

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/11/2021

Νόμισμα Αναφοράς: EUR

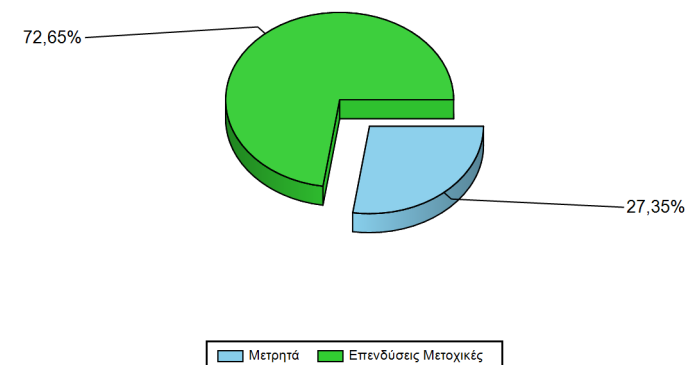
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 4
61300
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
Ελλάδα

Investment Services: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Κωδικός Χαρτοφυλακίου: 811
Περιγραφή Χαρτοφυλακίου: ΔΧ-Παγκοσμίου Ανάπτυξης EUR ΥΚ Διαχείρις

Διάρθρωση ενεργητικού κατά είδος επένδυσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ EUR	% ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΤΛΩΝ
Μετρητά	81.875,15	27,35%
Επενδύσεις Μετοχικές	217.535,44	72,65%
ΣΥΝΟΛΟ	299.410,59	100,00%

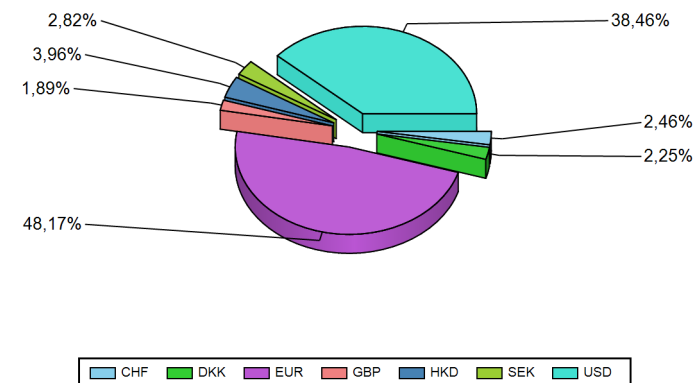
Διάρθρωση ενεργητικού κατά είδος επένδυσης



Διάρθρωση ενεργητικού κατά νόμισμα

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ EUR	% ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΤΛΩΝ
CHF	7.740,00	0,950	7.351,13	2,46%
DKK	50.107,50	0,134	6.737,41	2,25%
EUR	144.216,32	1,000	144.216,32	48,17%
GBP	4.762,00	1,187	5.650,21	1,89%
HKD	104.500,00	0,113	11.855,60	3,96%
SEK	84.940,00	0,099	8.440,82	2,82%
USD	130.348,60	0,883	115.159,10	38,46%
ΣΥΝΟΛΟ			299.410,59	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				
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				

1. ΜΕΤΡΗΤΑ

Μετρητά

BNP PARIBAS PARIS	EUR			1,000		61.636,47			61.636,47		20,59%	
BNP PARIBAS PARIS	USD			0,883		21.438,70			18.940,45		6,33%	
INTESA SANPAOLO S.p.A.	USD			0,883		1.469,47			1.298,23		0,43%	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ Μετρητά									81.875,15		27,35%	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ									81.875,15		27,35%	

2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ

ETFs

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IE00B6R52036	USD	400,00	14,520	15,195	5.808,00	6.078,00	270,00	4.925,37	5.369,73	444,36	9,02%	1,79%
iShares Glob Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) IE00B1XNHC34	EUR	1.000,00	10,760	12,410	10.760,00	12.410,00	1.650,00	10.760,00	12.410,00	1.650,00	15,33%	4,14%
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD Acc IE000I8KRLL9	EUR	1.500,00	4,473	5,115	6.709,77	7.672,50	962,73	6.709,77	7.672,50	962,73	14,35%	2,56%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ETFs								22.395,14	25.452,23	3.057,09	13,65%	8,50%

Μετοχές

State Bank of India GDR US8565522039	USD	140,00	61,550	65,800	8.617,00	9.212,00	595,00	7.355,42	8.138,53	783,11	10,65%	2,72%
EBAY INC US2786421030	USD	110,00	65,690	75,890	7.225,89	8.347,90	1.122,01	5.936,97	7.375,12	1.438,15	24,22%	2,46%
Meta Platforms Ord Shs Class A(*) US30303M1027	USD	45,00	245,558	342,960	11.050,13	15.433,20	4.383,07	9.714,93	13.634,77	3.919,84	40,35%	4,55%
YANDEX NV-A NL0009805522	USD	90,00	75,874	81,310	6.828,62	7.317,90	489,28	5.876,10	6.465,15	589,05	10,02%	2,16%
Goldman Sachs Group Ord Shs US38141G1040	USD	10,00	413,570	403,090	4.135,70	4.030,90	-104,80	3.506,32	3.561,18	54,86	1,56%	1,19%
Σε εκκρεμότητα	USD	-10,00	413,570	403,090	-4.135,70	-4.030,90	104,80	-3.506,32	-3.561,18	-54,86	-1,56%	-1,19%
Infineon Technologies Ord Shs DE0006231004	EUR	174,00	34,460	42,925	5.996,04	7.468,95	1.472,91	5.996,04	7.468,95	1.472,91	24,56%	2,49%
Volkswagen Ord Shs DE0007664005	EUR	25,00	276,800	282,200	6.920,00	7.055,00	135,00	6.920,00	7.055,00	135,00	1,95%	2,36%

