ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Πανεπιστημίου
56 ΤΚ 10678 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 2103838577

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ 31/12/2019 σελ 1/2

Λογιστική κατάσταση αποτίμησης σε ***ΕΥΡΩ*** *της συνολικής περιουσίας του Ιδρύματος σε Ελλάδα και Ελβετία με υπόλοιπα* ***31/12/2019***

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΟ EUR
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2018		2019		ΔΙΑΦΟΡΑ	**ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ**	
ΠΑΓΙΑ	CHF	EUR	CHF	EUR			
Ακινητοποιήσεις							
1.Οικόπεδο με παλαιά οικία 72,202% συνιδιοκτησία από δωρεά						*Ίδια Κεφάλαια Χρεώγραφα & Καταθέσεις*	
στο χωριό Μουρεσι Μαγνησίας		1,00		1,00	0,00	*31/12/18 CREDIT SUISSE και ETE*	**11.313.214,64**
Β ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
Marie Chantal SA μετοχές 50x1000CHF	**50.000,00**	**44.365,20**	**50.000,00**	**45.990,90**	1.625,70	*ΣΥΝ συνολική Διαφορά εξ αποτιμήσεως*	**932.223,28**
Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Money Market						*Κεφαλαίων & Χαρτοφυλακίου με*	
1. Εξωτερικού Credit Suisse Λογ. 101500-85						*31/12/2019*	
Χρεώγραφα -Bonds and Fixed Income	6.943.324,00	6.160.839,00	6.885.668,00	6.333.559,00			
Τοποθετήσεις σε Μετοχές & Equitues & Similar	3.411.520,00	3.027.055,00	3.967.309,00	3.603.211,00			
Άλλες τοποθετήσεις Commodities and Real Estate	436.022,00	386.884,00	500.794,00	460.639,00			
Liquidity & Similar							
Λογ. C.Suisse σε CHF 101500-81-11 Mandate	48.172,00	42.744,00	111.353,00	102.425,00			
>> EUR 101500-82-20 Mandate	212.691,00	188.722,00	152.295,00	140.084,00			
>> GBP 101500-82-24 Mandate	1.259,00	1.117,00	9.820,00	9.033,00			
>> USD 101500-82-22 Mandate			348,00	320,00			
Current Acount 101505-91	-65.060,00	-57.728,00	-63,00	-58,00			
Στρογγυλοποίηση αλλαγής νομισμάτων			2,00	1,00			
Σύνολο.Portfolio - and Money Market	**10.987.928,00**	**9.749.633,00**	**11.627.526,00**	**10.649.214,00**	899.581,00		
Σύνολο Χαρτοφυλακίου στην Credit Suisse	**11.037.928,00**	**9.793.998,20**	**11.677.526,00**	**10.695.204,90**	**901.206,70**		
					9,20%		
2. Εσωτερικού Εθνική Τράπεζα 040/485296-65		EURO					
α.)ΟΕΔ απο Swap 28/11/17 Ονομ.Αξίας 772.766,00	ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 18		ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 19			
5ετές ΟΕΔ 3,5 % Λήξεως 30/1/2023	*61.665,00*	*62.158,32*		*67.677,34*			
10ετές ΟΕΔ 3,75% Λήξεως 30/1/2028	*86.984,00*	*82.982,74*		*102.902,07*			
15ετές ΟΕΔ 3,90 Λήξεως 30/1/2033	*93.008,00*	*84.600,08*		*113.981,30*			
19ετές ΟΕΔ 4,00% Λήξεως 30/1/2037	*74.150,00*	*65.214,92*		*93.058,25*			
24ετές ΟΕΔ 4,20% Λήξεως 30/1/2042	*72.759,00*	*63.882,40*		*96.041,88*			
24ετές ΟΕΔ ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ Λήξεως 15/10/2042	*384.200,00*	*1.114,18*		*1.421,54*			
Μερικό Σύνολο Ομολόγων	*772.766,00*	***359.952,64***		***475.082,38***	***115.129,74***		
β.)Προθεσμιακές Καταθέσεις 50004935263		120.000,00		0,00			
γ).Τρεχούμενος Λογαριασμός Διαχείρισης		1.034.920,21		1.071.824,89			
δ.) Ταμείο		4.342,59		3.266,75			
Μερικό Σύνολο Μετρητών		***1.159.262,80***		**1.075.091,64**	***-84.171,16***		
Σύνολο Κινητων Αξιών Εσωτερικού		***1.519.215,44***		***1.550.174,02***	***30.958,58***		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		***11.313.214,64***		***12.245.379,92***	***932.165,28***	***ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ***	**12.245.437,92**
					8,24%		

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ			**Ισοτιμία CHF/EUR**	
Αναλυτική Κατάσταση Αποτελέσματος 2019			**2018**	**1 CHF=0,887304 EUR**
Εσοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού	***CHF***	***EUR***	**2019**	**1 CHF=0,919818 EUR**
Έσοδα σκοπού από Portfolio-Ελβετία			***Ανατίμηση***	**0,032514**
α).Έσοδα από τόκους, μερίσματα,και λοιπά.	*178.213,20*	*163.923,71*		
β).Έσοδα Τόκοι Πιστωτικοί- Χρεωστικοί	*-580,19*	*-533,67*		
γ).Έσοδα Κέρδη μείον Ζημίες επί μετοχών	*-85.437,29*	*-78.586,76*		
δ).Έσοδα συμμετοχών Marie Chantal	*0,00*	*0,00*		
Σύνολο Εσόδων Κινητών Αξιών Εξωτερικού	***92.195,72***	***84.803,28***		
Εξοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού				
α).Έξοδα τραπέζης Credit Suisse		*-170.883,00*		
Διαφορά Έσοδα μέιον Έξοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού		***-86.079,72***		
Κέρδη & Ζημίες εξ αποτιμήσεως Εξωτερικού				
β).Κέρδη από αποτίμηση Portfolio έναντι 2019		*638.047,42*		
γ).Κέρδη Συνλλαγμ. Διαφορά-Ανατίμηση CHF		*349.239,00*		
Αποτέλεσμα Διαχείρισης Χαρτοφύλακίου Credit Suisse		***901.206,70***		

Εσοδα Κινητών Αξιών Εσωτερικού	***EUR***
α).Εσοδα από Τόκους Καταθέσεων	*8.691,55*
β).Έσοδα ρευστοποίησης χαρτοφυλακίου	*174.989,46*
γ).Έσοδα από τόκους Ομολόγων ΕΤΕ	12.808,96
Έξοδα Εσωτερικού	
α).Έξοδα -Υποτροφίες	***-211.682,00***
β). Έξοδα-Λαπάνες Λειτουργίας	*-68.979,13*
Διαφορά εξ αποτιμήσεως κιν. αξιών εσωτερικού	
α).Κέρδη Ο. Ε. Δ. Αποτίμηση 31/12/19	*115.129,74*
Αποτέλεσμα Διαχείρισης Αξιών Εσωτερικού	**30.958,58**
Σύνολο Άυξησης Περιουσίας Ιδρυματος	***932.165,28***

Εγκρίνεται

Ο Συντάξας
Τσούμας Οδυσσέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

5/4/2020