ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Πανεπιστημίου 56 ΤΚ 10678 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 2103838577

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ 31/12/2022 σελ 1/2

*Λογιστική κατάσταση αποτίμησης σε **ΕΥΡΩ** της συνολικής περιουσίας του Ιδρύματος σε Ελλάδα και Ελβετία με υπόλοιπα **31/12/2022***

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΟ EUR
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2021**		**2022**		**ΔΙΑΦΟΡΑ σε €**	**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	*31/12/21 CREDIT SUISSE και ETE*	***12.641.216,47***
Β ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
Marie Chantal SA μετοχές 50x1000CHF	**50.000,00**	**48.255,10**	**50.000,00**	**50.633,35**	**2.378,25**		
Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Money Market						*Μεταβολή Περιουσίας Κλειόμενης Χρήσης 2022*	**-2.000.149,30**
1. Εξωτερικού Credit Suisse Λογ. 101500-85							
Χρεόγραφα -Bonds and Fixed Income	6.502.733,00	6.275.801,00	5.494.433,02	5.564.031,00			
Μετοχές & Equitues & Similar	3.475.064,00	3.353.792,00	2.486.331,64	2.517.826,00			
Άλλες τοποθετήσεις Commodities, Real Estate	437.712,00	422.437,00	264.967,65	268.324,00			
Mixed & Other Investments	0,00	0,00	98.404,51	99.651,00		***Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ***	
Liquidity & Similar							
Λογ. C.Suisse σε CHF 101500-81-11 Mandate	49.204,00	47.487,00	1.155,36	1.170,00		*Εσοδα Επόμενης Χρήσης από Επιστρεπτέες Υποτροφίες*	**53.600,00**
>> EUR 101500-82-20 Mandate	97.281,00	93.886,00	23.302,82	23.598,00			
>> GBP 101500-82-24 Mandate	152.217,00	146.905,00	49,37	50,00			
>> JPY 101500-82-23 Mandate	0,00	0,00	0,00	0,00			
>> USD 101500-82-22 Mandate	7.705,00	7.437,00	2.423,30	2.454,00			
Money Market Funds USD/EUR	449.900,00	434.199,00	447.936,98	453.611,00			
Current Acount 101505-91	-70,00	-68,00	-62,70	**-63,49**	**4,51**		
Στρογγυλοποίηση αλλαγής νομισμάτων				**1,00**			
Υποσύνολο	756.237,00	729.846,00	474.805,15	480.820,51			
Σύνολο.Portfolio - and Money Market	**11.171.746,00**	**10.781.876,00**	**8.818.941,97**	**8.930.652,51**	**-1.851.223,49**		
Σύνολο Χαρτοφυλακίου στην Credit Suisse	**11.221.746,00**	**10.830.132,10**	**8.868.941,97**	**8.981.286,86**	**-1.848.845,24**		
					-17,07%		
2. Εσωτερικού Εθνική Τράπεζα 040/485296-65		***EURO***					
α.)ΟΕΔ απο Swap 28/11/17 Ονομ.Αξίας 772.766,00	*ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ*	*ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 21*		*ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 22*			
5ετές ΟΕΔ 3,5 % Λήξεως 30/1/2023	*61.665,00*	*64.162,43*		*61.764,28*			
10ετές ΟΕΔ 3,75% Λήξεως 30/1/2028	*86.984,00*	*102.945,56*		*87.025,75*			
15ετές ΟΕΔ 3,90 Λήξεως 30/1/2033	*93.008,00*	*119.812,91*		*88.936,11*			
19ετές ΟΕΔ 4,00% Λήξεως 30/1/2037	*74.150,00*	*104.699,80*		*69.583,10*			
24ετές ΟΕΔ 4,20% Λήξεως 30/1/2042	*72.759,00*	*111.313,99*		*72.518,17*			
24ετές ΟΕΔ ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ Λήξεως 15/10/2042	*384.200,00*	*580,14*		*895,19*			
Μερικό Σύνολο Ομολόγων	*772.766,00*	***503.514,83***		***380.722,60***	**-122.792,23**		
β.)Προθεσμιακές Καταθέσεις 50004935263		0,00		0,00			
γ).Τρεχούμενος Λογαριασμός Διαχείρισης		1.270.376,17		1.262.176,44			
δ.) Ταμείο		37.193,37 €		16.881,27 €			
Μερικό Σύνολο Μετρητών		**1.307.569,54**		**1.279.057,71**	**-28.511,83**		
Σύνολο Κινητων Αξιών Εσωτερικού		***1.811.084,37***		***1.659.780,31***	**-151.304,06**	*-8,35%*	
Απαιτήσεις - Από Επιστρεπτέες Υποτροφίες		**53.600,00**		**53.600,00**			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		***12.694.816,47***		***10.694.667,17***	**-2.000.149,30**	***ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ***	**10.694.667,17**
					-15,76%		

