

Περιεχόμενα

Κατανομή κεφαλαίων
Μεταβολές στην αξία χαρτοφυλακίου /
Απόδοση Χαρτοφυλακίου
Νομισματική / Γεωγραφική Ανάλυση
Περιοχές Επενδυτικού Κινδύνου
Μετοχές/ΔΑΚ
Ομόλογα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Θέσεις Χαρτοφυλακίου
Κίνηση Χρημάτων
Κίνηση Τίτλων
Προμήθειες και Έξοδα
Επισημάνσεις

Νόμισμα: EUR

Συνοπτική Αποτίμηση:

Προηγούμενη Περίοδος
(31/10/2021)
290.566,90

Τελευταία Περίοδος
(16/11/2021)
299.410,59

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 4

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

61300

Συνδικαιούχοι

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 90
Porto Center-Τμήμα Β2
546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 517800
Fax: +30 2310 515053

Αθήνα

Λ. Κηφισίας 98
115 26 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3387710
Fax: +30 210 3387724

Κρήτη

25ης Αυγούστου 46
712 02 Ηράκλειο
Τηλ.: +30 2810 343366
Fax: +30 2810 343365

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

www.HellasFin.gr

backoffice@hellasfin.gr

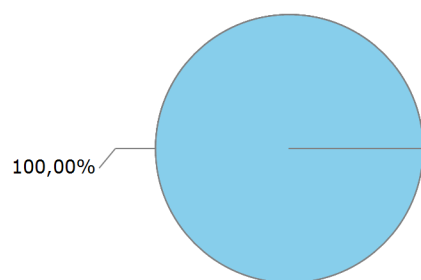
Αρ. ΓΕΜΗ 59247404000

Αρ. Αδείας Ε.Κ. 6/160/2.6.1999

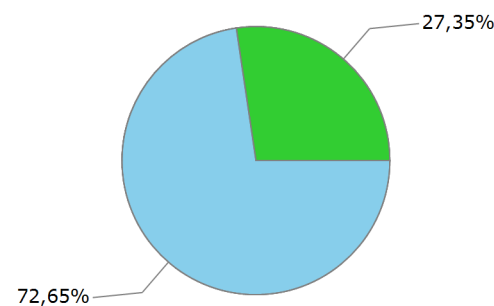
Κατανομή Κεφαλαίων

| | Έναρξη περιόδου αναφοράς 31/10/2021 | | | | Λήξη Περιόδου Αναφοράς 16/11/2021 | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------|---|---------------------------------------|-------------------|--------|
| | Εντός MIFID II χωρίς ιδιαιτερότητες | Εκτός MIFID II ή με ιδιαιτερότητες | Σύνολο | % | Εντός MIFID II χωρίς ιδιαιτερότητες | Εκτός MIFID II ή με ιδιαιτερότητες | Σύνολο | % |
| Νόμισμα EUR | | | | | | | | |
| Επενδύσεις Μετοχικές | 242.758,49 | 0,00 | 242.758,49 | 83,55% | 217.535,44 | 0,00 | 217.535,44 | 72,65% |
| Μετρητά | 47.808,41 | 0,00 | 47.808,41 | 16,45% | 81.875,15 | 0,00 | 81.875,15 | 27,35% |
| Σύνολο Κεφαλαίων | 290.566,90 | 0,00 | 290.566,90 | | 299.410,59 | 0,00 | 299.410,59 | |