Τιμές σε νόμισμα τίτλου					Αξίες σε νόμισμα τίτλου			Αξίες σε νόμισμα αναφοράς				
Diageo ADR representing 4 Ord Shs US25243Q2057	USD	0,00	208,400	206,610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Σε εκκρεμότητα	USD	31,00	208,400	206,610	6.460,40	6.404,91	-55,49	5.707,57	5.658,55	-49,02	-0,86%	1,89%
Prada SpA IT0003874101	HKD	1.900,00	53,039	55,000	100.775,00	104.500,00	3.725,00	10.701,18	11.855,60	1.154,42	10,79%	3,96%
JPMorgan Chase Ord Shs US46625H1005	USD	50,00	164,900	165,360	8.245,00	8.268,00	23,00	7.107,76	7.304,53	196,77	2,77%	2,44%
Rediff.com India Ltd US7574791007	USD	20.000,00	3,070	0,000	61.400,00	0,02	-61.399,98	54.447,10	0,02	-54.447,08	-100,00%	0,00%
Ford Motor Ord Shs US3453708600	USD	400,00	14,254	19,790	5.701,47	7.916,00	2.214,53	4.749,43	6.993,55	2.244,12	47,25%	2,34%
Carlsberg Ord Shs Class B DK0010181759	DKK	45,00	1.154,011	1.113,500	51.930,50	50.107,50	-1.823,00	6.983,10	6.737,41	-245,69	-3,52%	2,25%
Moncler SpA IT0004965148	EUR	100,00	50,297	69,160	5.029,69	6.916,00	1.886,31	5.029,69	6.916,00	1.886,31	37,50%	2,31%
Netflix Ord Shs US64110L1061	USD	10,00	624,930	687,400	6.249,30	6.874,00	624,70	5.383,15	6.072,97	689,82	12,81%	2,03%
EssilorLuxottica FR0000121667	EUR	30,00	172,280	188,040	5.168,40	5.641,20	472,80	5.168,40	5.641,20	472,80	9,15%	1,88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Representing US8740391003	USD	65,00	123,996	118,080	8.059,77	7.675,20	-384,57	6.807,81	6.780,81	-27,00	-0,40%	2,26%
Ferguson Ord Shs JE00BJVNSS43	GBP	40,00	107,500	119,050	4.300,00	4.762,00	462,00	5.013,41	5.650,21	636,80	12,70%	1,89%
Schindler Holding Par Shs CH0024638196	CHF	30,00	277,391	258,000	8.321,74	7.740,00	-581,74	7.530,30	7.351,13	-179,17	-2,38%	2,46%
Volvo Ord Shs Class B SE0000115446	SEK	400,00	217,000	212,350	86.800,00	84.940,00	-1.860,00	8.531,55	8.440,82	-90,73	-1,06%	2,82%
Teladoc Health Ord Shs US87918A1051	USD	30,00	265,490	135,990	7.964,70	4.079,70	-3.885,00	6.562,33	3.604,29	-2.958,04	-45,08%	1,20%
Σε εκκρεμότητα	USD	-30,00	265,490	135,990	-7.964,70	-4.079,70	3.885,00	-6.562,33	-3.604,29	2.958,04	45,08%	-1,20%
Moderna Ord Shs US60770K1079	USD	30,00	243,000	234,280	7.290,00	7.028,40	-261,60	6.302,96	6.209,38	-93,58	-1,48%	2,07%
Koninklijke DSM Ord Shs NL0000009827	EUR	27,00	185,800	194,800	5.016,60	5.259,60	243,00	5.016,60	5.259,60	243,00	4,84%	1,76%
Davide Campari Milano Ord Shs NL0015435975	EUR	1.200,00	10,240	13,155	12.288,00	15.786,00	3.498,00	12.288,00	15.786,00	3.498,00	28,47%	5,27%
Palantir Technologies Ord Shs Class A US69608A1088	USD	730,00	25,156	23,130	18.363,63	16.884,90	-1.478,73	15.797,61	14.917,31	-880,30	-5,57%	4,98%
BioNTech SE ADR. US09075V1026	EUR	42,00	209,200	230,800	8.786,40	9.693,60	907,20	8.786,40	9.693,60	907,20	10,33%	3,24%
Vestas Wind Systems Ord Shs. DK0061539921	EUR	150,00	34,380	31,180	5.157,00	4.677,00	-480,00	5.157,00	4.677,00	-480,00	-9,31%	1,56%

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 ΜΕΤΟΧΕΣ								228.308,48	192.083,21	-36.225,27	-15,87%	64,15%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ								250.703,62	217.535,44	-33.168,18	-13,23%	72,65%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΥΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ								332.578,77	299.410,59	-33.168,18	-9,97%	100,00%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ								0,00	0,00			0,00%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ								332.578,77	299.410,59	-33.168,18	-9,97%	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.