*ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ*
*Πανεπιστημίου 56 ΤΚ 10678 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ*
*2103838577*

## ***ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ 31/12/2018 σελ 1/2***

*Λογιστική κατάσταση αποτίμησης σε* ***ΕΥΡΩ*** *της συνολικής περιουσίας του Ιδρύματος σε Ελλάδα και Ελβετία με υπόλοιπα* ***31/12/2018***

| ***ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ*** | | | | | | ***ΠΑΘΗΤΙΚΟ*** | ***ΠΟΣΟ EUR*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ*** | ***2017*** | | ***2018*** | | ***ΔΙΑΦΟΡΑ*** | ***Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ*** | |
| ***ΠΑΓΙΑ*** | ***CHF*** | ***EUR*** | ***CHF*** | ***EUR*** | | | |
| ***Ακινητοποιήσεις*** | | | | | | ***1. Ιδια Κεφάλαια*** | ***12.626.745,21*** |
| *1.Οικόπεδο με παλαιά οικία 72,202% συνιδιοκτησία από* | | | | | | *Ίδια Κεφάλαια Χρεώγραφα & Καταθέσεις 31/12/17* | |
| *δωρεά στο χωριό Μουρεσι Μαγνησίας* | | **1,00** | | **1,00** | 0,00 | *CREDIT SUISSE και ETE* | |
| ***Β ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ*** | | | | | | | |
| ***ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ*** | | | | | | *Έξοδα δεδουλευμενα* | |
| Marie Chantal SA μετοχές 50x1000CHF | **50.000,00** | **42.725,95** | **50.000,00** | **44.365,20** | 1.639,25 | | |
| ***Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Money Market*** | | | | | | *Μείον συνολική Ζημία εξ αποτιμήσεως Κεφαλαίων &* | |
| ***1. Εξωτερικού Credit Suisse Λογ. 101500-85*** | | | | | | *Χαρτοφυλακίου με 31/12/2018* | |
| *Χρεώγραφα -Bonds and Fixed Income* | 10.822.234,00 | 9.247.804,58 | 6.943.324,00 | 6.160.839,00 | | | **-1.313.530,57** |
| *Τοποθετήσεις σε Μετοχές & Equitues & Similar* | | | 3.411.520,00 | 3.027.055,00 | | | |
| *Άλλες τοποθετήσεις Commodities and Real Estate* | 1.645.772,00 | 1.406.343,44 | 436.022,00 | 386.884,00 | | | |
| ***Liquidity & Similar*** | | | | | | | |
| *Λογ. C.Suisse σε CHF 101500-81-11 Mandate* | 19.389,00 | 16.568,27 | 48.172,00 | 42.744,00 | | | |
| *>> EUR 101500-82-20 Mandate* | 153.929,00 | 131.535,26 | 212.691,00 | 188.722,00 | | | |
| *>> GBP 101500-82-24 Mandate* | 0,00 | 0,00 | 1.259,00 | 1.117,00 | | | |
| *Current Acount 101505-91* | -65.083,00 | -55.614,66 | -65.060,00 | -57.728,00 | | | |
| ***Σύνολο.Portfolio - and Money Market*** | **12.576.241,00** | **10.746.636,89** | **10.987.928,00** | **9.749.633,00** | -997.003,89 | | |
| ***Σύνολο Χαρτοφυλακίου στην Credit Suisse*** | **12.626.241,00** | **10.789.362,84** | **11.037.928,00** | **9.793.998,20** | **-995.364,64** | | |
| | | | | | **-9,23%** | | |
| ***2. Εσωτερικού Εθνική Τράπεζα 040/485296-65*** | | | | | | | |
| *α.)ΟΕΔ απο Swap 28/11/17 Ονομ.Αξίας 772.766,00* | | *ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ* | | *ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ* | | | |
| *5ετές ΟΕΔ 3,5 % Λήξεως 30/1/2023* | | *61.665,00* | | *62.158,32* | | | |
| *10ετές ΟΕΔ 3,75% Λήξεως 30/1/2028* | | *86.984,00* | | *82.982,74* | | | |
| *15ετές ΟΕΔ 3,90 Λήξεως 30/1/2033* | | *93.008,00* | | *84.600,08* | | | |
| *19ετές ΟΕΔ 4,00% Λήξεως 30/1/2037* | | *74.150,00* | | *65.214,92* | | | |
| *24ετές ΟΕΔ 4,20% Λήξεως 30/1/2042* | | *72.759,00* | | *63.882,40* | | | |
| *24ετές ΟΕΔ ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ Λήξεως 15/10/2042* | | *384.200,00* | | *1.114,18* | | | |
| ***Μερικό Σύνολο*** | | ***772.766,00*** | | ***359.952,64*** | ***-412.813,36*** | | |
| *β.)Προθεσμιακές Καταθέσεις 50004935263* | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | |
| *γ).Τρεχούμενος Λογαριασμός Διαχείρισης* | | 940.071,80 | | 1.034.920,21 | | | |
| *δ.) Ταμείο* | | 4.543,57 | | 4.342,59 | | | |
| ***Σύνολο Κινητων Αξιών Εσωτερικού*** | | ***1.064.615,37*** | | ***1.159.262,80*** | ***94.647,43*** | | |
| ***ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)*** | ***12.626.241,00*** | ***12.626.745,21*** | ***11.037.928,00*** | ***11.313.214,64*** | ***-1.313.530,57*** | ***ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ*** | **11.313.214,64** |
| | | | | | ***-10,40%*** | | |