Κατανομή Κεφαλαίων 16/11/2021



■ Εντός MIFID II χωρίς ιδιαιτερότητες

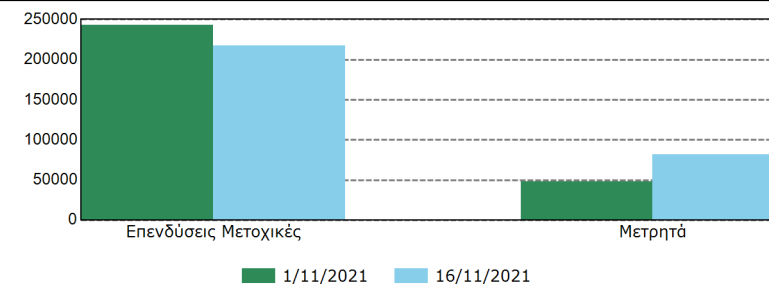


■ Επενδύσεις Μετοχικές
■ Μετρητά

Μεταβολές στην αξία χαρτοφυλακίου

| Νόμισμα EUR | Περίοδος αναφοράς 1/11/2021 - 16/11/2021 | Από έναρξη έτους 1/1/2021 - 16/11/2021 | Από έναρξη χαρτ/κιου 4/7/2019 - 16/11/2021 |
|---------------------------------|---|---|---|
| Αρχικό Χαρτοφυλάκιο | 290.566,90 | 259.923,75 | 250.062,58 |
| Καταθέσεις/Πιστώσεις χρημάτων | 0,00 | 0,00 | 9.260,28 |
| Καταθέσεις τίτλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αναλήψεις/Χρεώσεις χρημάτων | 0,00 | 6.500,00 | 27.796,33 |
| Αναλήψεις τίτλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταβολή Αξίας χαρτοφυλακίου | 8.843,69 | 45.986,84 | 67.884,06 |
| Τελικό Χαρτοφυλάκιο | 299.410,59 | 299.410,59 | 299.410,59 |
| Μέσο επενδυμένο κεφάλαιο | 292.990,36 | 256.623,33 | 239.830,75 |

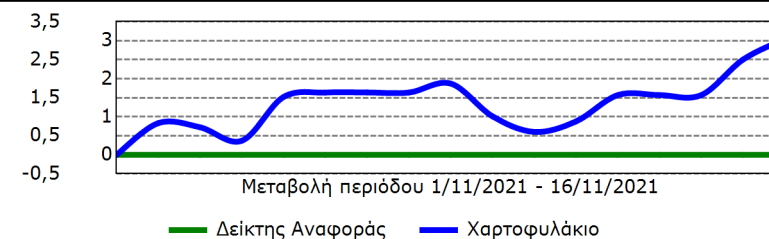
Μεταβολή κατανομής κεφαλαίων 16/11/2021



Απόδοση Χαρτοφυλακίου (TWR)

| | Περίοδος αναφοράς 1/11/2021 - 16/11/2021 | Από έναρξη έτους 1/1/2021 - 16/11/2021 | Από έναρξη χαρτ/κιου 4/7/2019 - 16/11/2021 |
|--------------------------------|---|---|---|
| % Μεταβολή | 3,04% | 17,97% | 28,99% |
| % Μεταβολή δείκτη αναφοράς | 0,00% | 10,93% | 27,44% |
| % Απόκλιση από δείκτη αναφοράς | 3,04% | 7,04% | 1,55% |

Απόδοση Χαρτοφυλακίου (TWR) vs Δείκτη Αναφοράς



Απόδοση Χαρτοφυλακίου (MWR)

| | Περίοδος αναφοράς 1/11/2021 - 16/11/2021 | Από έναρξη έτους 1/1/2021 - 16/11/2021 | Από έναρξη χαρτ/κιου 4/7/2019 - 16/11/2021 |
|------------|---|---|---|
| % Μεταβολή | 3,02% | 17,92% | 28,30% |

Νομισματική ανάλυση χαρτοφυλακίου *

| Νόμισμα | Ομόλογα | Μετοχές/ΔΑΚ | Αμοιβαία Κεφάλαια | Χρήματα | Σύνολο | % |
|---------------|---------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------|
| EUR | | 82.579,85 | | 61.636,47 | 144.216,32 | 48,17% |
| USD | | 94.920,42 | | 20.238,68 | 115.159,10 | 38,46% |
| HKD | | 11.855,60 | | | 11.855,60 | 3,96% |
| SEK | | 8.440,82 | | | 8.440,82 | 2,82% |
| CHF | | 7.351,13 | | | 7.351,13 | 2,46% |
| DKK | | 6.737,41 | | | 6.737,41 | 2,25% |
| GBP | | 5.650,21 | | | 5.650,21 | 1,89% |
| Σύνολο | | 217.535,44 | | 81.875,15 | 299.410,59 | |

