ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Πανεπιστημίου
56 ΤΚ 10678 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 2103838577

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ 31/12/2021 σελ 1/2

Λογιστική κατάσταση αποτίμησης σε **ΕΥΡΩ** της συνολικής περιουσίας του Ιδρύματος σε Ελλάδα και Ελβετία με υπόλοιπα **31/12/2021**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΟ EUR
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2020**		**2021**		**ΔΙΑΦΟΡΑ**	**ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ**	
ΠΑΓΙΑ	**CHF**	**EUR**	**CHF**	**EUR**			
Ακινητοποιήσεις							
1.Οικόπεδο με παλαιά οικία 72,202% συνιδιοκτησία από δωρεά στο χωριό Μουρεσι Μαγνησίας		1,00		1,00	0,00	Ίδια Κεφάλαια Χρεώγραφα & Καταθέσεις 31/12/20 CREDIT SUISSE και ETE	**12.163.629,72**
Β ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
Marie Chantal SA μετοχές 50x1000CHF	**50.000,00**	**46.229,65**	**50.000,00**	**48.255,10**	**2.025,45**		
Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Money Market						Μεταβολή Περιουσίας Κλειόμενης Χρήσης 2021	**477.586,75**
1. Εξωτερικού Credit Suisse Λογ. 101500-85							
Χρεώγραφα -Bonds and Fixed Income	7.020.853,00	6.491.431,00	6.502.733,00	6.275.801,00			
Τοποθετήσεις σε Μετοχές & Equitues & Similar	3.685.079,00	3.407.198,00	3.475.064,00	3.353.792,00			
Άλλες τοποθετήσεις Commodities and Real Estate	435.964,00	403.090,00	437.712,00	422.437,00			
Liquidity & Similar						**Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
Λογ. C.Suisse σε CHF 101500-81-11 Mandate	3.693,00	3.415,00	49.204,00	47.487,00		Εσοδα Επόμενης Χρήσης από Επιστρεπτέες Υποτροφίες	**53.600,00**
>> EUR 101500-82-20 Mandate	31.759,00	29.364,00	97.281,00	93.886,00			
>> GBP 101500-82-24 Mandate	14.032,00	12.974,00	152.217,00	146.905,00			
>> JPY 101500-82-23 Mandate	42.238,00	39.053,00	0,00	0,00			
>> USD 101500-82-22 Mandate	72.816,00	67.325,00	7.705,00	7.437,00			
Money Market Funds USD			449.900,00	434.199,00			
Current Acount 101505-91	-62,00	-57,00	-70,00	-68,00			
Στρογγυλοποίηση αλλαγής νομισμάτων	2,00	1,00					
Σύνολο.Portfolio - and Money Market	**11.306.374,00**	**10.453.794,00**	**11.171.746,00**	**10.781.876,00**	328.082,00		
Σύνολο Χαρτοφυλακίου στην Credit Suisse	**11.356.374,00**	**10.500.023,65**	**11.221.746,00**	**10.830.131,10**	**330.107,45**		
					3,14%		
2. Εσωτερικού Εθνική Τράπεζα 040/485296-65		**EURO**					
α.)ΟΕΔ απο Swap 28/11/17 Ονομ.Αξίας 772.766,00	ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 20		ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 21			
5ετές ΟΕΔ 3,5 % Λήξεως 30/1/2023	61.665,00	66.240,54		64.162,43			
10ετές ΟΕΔ 3,75% Λήξεως 30/1/2028	86.984,00	106.920,73		102.945,56			
15ετές ΟΕΔ 3,90 Λήξεως 30/1/2033	93.008,00	126.258,36		119.812,91			
19ετές ΟΕΔ 4,00% Λήξεως 30/1/2037	74.150,00	106.924,30		104.699,80			
24ετές ΟΕΔ 4,20% Λήξεως 30/1/2042	72.759,00	114.886,46		111.313,99			
24ετές ΟΕΔ ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ Λήξεως 15/10/2042	384.200,00	1.214,07		580,14			
Μερικό Σύνολο Ομολόγων	772.766,00	**522.444,46**		**503.514,83**	**-18.929,63**		
β.)Προθεσμιακές Καταθέσεις 50004935263		0,00		0,00			
γ).Τρεχούμενος Λογαριασμός Διαχείρισης		1.106.159,85		1.270.376,17			
δ.) Ταμείο		35.000,76		37.193,37 €			
Μερικό Σύνολο Μετρητών		**1.141.160,61**		**1.307.569,54**	**166.408,93**		
Σύνολο Κινητων Αξιών Εσωτερικού		**1.663.605,07**		**1.811.084,37**	**147.479,30**	**8,87%**	
Απαιτήσεις - Από Επιστρεπτέες Υποτροφίες		**53.600,00**		**53.600,00**			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		**12.217.229,72**		**12.694.816,47**	**477.586,75**	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	**12.694.816,47**
					3,91%		

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ		
Αναλυτική Κατάσταση Αποτελέσματος 2020		
Εσοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού	***CHF***	***EUR***
Έσοδα σκοπού από Portfolio-Ελβετία		
α).Έσοδα από τόκους, μερίσματα,και λοιπά.		*99.035,00 €*
β).Έσοδα Τόκοι Πιστωτικοί- Χρεωστικοί		
γ).Έσοδα Κέρδη μείον Ζημίες επί μετοχών		*370.021,00 €*
δ).Έσοδα συμμετοχών Unrelized		*344.248,00 €*
Σύνολο Εσόδων Κινητών Αξιών Εξωτερικού	***- €***	***813.304,00 €***
Εξοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού		
α).Έξοδα τραπέζης Credit Suisse συν φόροι		*- 181.532,00 €*
Διαφορά Έσοδα μέιον Έξοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού	***- €***	***631.772,00 €***
Κέρδη & Ζημίες εξ αποτιμήσεως Εξωτερικού		
β).Κέρδη από αποτίμηση Portfolio έναντι 2020 πλεον ανατιμηση μετοχων MC		*808.780,45 €*
γ)Έξοδα Cash flows		*- 478.661,00 €*
δ)Διαφορά από στρογγυλοποίηση πράξεων αποτίμησης		*- 12,00 €*
Αποτέλεσμα Διαχείρισης Χαρτοφύλακίου Credit Suisse		***330.107,45 €***

Εσοδα Κινητών Αξιών Εσωτερικού	***EUR***
α).Εσοδα από Τόκους Καταθέσεων	*672,13*
β).Έσοδα ρευστοποίησης χαρτοφυλακίου	*298.276,70*
γ).Έσοδα από τόκους Ομολόγων ΕΤΕ	12.808,96
Έξοδα Εσωτερικού	
α).Έξοδα -Υποτροφίες	***-81.653,48***
β). Έξοδα-Δαπάνες Λειτουργίας	*-63.695,38*
Διαφορά εξ αποτιμήσεως κιν. αξιών εσωτερικού	
α).Κέρδη Ο. Ε. Δ. Αποτίμηση 31/12/21	*-18.929,63*
Αποτέλεσμα Διαχείρισης Αξιών Εσωτερικού	**147.479,30**
Σύνολο Αύξησης Περιουσίας Ιδρυματος	***477.586,75***

Ισοτιμία CHF/EUR	
2020	**1 CHF=0,924593 EUR**
2021	**1 CHF=0,965102 EUR**
Ανατίμηση	**0,040509**

Εγκρίνεται

Ο Συντάξας — Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσούμας Οδυσσέας