

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
Επιστημονικές

Νόμισμα: EUR

Συνοπτική Αποτίμηση:

Προηγούμενη Περίοδος
(31/10/2021)
306.883,06

Τελευταία Περίοδος
(16/11/2021)
313.628,38

ΚΟΙΝΟΣ ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ανωπόλεως 4

Ηράκλειο

71201

Συνδικαιούχοι

ΠΛΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

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

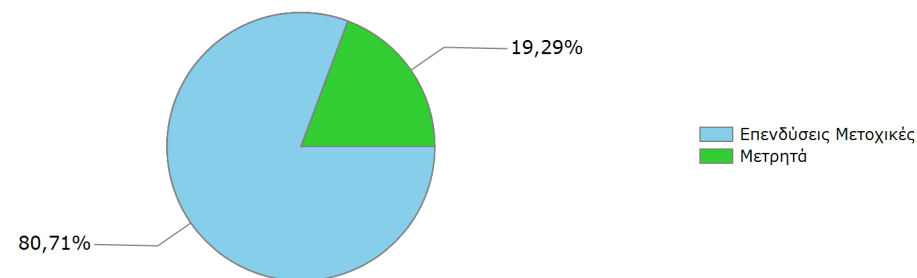
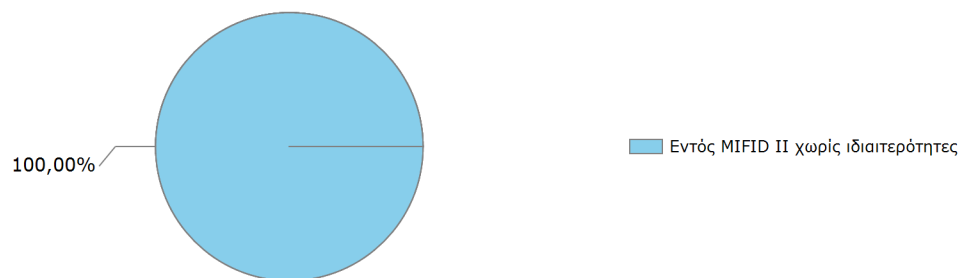
Αρ. ΓΕΜΗ 59247404000

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	293.421,08	0,00	293.421,08	95,61%	253.124,12	0,00	253.124,12	80,71%
Μετρητά	13.461,98	0,00	13.461,98	4,39%	60.504,26	0,00	60.504,26	19,29%
Σύνολο Κεφαλαίων	306.883,06	0,00	306.883,06		313.628,38	0,00	313.628,38	

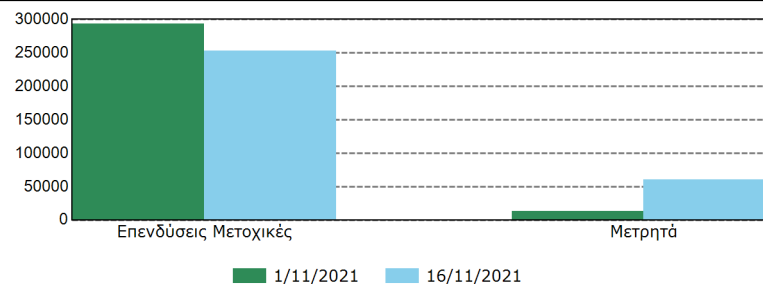
Κατανομή Κεφαλαίων 16/11/2021



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 2/12/2020 - 16/11/2021
Αρχικό Χαρτοφυλάκιο	306.883,06	151.586,50	161.119,79
Καταθέσεις/Πιστώσεις χρημάτων	0,00	79.780,00	79.780,00
Καταθέσεις τίτλων	0,00	0,00	0,00
Αναλήψεις/Χρεώσεις χρημάτων	0,00	15.039,06	15.039,06
Αναλήψεις τίτλων	0,00	0,00	0,00
Μεταβολή Αξίας χαρτοφυλακίου	6.745,32	97.300,94	87.767,65
Τελικό Χαρτοφυλάκιο	313.628,38	313.628,38	313.628,38
Μέσο επενδυμένο κεφάλαιο	307.871,63	200.896,34	205.341,92

Μεταβολή κατανομής κεφαλαίων 16/11/2021



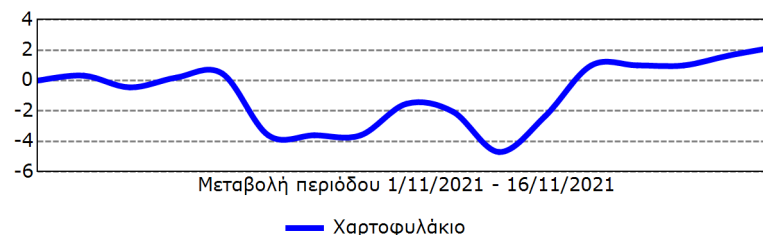
Απόδοση Χαρτοφυλακίου (TWR)