EUR / USD = 1,1319

EUR / DKK = 7,4372

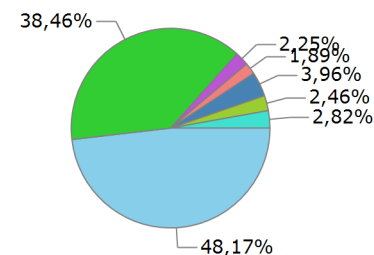
EUR / GBP = 0,8428

EUR / HKD = 8,8144

EUR / CHF = 1,0529

EUR / SEK = 10,0630

Νομισματική Ανάλυση

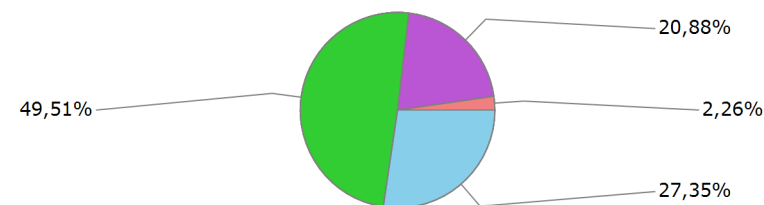


Γεωγραφική κατανομή βάσει χώρας Εκδότη

Νόμισμα EUR

| | Ομόλογα | Μετοχές/ΔΑΚ | Αμοιβαία Κεφάλαια | Χρήματα | Σύνολο | % |
|-----------------------|---------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------|
| Ευρώπη | | 148.246,98 | | | 148.246,98 | 49,51% |
| Ανευ προσδιορισμού | | | | 81.875,15 | 81.875,15 | 27,35% |
| Βορεια Αμερική | | 62.507,63 | | | 62.507,63 | 20,88% |
| Ασία και Αφρική | | 6.780,83 | | | 6.780,83 | 2,26% |
| Σύνολο | | 217.535,44 | | 81.875,15 | 299.410,59 | |

Γεωγραφική κατανομή



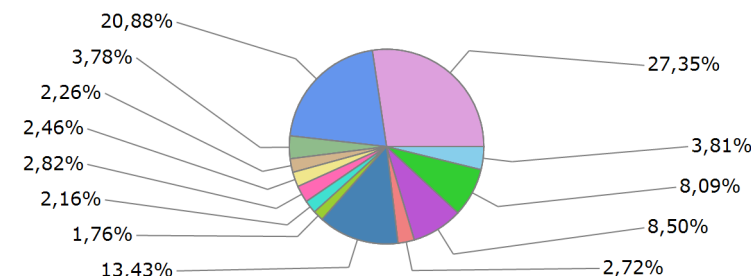
* Τα ποσά έχουν υπολογισθεί στο νόμισμα αναφοράς του Χαρτοφυλακίου

Περιοχές Επενδυτικού Κινδύνου

Νόμισμα EUR

| Ομόλογα | Μετοχές/ΔΑΚ | Αμοιβαία Κεφάλαια | Χρήματα | Σύνολο | % |
|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------|
| Άνευ προσδιορισμού | | | 81.875,15 | 81.875,15 | 27,35% |
| United States | 62.507,63 | | | 62.507,63 | 20,88% |
| Italy | 40.198,80 | | | 40.198,80 | 13,43% |
| Global | 25.452,23 | | | 25.452,23 | 8,50% |
| Germany | 24.217,55 | | | 24.217,55 | 8,09% |
| Denmark | 11.414,41 | | | 11.414,41 | 3,81% |
| United Kingdom | 11.308,76 | | | 11.308,76 | 3,78% |
| Sweden | 8.440,82 | | | 8.440,82 | 2,82% |
| India | 8.138,55 | | | 8.138,55 | 2,72% |
| Switzerland | 7.351,13 | | | 7.351,13 | 2,46% |
| Taiwan | 6.780,81 | | | 6.780,81 | 2,26% |
| Russian Federation | 6.465,15 | | | 6.465,15 | 2,16% |
| Netherlands | 5.259,60 | | | 5.259,60 | 1,76% |
| Σύνολο | 217.535,44 | | 81.875,15 | 299.410,59 | |

Περιοχές Επενδυτικού Κινδύνου



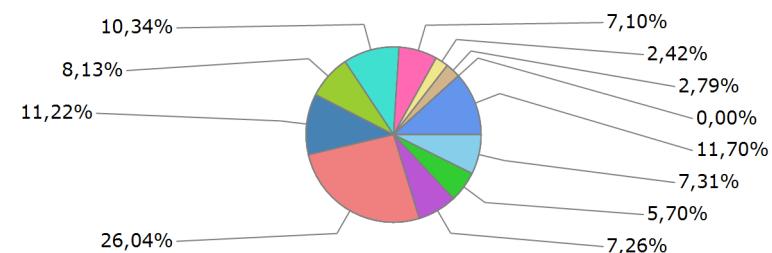
Μετοχές & Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια