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ		
Αναλυτική Κατάσταση Αποτελέσματος 2022		
Εσοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού	***CHF***	***EUR***
Έσοδα σκοπού από Portfolio-Ελβετία		
α).Έσοδα από τόκους, μερίσματα,και λοιπά.	*74.951,75 CHF*	75.901,16 €
β)Τόκοι Πιστωτικοί- Χρεωστικοί	*-1.299,37 CHF*	-1.315,83 €
γ).Έσοδα Κέρδη μείον Ζημίες επί μετοχών	*-225.490,80 CHF*	-228.347,09 €
δ).Έσοδα συμμετοχών Unrelized		
Σύνολο Εσόδων Κινητών Αξιών Εξωτερικού	*-151.838,42 CHF*	**-153.761,76 €**
Εξοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού		
α).Έξοδα τραπέζης Credit Suisse συν φόροι	*-167.906,09 CHF*	-170.032,96 €
Διαφορά Έσοδα μέιον Έξοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού	*-319.744,51 CHF*	**-323.794,71 €**
Κέρδη & Ζημίες εξ αποτιμήσεως Εξωτερικού		
α).Κέρδη Ζημές από αποτίμηση Portfolio έναντι 2021	*-1.310.085,67 CHF*	-1.326.680,53 €
β)Έξοδα Cash flows-εξοδα τραπ-εμβασματα	*-195.888,68 CHF*	-198.370,00 €
γ)Διαφορά από στρογγυλοποίηση πράξεων αποτίμησης		
Αποτέλεσμα Διαχείρισης Χαρτοφύλακίου Credit Suisse	*-1.505.974,35 CHF*	**-1.848.845,24 €**

Εσοδα Κινητών Αξιών Εσωτερικού	***EUR***
α).Εσοδα από Τόκους Καταθέσεων	*128,41*
β).Έσοδα ρευστοποίησης χαρτοφυλακίου	*193.133,41*
γ).Έσοδα από τόκους Ομολόγων ΕΤΕ	15.069,37
Έξοδα Εσωτερικού	
α).Έξοδα -Υποτροφίες	***-148.892,46***
β). Έξοδα-Δαπάνες Λειτουργίας	*-87.950,56*
Διαφορά εξ αποτιμήσεως κιν. αξιών εσωτερικού	
α).Κέρδη-Ζημίες Ο. Ε. Δ. Αποτίμηση 31/12/22	*-122.792,23*
Αποτέλεσμα Διαχείρισης Αξιών Εσωτερικού	**-151.304,06**
Σύνολο Περιουσίας Ιδρυματος	***-2.000.149,30***

Ισοτιμία CHF/EUR	
2021	**1 CHF=0,965102 EUR**
2022	**1 CHF=1,012667 EUR**
Διαφορά	**0,047565**

Εγκρίνεται ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο Συντάξας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσούμας Οδυσσέας