ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Πανεπιστημίου
56 ΤΚ 10678 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 2103838577

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ 31/12/2020 σελ 1/2

Λογιστική κατάσταση αποτίμησης σε **ΕΥΡΩ** της συνολικής περιουσίας του Ιδρύματος σε Ελλάδα και Ελβετία με υπόλοιπα **31/12/2020**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΟ EUR
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2019**		**2020**		**ΔΙΑΦΟΡΑ**	**Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ**	
	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 Εκ μεταφοράς 31/12/19*	***12.245.379,92***
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
Marie Chantal SA μετοχές 50x1000CHF	**50.000,00**	**45.990,90**	**50.000,00**	**46.229,65**	238,75		
Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Money Market						*Μεταβολή Περιουσίας Κλειόμενης Χρήσης 2020*	**-81.751,20**
1. Εξωτερικού Credit Suisse Λογ. 101500-85							
Χρεώγραφα -Bonds and Fixed Income	6.885.668,00	6.333.559,00	7.020.853,00	6.491.431,00			
Τοποθετήσεις σε Μετοχές & Equities & Similar	3.917.309,00	3.603.211,00	3.685.079,00	3.407.198,00			
Άλλες τοποθετήσεις Commodities and Real Estate	500.794,00	460.639,00	435.964,00	403.090,00		***Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ***	
Liquidity & Similar							
Λογ. C.Suisse σε CHF 101500-81-11 Mandate	111.353,00	102.425,00	3.693,00	3.415,00		*Εσοδα Επόμενης Χρήσης από Επιστρεπτέες Υποτροφίες*	**53.600,00**
>> EUR 101500-82-20 Mandate	152.295,00	140.084,00	31.759,00	29.364,00			
>> GBP 101500-82-24 Mandate	9.820,00	9.033,00	14.032,00	12.974,00			
>> JPY 101500-82-23 Mandate	0,00	0,00	42.238,00	39.053,00			
>> USD 101500-82-22 Mandate	348,00	320,00	72.816,00	67.325,00			
Current Acount 101505-91	-63,00	-58,00	-62,00	-57,00			
Στρογγυλοποίηση αλλαγής νομισμάτων	2,00	1,00					
Σύνολο.Portfolio - and Money Market	**11.577.526,00**	**10.649.214,00**	**11.306.372,00**	**10.453.793,00**	-195.421,00		
Σύνολο Χαρτοφυλακίου στην Credit Suisse	**11.627.526,00**	**10.695.204,90**	**11.356.372,00**	**10.500.022,65**	**-195.182,25**		
					-1,82%		
2. Εσωτερικού Εθνική Τράπεζα 040/485296-65		***EURO***					
α.)ΟΕΔ απο Swap 28/11/17 Ονομ.Αξίας 772.766,00	*ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ*	*ΑΞΙΑ 2019*		*ΑΞΙΑ 2020*			
5ετές ΟΕΔ 3,5 % Λήξεως 30/1/2023	*61.665,00*	*67.677,34*		*66.240,54*			
10ετές ΟΕΔ 3,75% Λήξεως 30/1/2028	*86.984,00*	*102.902,07*		*106.920,73*			
15ετές ΟΕΔ 3,90 Λήξεως 30/1/2033	*93.008,00*	*113.981,30*		*126.258,36*			
19ετές ΟΕΔ 4,00% Λήξεως 30/1/2037	*74.150,00*	*93.058,25*		*106.924,30*			
24ετές ΟΕΔ 4,20% Λήξεως 30/1/2042	*72.759,00*	*96.041,88*		*114.886,46*			
24ετές ΟΕΔ ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ Λήξεως 15/10/2042	*384.200,00*	*1.421,54*		*1.214,07*			
Μερικό Σύνολο Ομολόγων	*772.766,00*	***475.082,38***		***522.444,46***	***47.362,08***		
γ).Τρεχούμενος Λογαριασμός Διαχείρισης		1.071.824,89		1.106.159,85			
δ.) Ταμείο		3.266,75		35.000,76			
Μερικό Σύνολο Μετρητών		***1.075.091,64***		**1.141.160,61**	***66.068,97***		
Σύνολο Κινητων Αξιών Εσωτερικού		***1.550.174,02***		***1.663.605,07***	***113.431,05***		
Απαιτήσεις - Από Επιστρεπτέες Υποτροφίες		**53.600,00**		**53.600,00**			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		***12.298.979,92***		***12.217.228,72***	***-81.751,20***	***ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)***	**12.217.228,72**
					-0,66%		

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ			**Ισοτιμία CHF/EUR**	
Αναλυτική Κατάσταση Αποτελέσματος 2020			**2019**	**1 CHF=0,919818 EUR**
Εσοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού	***CHF***	***EUR***	**2020**	**1 CHF=0,924593 EUR**
Έσοδα σκοπού από Portfolio-Ελβετία			***Ανατίμηση***	**0,004775**
α).Έσοδα από τόκους, μερίσματα,και λοιπά.	*206.187,85 €*	*190.639,84 €*		
β).Έσοδα Τόκοι Πιστωτικοί- Χρεωστικοί	*632,34 €*	*584,66 €*		
γ).Έσοδα Κέρδη μείον Ζημίες επί μετοχών	*241.824,45 €*	*223.589,19 €*		
δ).Έσοδα συμμετοχών Marie Chantal	*- €*	*- €*		
Σύνολο Εσόδων Κινητών Αξιών Εξωτερικού	***36.268,94 €***	***33.534,01 €***		
Εξοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού				
α).Έξοδα τραπέζης Credit Suisse συν φόροι	177.025,72 €	*163.676,73 €*		
Διαφορά Έσοδα μείον Έξοδα Κινητών Αξιών Εξωτερικού	**213.294,66 €**	***197.210,74 €***		
Κέρδη & Ζημίες εξ αποτιμήσεως Εξωτερικού				
β).Κέρδη από αποτίμηση Portfolio έναντι 2019		*48.109,11 €*		
γ).Κέρδη Συνλλαγμ. Διαφορά-Ανατίμηση CHF		*50.137,60 €*		
Αποτέλεσμα Διαχείρισης Χαρτοφύλακίου Credit Suisse		***195.182,25 €***		

Εσοδα Κινητών Αξιών Εσωτερικού	***EUR***
α).Εσοδα από Τόκους Καταθέσεων	*3.833,76*
β).Έσοδα ρευστοποίησης χαρτοφυλακίου	*240.417,13*
γ).Έσοδα από τόκους Ομολόγων ΕΤΕ	12.808,96
Έξοδα Εσωτερικού	
α).Έξοδα -Υποτροφίες	***-132.042,60***
β). Έξοδα-Δαπάνες Λειτουργίας	*-58.948,28*
Διαφορά εξ αποτιμήσεως κιν. αξιών εσωτερικού	
α).Κέρδη Ο. Ε. Δ. Αποτίμηση 31/12/20	*47.362,08*
Αποτέλεσμα Διαχείρισης Αξιών Εσωτερικού	**113.431,05**
Σύνολο Μείωσης Περιουσίας Ιδρυματος	***-81.751,20***

Εγκρίνεται

Ο Συντάξας
Τσούμας Οδυσσέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