Νόμισμα EUR

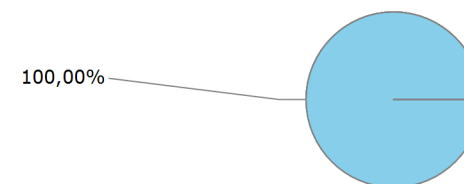
| Κλάδοι | Αξία | % |
|--|-------------------|--------|
| Τεχνολογία Πληροφορικής | 56.642,13 | 26,04% |
| Άνευ προσδιορισμού | 25.452,23 | 11,70% |
| Καταναλωτικά Προϊόντα και Ενδυματα | 24.412,80 | 11,22% |
| Αυτοκίνητα και ανταλλακτικά | 22.489,37 | 10,34% |
| Βιομηχανία | 17.678,34 | 8,13% |
| Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία & Επιστήμες Ζωής | 15.902,98 | 7,31% |
| Καταναλωτικά Αγαθά | 15.786,00 | 7,26% |
| Χρηματοοικονομικά | 15.443,06 | 7,10% |
| Τρόφιμα, Ποτά & Καπνά | 12.395,96 | 5,70% |
| Μέσα Ενημέρωσης | 6.072,97 | 2,79% |
| Υλικά | 5.259,60 | 2,42% |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Υγείας | 0,00 | 0,00% |
| Σύνολο | 217.535,44 | |

| Διαπραγματεύσιμα ΑΚ (ETF) | Αξία | % |
|---------------------------|------------------|---------|
| Μετοχικό Παγκόσμιο | 25.452,23 | 100,00% |
| Σύνολο | 25.452,23 | |

