τίτλου			Αξίες σε νόμισμα αναφοράς				
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ								181.360,87	253.124,12	71.763,25	39,57%	80,71%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ								241.865,13	313.628,38	71.763,25	29,67%	100,00%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ								0,00	0,00			0,00%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ								241.865,13	313.628,38	71.763,25	29,67%	100,00%

Το "Κόστος Κτήσης" δεν συμπεριλαμβάνει όλα τα σχετικά έξοδα/επιβαρύνσεις.  
Η "Τρέχουσα Τιμή" είναι η τελευταία γνωστή τιμή. Πιθανώς να μην αντιπροσωπεύει την πραγματική τιμή της αγοράς.