	Περίοδος αναφοράς 1/11/2021 - 16/11/2021	Από έναρξη έτους 1/1/2021 - 16/11/2021	Από έναρξη χαρτ/κιου 2/12/2020 - 16/11/2021
% Μεταβολή	2,20%	46,26%	37,61%

Απόδοση Χαρτοφυλακίου (MWR)

	Περίοδος αναφοράς 1/11/2021 - 16/11/2021	Από έναρξη έτους 1/1/2021 - 16/11/2021	Από έναρξη χαρτ/κιου 2/12/2020 - 16/11/2021
% Μεταβολή	2,19%	48,43%	42,74%

Χαρτοφυλάκιο

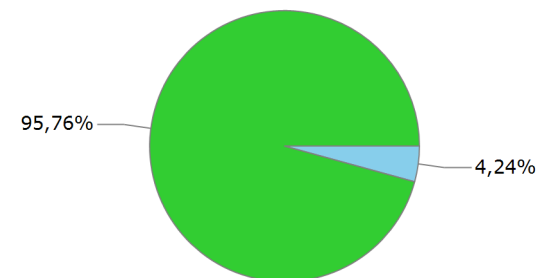


Νομισματική ανάλυση χαρτοφυλακίου *

Νόμισμα	Ομόλογα	Μετοχές/ΔΑΚ	Αμοιβαία Κεφάλαια	Χρήματα	Σύνολο	%
USD		253.124,12		47.192,29	300.316,41	95,76%
EUR				13.311,97	13.311,97	4,24%
Σύνολο		253.124,12		60.504,26	313.628,38	

EUR / USD = 1,1319

Νομισματική Ανάλυση

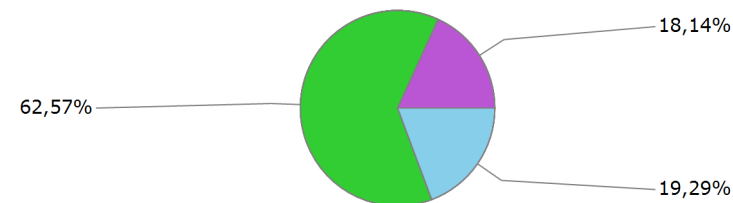


Γεωγραφική κατανομή βάσει χώρας Εκδότη

Νόμισμα EUR

	Ομόλογα	Μετοχές/ΔΑΚ	Αμοιβαία Κεφάλαια	Χρήματα	Σύνολο	%
Βορεια Αμερική		196.222,01			196.222,01	62,57%
Ανευ προσδιορισμού				60.504,26	60.504,26	19,29%
Ασία και Αφρική		56.902,11			56.902,11	18,14%
Σύνολο		253.124,12		60.504,26	313.628,38	

Γεωγραφική κατανομή



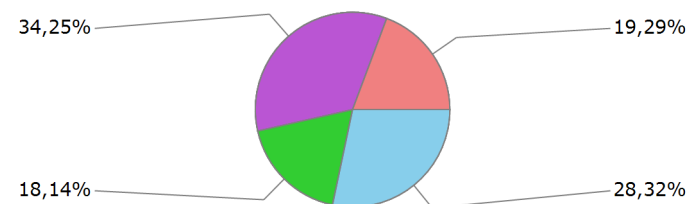
* Τα ποσά έχουν υπολογισθεί στο νόμισμα αναφοράς του Χαρτοφυλακίου

Περιοχές Επενδυτικού Κινδύνου

Νόμισμα EUR

	Ομόλογα	Μετοχές/ΔΑΚ	Αμοιβαία Κεφάλαια	Χρήματα	Σύνολο	%
United States		107.416,29			107.416,29	34,25%
Canada		88.805,72			88.805,72	28,32%
Άνευ προσδιορισμού				60.504,26	60.504,26	19,29%
China		56.902,11			56.902,11	18,14%
Σύνολο		253.124,12		60.504,26	313.628,38	

Περιοχές Επενδυτικού Κινδύνου

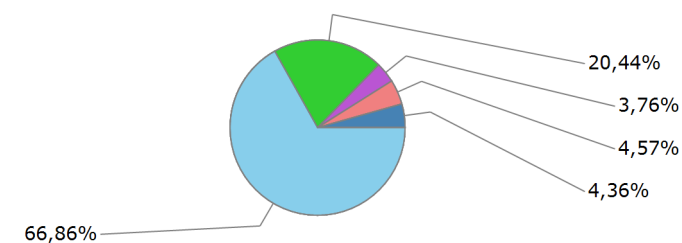


Μετοχές & Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια

Νόμισμα EUR

Κλάδοι	Αξία	%
Τεχνολογία Πληροφορικής	169.244,36	66,86%
Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία & Επιστήμες Ζωής	51.744,85	20,44%
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Υγείας	11.564,63	4,57%
Βιομηχανία	11.043,38	4,36%
Άνευ προσδιορισμού	9.526,90	3,76%
Σύνολο	253.124,12	