Ποσοστιαία Κατανομή



Ποσοστιαία Κατανομή



Θέσεις Χαρτοφυλακίου

| Περιγραφή | ISIN | Νόμισμα | Τεμάχια | Τιμή 16/11/2021 | Δεδουλ. Τόκοι | Δεδουλ. Τόκοι (EUR) | Αξία 16/11/2021 | Αξία (EUR) 16/11/2021 | %Συμ. |
|--|--------------|---------|-------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| Επενδύσεις Μετοχικές | | | | | | | | | |
| Εντός MIFID II χωρίς ιδιαιτερότητες | | | | | | | | | |
| BioNTech SE ADR. | US09075V1026 | EUR | 42,0000 | 230,8000 | 0,00 | 0,00 | 9.693,60 | 9.693,60 | 3,24 |
| Carlsberg Ord Shs CI B | DK0010181759 | DKK | 45,0000 | 1.113,5000 | 0,00 | 0,00 | 50.107,50 | 6.737,41 | 2,25 |
| Davide Campari MilanOS | NL0015435975 | EUR | 1.200,0000 | 13,1550 | 0,00 | 0,00 | 15.786,00 | 15.786,00 | 5,27 |
| Diageo ADR repres 4 Shs | US25243Q2057 | USD | 0,0000 | 206,6100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σε εκκρεμότητα | | USD | 31,0000 | 206,6100 | 0,00 | 0,00 | 6.404,91 | 5.658,55 | 1,89 |
| EBAY INC | US2786421030 | USD | 110,0000 | 75,8900 | 0,00 | 0,00 | 8.347,90 | 7.375,12 | 2,46 |
| EssilorLuxottica | FR0000121667 | EUR | 30,0000 | 188,0400 | 0,00 | 0,00 | 5.641,20 | 5.641,20 | 1,88 |
| Ferguson Ord Shs | JE00BJVNSS43 | GBP | 40,0000 | 119,0500 | 0,00 | 0,00 | 4.762,00 | 5.650,21 | 1,89 |
| Ford Motor Ord Shs | US3453708600 | USD | 400,0000 | 19,7900 | 0,00 | 0,00 | 7.916,00 | 6.993,55 | 2,34 |
| Goldman Sachs Group Shs | US38141G1040 | USD | 10,0000 | 403,0900 | 0,00 | 0,00 | 4.030,90 | 3.561,18 | 1,19 |
| Σε εκκρεμότητα | | USD | -10,0000 | 403,0900 | 0,00 | 0,00 | -4.030,90 | -3.561,18 | -1,19 |
| Infineon Technologie sS | DE0006231004 | EUR | 174,0000 | 42,9250 | 0,00 | 0,00 | 7.468,95 | 7.468,95 | 2,49 |
| iSh Glob ClEnrg ETF USD | IE00B1XNHC34 | EUR | 1.000,0000 | 12,4100 | 0,00 | 0,00 | 12.410,00 | 12.410,00 | 4,14 |
| iShares GoldProdUCT ETF | IE00B6R52036 | USD | 400,0000 | 15,1950 | 0,00 | 0,00 | 6.078,00 | 5.369,73 | 1,79 |
| iShs MSCIGlbSemi ETFUSD | IE000I8KRLL9 | EUR | 1.500,0000 | 5,1150 | 0,00 | 0,00 | 7.672,50 | 7.672,50 | 2,56 |
| JPMorgan Chase Ord Shs | US46625H1005 | USD | 50,0000 | 165,3600 | 0,00 | 0,00 | 8.268,00 | 7.304,53 | 2,44 |
| Koninklijke DSM Ord Sh | NL0000009827 | EUR | 27,0000 | 194,8000 | 0,00 | 0,00 | 5.259,60 | 5.259,60 | 1,76 |
| Meta Platforms OrdShs A | US30303M1027 | USD | 45,0000 | 342,9600 | 0,00 | 0,00 | 15.433,20 | 13.634,77 | 4,55 |
| Moderna Ord Shs | US60770K1079 | USD | 30,0000 | 234,2800 | 0,00 | 0,00 | 7.028,40 | 6.209,38 | 2,07 |
| Moncler SpA | IT0004965148 | EUR | 100,0000 | 69,1600 | 0,00 | 0,00 | 6.916,00 | 6.916,00 | 2,31 |
| Netflix Ord Shs | US64110L1061 | USD | 10,0000 | 687,4000 | 0,00 | 0,00 | 6.874,00 | 6.072,97 | 2,03 |
| Palantir Technologies | US69608A1088 | USD | 730,0000 | 23,1300 | 0,00 | 0,00 | 16.884,90 | 14.917,31 | 4,98 |
| Prada SpA | IT0003874101 | HKD | 1.900,0000 | 55,0000 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 | 11.855,60 | 3,96 |
| Rediff.com India Ltd | US7574791007 | USD | 20.000,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Schindler Holding Par S | CH0024638196 | CHF | 30,0000 | 258,0000 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 | 7.351,13 | 2,46 |
| State Bank of India GDR | US8565522039 | USD | 140,0000 | 65,8000 | 0,00 | 0,00 | 9.212,00 | 8.138,53 | 2,72 |
| Taiwan Semiconduct ADR | US8740391003 | USD | 65,0000 | 118,0800 | 0,00 | 0,00 | 7.675,20 | 6.780,81 | 2,26 |
| Teladoc Health Ord Shs | US87918A1051 | USD | 30,0000 | 135,9900 | 0,00 | 0,00 | 4.079,70 | 3.604,29 | 1,20 |
| Σε εκκρεμότητα | | USD | -30,0000 | 135,9900 | 0,00 | 0,00 | -4.079,70 | -3.604,29 | -1,20 |
| Vestas Wind Systems OSh | DK0061539921 | EUR | 150,0000 | 31,1800 | 0,00 | 0,00 | 4.677,00 | 4.677,00 | 1,56 |
| Volkswagen Ord Shs | DE0007664005 | EUR | 25,0000 | 282,2000 | 0,00 | 0,00 | 7.055,00 | 7.055,00 | 2,36 |
| Volvo Ord Shs Class B | SE0000115446 | SEK | 400,0000 | 212,3500 | 0,00 | 0,00 | 84.940,00 | 8.440,82 | 2,82 |

Θέσεις Χαρτοφυλακίου

| Περιγραφή | ISIN | Νόμισμα | Τεμάχια | Τιμή 16/11/2021 | Δεδουλ. Τόκοι | Δεδουλ. Τόκοι (EUR) | Αξία 16/11/2021 | Αξία (EUR) 16/11/2021 | %Συμ. |
|--|--------------|---------|---------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| YANDEX NV-A | NL0009805522 | USD | 90,0000 | 81,3100 | 0,00 | 0,00 | 7.317,90 | 6.465,15 | 2,16 |
| Σύνολο Εντός MIFID II χωρίς ιδιαιτερότητες | | | | | | 0,00 | | 217.535,44 | 72,65 |
| Σύνολο Επενδύσεις Μετοχικές | | | | | | 0,00 | | 217.535,44 | 72,65 |
| Μετρητά | | | | | | | | | |
| Εντός MIFID II χωρίς ιδιαιτερότητες | | | | | | | | | |
| Διαθέσιμα | | EUR | | | | | 61.636,47 | 61.636,47 | 20,59 |
| Διαθέσιμα | | USD | | | | | 21.438,70 | 18.940,45 | 6,33 |
| Σε εκκρεμότητα | | USD | | | | | 1.469,47 | 1.298,23 | 0,43 |
| Σύνολο Εντός MIFID II χωρίς ιδιαιτερότητες | | | | | | 0,00 | | 81.875,15 | 27,35 |
| Σύνολο Μετρητά | | | | | | 0,00 | | 81.875,15 | 27,35 |
| Σύνολο Θέσεων - Εντός MIFID II χωρίς ιδιαιτερότητες | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | 299.410,59 | 100,00 |
| Σύνολο Θέσεων - Εκτός MIFID II ή με ιδιαιτερότητες | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Θέσεων Χαρτοφυλακίου | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | | 299.410,59 | 100,00 |

