

## ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Α Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ - Π Ε Ρ Ι Ο Τ Σ Ι Α Σ - Τ Ο Τ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Τ Η Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ	2016			2017			ΔΙΑΦΟΡΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ
	Ξ. Ν.	ΤΙΜΗ	ΑΝΤΙΤΙΜΟ EUR	Ξ. Ν.	ΤΙΜΗ	ΑΝΤΙΤΙΜΟ EUR		
Α' ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	CHF	Ξ.Ν.	EUR	CHF	Ξ.Ν.	EUR	EUR	%
<b>A1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>								
1. Χρεώγραφα κατατεθημένα στην CREDIT SUISSE GEN. Λογ. 101500-85	10,422,083.00	0.9327	9,720,951.00	10,822,234.00	0.8545	9,247,804.58		
2. MARIE CHANTAL στην τιμή κήσεως.Μετοχές 50x1000CHF	50,000.00	0.9327	46,635.00	50,000.00	0.8545	42,725.95		
3. Λοιπές Τοποθετήσεις Τίτλων CR.SUISSE LUX	1,301,435.00	0.9327	1,213,882.00	1,645,772.00	0.8545	1,406,343.44		
<b>Σύνολο Επενδύσεων στο Εξωτερικό</b>	<b>11,773,518.00</b>		<b>10,981,468.00</b>	<b>12,518,006.00</b>		<b>10,696,873.97</b>		
<b>A2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>								
1. Λογαριασμός Κεφαλαίου στην CR.SUISSE σε CHF 101500-81 MANDATE	8,624.00	0.9327	8,043.60	19,389.00	0.8545	16,568.27		
2. >> >> EUR 101500-82 MANDATE	515,385.00	0.9327	480,713.00	153,929.00	0.8545	131,535.26		
3. Τοποθετήσεις Money Market στην CR.SUISSE LUX	0.00	0.9327	0.00	0.00	0.8545	0.00		
4. Current Account 101505-91	-65,119.00	0.9327	-60,736.00	-65,083.00	0.8545	-55,614.66		
<b>Σύνολο Διαθεσίμων στο Εξωτερικό</b>	<b>458,890.00</b>		<b>428,020.00</b>	<b>108,235.00</b>		<b>92,488.86</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ</b>	<b>12,232,408.00</b>		<b>11,409,488.00</b>	<b>12,626,241.00</b>		<b>10,789,362.83</b>	<b>-620,125.17</b>	<b>-5.44%</b>
<b>B' ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ</b>								
<b>B1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>								
1. Λογαριασμός Οψεως 48529665 στην ΕΤΕ σε €			1,048,924.69			940,071.80		
2. Προθεσμιακός Λογαριασμού 040-12122103 στην ΕΤΕ με Ληξ.15/3/2017			120,000.00			120,000.00		
<b>Σύνολο Διαθεσίμων στην Ελλάδα</b>			<b>1,168,924.69</b>			<b>1,060,071.80</b>		
<b>B2 ΟΜΟΛΟΓΑ Αντικατάσταση 12/2017 Swaps</b>								
1. Ομόλογα ΕΛΗΝ. ΔΗΜ. λήξεως Από το 2012 PSI ληξ.2023-2042			384,300.00			388,566.00		
2. Ομόλογα ΕΛΗΝ. ΔΗΜ. λήξεως Από το 2012 Α.Ε.Π- ληξ.2042			384,200.00			384,200.00		
<b>Σύνολο Ομολόγων στην Ελλάδα</b>			<b>768,500.00</b>			<b>772,766.00</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ</b>			<b>1,937,424.69</b>			<b>1,832,837.80</b>	<b>-104,586.89</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ</b>			<b>13,346,912.69</b>			<b>12,622,200.63</b>	<b>-724,712.06</b>	<b>-5.43%</b>

Συνμ. Στον ισολογισμό Ο συντάξας

Τσούμας Οδυσσέας

2/20/2018