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									
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	USD	170,0000	152,4500	0,00	0,00	25.916,50	22.896,46	7,30
Daqo New Enrg ADR 5 sh	US23703Q2030	USD	750,0000	69,2100	0,00	0,00	51.907,50	45.858,73	14,62
Moderna Ord Shs	US60770K1079	USD	250,0000	234,2800	0,00	0,00	58.570,00	51.744,85	16,50
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	USD	0,0000	215,6700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε εκκρεμότητα		USD	50,0000	215,6700	0,00	0,00	10.783,50	9.526,90	3,04
Senseonics Holdings Shs	US81727U1051	USD	3.500,0000	3,7400	0,00	0,00	13.090,00	11.564,63	3,69
Shopify Subrd Vot Sh A	CA82509L1076	USD	60,0000	1.675,3200	0,00	0,00	100.519,20	88.805,72	28,32
XPeng ADR	US98422D1054	USD	0,0000	50,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε εκκρεμότητα		USD	250,0000	50,0000	0,00	0,00	12.500,00	11.043,38	3,52
Zoom Video Commun Sh A	US98980L1017	USD	50,0000	264,4900	0,00	0,00	13.224,50	11.683,45	3,73
Σύνολο Εντός MIFID II χωρίς ιδιαιτερότητες						0,00		253.124,12	80,71
Σύνολο Επενδύσεις Μετοχικές						0,00		253.124,12	80,71
Μετρητά									
Εντός MIFID II χωρίς ιδιαιτερότητες									
Διαθέσιμα		EUR					13.311,97	13.311,97	4,24
Διαθέσιμα		USD					76.670,42	67.736,04	21,60
Σε εκκρεμότητα		USD					-23.253,47	-20.543,75	-6,55
Σύνολο Εντός MIFID II χωρίς ιδιαιτερότητες						0,00		60.504,26	19,29
Σύνολο Μετρητά						0,00		60.504,26	19,29
Σύνολο Θέσεων - Εντός MIFID II χωρίς ιδιαιτερότητες									
						0,00		313.628,38	100,00
Σύνολο Θέσεων - Εκτός MIFID II ή με ιδιαιτερότητες									
						0,00		0,00	0,00
Σύνολο Θέσεων Χαρτοφυλακίου									
						0,00		313.628,38	100,00

Κίνηση Χρημάτων

Valeur	Ημ/νία Συν/γής	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
EUR					
31/10/2021	31/10/2021	Από Μεταφορά	0,00	13.311,97	13.311,97
USD					
31/10/2021	31/10/2021	Από Μεταφορά	0,00	173,43	173,43
5/11/2021	5/11/2021	GDR Fees Ericsson Sponsored ADR (US2948216088)	20,00	0,00	153,43
16/11/2021	12/11/2021	Αγορά Moderna Ord Shs (US60770K1079)	11.384,16	0,00	-11.230,73
16/11/2021	12/11/2021	Πώληση Ericsson Sponsored ADR (US2948216088)	0,00	10.882,99	-347,74
16/11/2021	12/11/2021	Πώληση NVIDIA Corp (US67066G1040)	0,00	77.018,16	76.670,42
17/11/2021	15/11/2021	Αγορά PAYPAL HOLDINGS INC (US70450Y1038)	10.721,97	0,00	65.948,45
18/11/2021	16/11/2021	Αγορά XPeng ADR (US98422D1054)	12.531,50	0,00	53.416,95

Κίνηση Τίτλων

Ημ/νία Συν/γής	Ημ/νία Εκκ/σης	Αιτιολογία	Προϊόν	Χρημ.	Τίτλος	ISIN	Νόμ.	Ποσότητα	Τιμή	Συνολική Αξία
12/11/2021	16/11/2021	Πώληση	Μετοχή	NSQ	Ericsson Sponsored ADR	US2948216088	USD	1.000,0000	10,9939	10.993,90
12/11/2021	16/11/2021	Αγορά	Μετοχή	NSQ	Moderna Ord Shs	US60770K1079	USD	50,0000	225,8699	11.293,50
12/11/2021	16/11/2021	Πώληση	Μετοχή	NSQ	NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	260,0000	298,9155	77.718,03
15/11/2021	17/11/2021	Αγορά	Μετοχή	NSQ	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	USD	50,0000	212,7085	10.635,43
16/11/2021	18/11/2021	Αγορά	Μετοχή	NYQ	XPeng ADR	US98422D1054	USD	250,0000	49,7370	12.434,25

Προμήθειες και Έξοδα

Περιγραφή	Αξία σε Νόμισμα Αναφοράς	%
Προμήθεια συναλλαγής	646,11	0,21%
Φόροι/Έξοδα εξωτερικού	0,40	0,00%
Έξοδα Διακανονισμού	147,88	0,05%
Φόρος Πωλήσεων	154,97	0,05%
Έξοδα Αλλοδαπών Αποθετηρίων (ADR)	17,29	0,01%
Σύνολο	966,65	0,31%

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 διευκρίνιση.