Κίνηση Χρημάτων

| Valeur | Ημ/νία Συν/γής | Αιτιολογία | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|------------|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| CHF | | | | | |
| 31/10/2021 | 31/10/2021 | Από Μεταφορά | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/11/2021 | 1/11/2021 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | 5,89 | 0,00 | -5,89 |
| 8/11/2021 | 8/11/2021 | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝ/ΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ | 0,00 | 5,89 | 0,00 |
| EUR | | | | | |
| 31/10/2021 | 31/10/2021 | Από Μεταφορά | 0,00 | 47.808,41 | 47.808,41 |
| 1/11/2021 | 1/11/2021 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | 26,06 | 0,00 | 47.782,35 |
| 8/11/2021 | 8/11/2021 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝ/ΤΟΣ | 0,02 | 0,00 | 47.782,33 |
| 8/11/2021 | 8/11/2021 | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝ/ΤΟΣ - ΠΩΛΗΣΗ | 5,57 | 0,00 | 47.776,76 |
| 11/11/2021 | 9/11/2021 | Πώληση Schneider Electr OrdSh (FR0000121972) | 0,00 | 5.352,57 | 53.129,33 |
| 12/11/2021 | 11/11/2021 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝ/ΤΟΣ | 69,74 | 0,00 | 53.059,59 |
| 12/11/2021 | 11/11/2021 | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝ/ΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ | 0,00 | 17.436,00 | 70.495,59 |
| 15/11/2021 | 11/11/2021 | Αγορά BioNTech SE ADR. (US09075V1026) | 8.859,12 | 0,00 | 61.636,47 |
| USD | | | | | |
| 31/10/2021 | 31/10/2021 | Από Μεταφορά | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/11/2021 | 2/11/2021 | Πώληση MMC Norilsk Nickel ADR (US55315J1025) | 0,00 | 9.152,20 | 9.152,20 |
| 8/11/2021 | 4/11/2021 | Πώληση Ford Motor Ord Shs (US3453708600) | 0,00 | 9.574,26 | 18.726,46 |
| 8/11/2021 | 4/11/2021 | Πώληση NVIDIA Corp (US67066G1040) | 0,00 | 10.324,42 | 29.050,88 |
| 9/11/2021 | 5/11/2021 | Αγορά Moderna Ord Shs (US60770K1079) | 7.356,87 | 0,00 | 21.694,01 |
| 9/11/2021 | 5/11/2021 | Πώληση Corteva Ord Shs (US22052L1044) | 0,00 | 8.522,74 | 30.216,75 |
| 12/11/2021 | 9/11/2021 | Αγορά Palantir Technologies (US69608A1088) | 4.852,99 | 0,00 | 25.363,76 |
| 12/11/2021 | 9/11/2021 | Πώληση Uber Technologies Ord S (US90353T1007) | 0,00 | 5.301,46 | 30.665,22 |
| 12/11/2021 | 11/11/2021 | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝ/ΤΟΣ - ΠΩΛΗΣΗ | 20.000,00 | 0,00 | 10.665,22 |
| 15/11/2021 | 11/11/2021 | Πώληση Alphabet Inc Class A (US02079K3059) | 0,00 | 5.806,08 | 16.471,30 |
| 15/11/2021 | 11/11/2021 | Πώληση The Kraft Heinz Co (US5007541064) | 0,00 | 4.967,40 | 21.438,70 |
| 17/11/2021 | 15/11/2021 | Πώληση Goldman Sachs Group Shs (US38141G1040) | 0,00 | 4.003,18 | 25.441,88 |
| 18/11/2021 | 16/11/2021 | Αγορά Diageo ADR repres 4 Shs (US25243Q2057) | 6.521,80 | 0,00 | 18.920,08 |
| 18/11/2021 | 16/11/2021 | Πώληση Teladoc Health Ord Shs (US87918A1051) | 0,00 | 3.988,09 | 22.908,17 |