| ***ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Αναλυτική Κατάσταση Αποτελέσματος 2018 | | | | |
| ***Εσοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού*** | ***CHF*** | | | ***EUR*** |
| *Έσοδα σκοπού από Portfolio-Ελβετία* | | | | |
| *α).Έσοδα από τόκους, μερίσματα,και λοιπά.* | | | *138.016,31* | *122.462,42* |
| *β).Έσοδα Τόκοι Πιστωτικοί- Χρεωστικοί* | *5.742,53* | *-4.016,34* | *1.726,19* | *1.531,66* |
| *γ).Έσοδα Κέρδη μείον Ζημίες επί μετοχών* | *230.580,14* | *-59.909,82* | *170.670,32* | *151.436,46* |
| *δ).Έσοδα συμμετοχών Marie Chantal* | | | | *0,00* |
| ***Εξοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού*** | | | | |
| *α).Έξοδα τραπέζης Credit Suisse* | | | *174.135,40* | *-151.797,00* |
| ***Κέρδη & Ζημίες εξ αποτιμήσεως Εξωτερικού*** | | | | |
| *β).Ζημία από αποτίμηση Portfolio έναντι 2017* | | | | *-1.480.877,18* |
| *γ).Κέρδη Συνλλαγμ. Διαφορά -Ανατίμηση CHF* | | | | *361.879,00* |
| ***Αποτέλεσμα Διαχείρισης Χαρτοφύλακίου Credit Suisse*** | | | | ***-995.364,64*** |
| | | | | |
| ***Εσοδα Κινητών Αξιών Εσωτερικού*** | ***CHF*** | | | ***EUR*** |
| *α).Εσοδα από Τόκους Καταθέσεων και Ομόγων ΕΤΕ* | | | | *9.530,45* |
| *β).Έσοδα ρευστοποίησης χαρτοφυλακίου* | | | | 279.538,38 |
| *γ).Λοιπά έκτακτα έσοδα Δικαστική Αποζημείωση* | | | | 7.482,36 |
| ***Έξοδα Εσωτερικού*** | | | | |
| *α).Έξοδα -Υποτροφίες* | | | | *-127.866,67* |
| *β). Έξοδα-Λαπάνες Λειτουργίας* | | | | *-74.037,09* |
| ***Διαφορά εξ αποτιμήσεως κιν. αξιών εσωτερικού*** | | | | |
| *α).Ζημία Ο. Ε. Δ. Αποτίμηση -μείον αξία κτήσης* | | | | *-412.813,36* |
| ***Αποτέλεσμα Διαχείρισης Αξιών Εσωτερικού*** | | | | **-318.165,93** |
| ***Σύνολο Μείωσης Περιουσίας Ιδρυματος*** | | | | ***-1.313.530,57*** |

| **Ισοτιμία CHF/EUR** | |
|---|---|
| **2017** | **1 CHF=0,854519 EUR** |
| **2018** | **1 CHF=0,887304 EUR** |

Εγκρίνεται

Ο Συντάξας
*Τσούμας Οδυσσέας*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