Κίνηση Τίτλων

| Ημ/νία Συν/γής | Ημ/νία Εκκ/σης | Αιτιολογία | Προϊόν | Χρημ. | Τίτλος | ISIN | Νόμ. | Ποσότητα | Τιμή | Συνολική Αξία |
|-------------------|-------------------|------------|--------|-------|-------------------------|--------------|------|----------|------------|---------------|
| 2/11/2021 | 4/11/2021 | Πώληση | Μετοχή | LSE | MMC Norilsk Nickel ADR | US55315J1025 | USD | 300,0000 | 30,8312 | 9.249,35 |
| 4/11/2021 | 8/11/2021 | Πώληση | Μετοχή | NYQ | Ford Motor Ord Shs | US3453708600 | USD | 510,0000 | 18,9702 | 9.674,81 |
| 4/11/2021 | 8/11/2021 | Πώληση | Μετοχή | NSQ | NVIDIA Corp | US67066G1040 | USD | 35,0000 | 298,0294 | 10.431,03 |
| 5/11/2021 | 9/11/2021 | Αγορά | Μετοχή | NSQ | Moderna Ord Shs | US60770K1079 | USD | 30,0000 | 243,0000 | 7.290,00 |
| 5/11/2021 | 9/11/2021 | Πώληση | Μετοχή | NYQ | Corteva Ord Shs | US22052L1044 | USD | 180,0000 | 47,8602 | 8.614,83 |
| 9/11/2021 | 11/11/2021 | Πώληση | Μετοχή | PAR | Schneider Electr OrdSh | FR0000121972 | EUR | 35,0000 | 154,7400 | 5.415,90 |
| 9/11/2021 | 12/11/2021 | Αγορά | Μετοχή | NYQ | Palantir Technologies | US69608A1088 | USD | 200,0000 | 24,0050 | 4.801,00 |
| 9/11/2021 | 12/11/2021 | Πώληση | Μετοχή | NYQ | Uber Technologies Ord S | US90353T1007 | USD | 120,0000 | 44,7302 | 5.367,62 |
| 11/11/2021 | 15/11/2021 | Πώληση | Μετοχή | NSQ | The Kraft Heinz Co | US5007541064 | USD | 135,0000 | 37,2635 | 5.030,57 |
| 11/11/2021 | 15/11/2021 | Πώληση | Μετοχή | NSQ | Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | USD | 2,0000 | 2.938,0101 | 5.876,02 |
| 11/11/2021 | 15/11/2021 | Αγορά | Μετοχή | GER | BioNTech SE ADR. | US09075V1026 | EUR | 42,0000 | 209,2000 | 8.786,40 |
| 15/11/2021 | 17/11/2021 | Πώληση | Μετοχή | NYQ | Goldman Sachs Group Shs | US38141G1040 | USD | 10,0000 | 405,8401 | 4.058,40 |
| 16/11/2021 | 18/11/2021 | Αγορά | Μετοχή | NSQ | Diageo ADR repres 4 Shs | US25243Q2057 | USD | 31,0000 | 208,3999 | 6.460,40 |
| 16/11/2021 | 18/11/2021 | Πώληση | Μετοχή | NYQ | Teladoc Health Ord Shs | US87918A1051 | USD | 30,0000 | 134,7701 | 4.043,10 |

Προμήθειες και Έξοδα

| Περιγραφή | Αξία σε Νόμισμα Αναφοράς | % |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| Προμήθεια συναλλαγής | 506,99 | 0,17% |
| Φόροι/Έξοδα εξωτερικού | 0,25 | 0,00% |
| Έξοδα Διακανονισμού | 280,00 | 0,10% |
| Φόρος Πωλήσεων | 119,13 | 0,04% |
| Έξοδα Μετατροπής Συναλλάγματος | 69,76 | 0,02% |
| Χρεωστικοί τόκοι | 31,64 | 0,01% |
| Σύνολο | 1.007,77 | 0,34% |

Το ποσοστό (%) υπολογίζεται σε σχέση με το Μέσο επενδυμένο κεφάλαιο για την περίοδο αναφοράς που εμφανίζεται στην σελίδα 2

Επισημάνσεις

1. Το παρόν έγγραφο αφορά στην αναφορά επενδύσεων χαρτοφυλακίου του πελάτη με σκοπό την πληροφόρησή του για το χαρτοφυλάκιο που διατηρεί στην HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Το παρόν έγγραφο είναι αποκλειστικά πληροφοριακού χαρακτήρα για τον πελάτη της εταιρίας και δεν αποτελεί προτροπή για αγορά ή πώληση επενδυτικών προϊόντων. Τα παρόν έγγραφο δεν προορίζεται για φορολογική χρήση.
2. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον πληροφόρηση από τον επενδυτικό σύμβουλο / διαχειριστή του σχετικά με την ανωτέρω αναφορά επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
3. Οι τιμές που αποτυπώνονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να διαφοροποιούνται από τις ισχύουσες, εξαιτίας συνεχούς μεταβολής τους. Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές που παρουσιάζονται είναι οι ισχύουσες κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος εγγράφου και προέρχονται από εξειδικευμένους οίκους όπως Bloomberg, Reuters ή εφόσον δεν είναι διαθέσιμες, ειδικότερα για προϊόντα συλλογικών επενδύσεων, οι δημόσια δημοσιευμένες τιμές στους ιστότοπους των εκδοτών. Η HellasFin δεν προβαίνει σε εκτίμηση της τιμής προϊόντων.
4. Όπου στον τίτλο του προϊόντος περιέχεται ο χαρακτήρας * (αστεράκι) σημαίνει ότι σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, έχει ξεκινήσει διαδικασία πτώχευσης/εκκαθάρισης που αφορά το προϊόν η/και τον εκδότη του προϊόντος. Η τιμή που αναφέρεται για το προϊόν αυτό είναι ενδεικτική και είναι η τελευταία δημόσια διαθέσιμη τιμή μέσω των εξειδικευμένων οίκων ή του ιστότοπου του εκδότη.
5. Οι μετατροπές συναλλαγματικών ισοτιμιών βασίζονται στον κατάλογο συναλλαγματικών ισοτιμιών που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι οι ισχύουσες κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος εγγράφου.
6. Η Απόδοση Χαρτοφυλακίου (μετά τον καταλογισμό των διαφόρων επιβαρύνσεων) στους πίνακες της σελίδας 2 εμφανίζεται υπολογιζόμενη με 2 μεθοδολογίες, Time Weighted Return (TWR) και Money Weighted Return (MWR). Το γράφημα και η σύγκριση με τυχόν Δείκτη Αναφοράς (benchmark) που έχει επιλεγεί εμφανίζεται μόνο για την απόδοση που υπολογίζεται σύμφωνα με την μεθοδολογία Time Weighted Return (TWR).
7. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους τους οποίους ο πελάτης ρητά δήλωσε ότι αποδέχεται στη σύμβαση που υπέγραψε. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται, γενικώς, στη μείωση της αξίας της επενδύσεως ή, ακόμη, και στην απώλεια του επενδυόμενου ποσού. Υπό περιστάσεις, μάλιστα, μπορεί να δημιουργηθεί υποχρέωση καταβολής από τον πελάτη και επιπλέον ποσών από αυτά που αυτός επένδυσε, προς κάλυψη ζημίας που μπορεί να γεννηθεί.
8. Η απόδοση των επενδύσεων στο παρελθόν δεν εγγυάται ανάλογη ή καλύτερη απόδοση στο μέλλον. Η αξία μίας επένδυσης μπορεί είτε να μειωθεί είτε να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδεχομένως να μην λάβουν επιστροφές των επενδύσεών τους ισοδύναμες ή καλύτερες των ποσών που επένδυσαν.
9. Συγκεκριμένες αντιρρήσεις του πελάτη σχετικά με οποιοδήποτε, περιλαμβανόμενο στην παρούσα ενημέρωση, στοιχείο υποβάλλονται στην HellasFin εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την λήψη της παρούσας. Παράλειψη έγκαιρης υποβολής αντιρρήσεων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή και ισχύει ως έγκριση από τον πελάτη κάθε διαχειριστικής πράξης και εν γένει των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων από τον πελάτη δεν επιδρά επί του κύρους των διενεργηθεισών πράξεων στο πλαίσιο των συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του πελάτη που είναι σε ισχύ.
10. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Επενδυτικό σας Σύμβουλο ή στον Relationship Manager ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της HellasFin για οποιαδήποτε διευκρίνηση.