

Τεχνικές Πληροφορίες

Χαρτοφυλάκιο: TEA ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ (687)

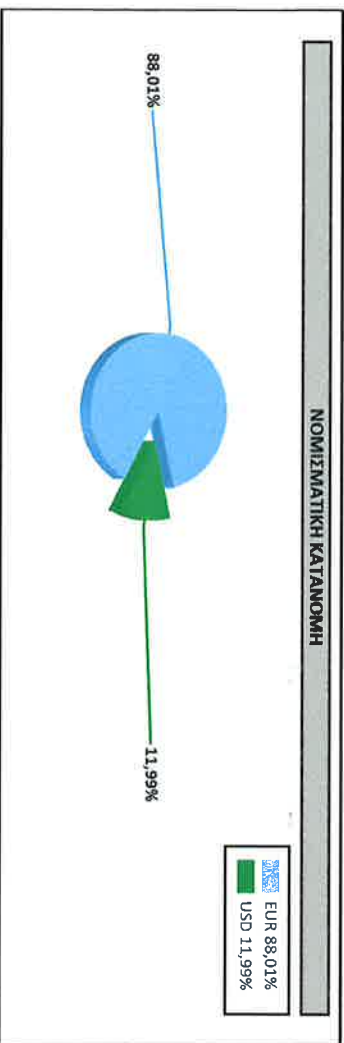
Συνολική Αξία Χαρτοφυλακίου: 1.287.026,84

Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου ημερ: 31/12/2019

Νόμισμα Αναφοράς: EUR
Τύπος Χαρτοφυλακίου: Ισορροπιο

Είδος Επένδυσης	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
	Τρέχουσα Αξία	Δεδ. Τόκοι/ Αναμ. Μερ	Συνολική Αξία	Συμμετοχής (%)
Επενδύσεις Στρατεύου Εισοδήματος	717.015,77	4.707,89	721.723,66	56,08%
Treasury Bills	174.880,50			13,59%
Εταιρικά Ομόλογα	161.999,72	304,41		12,61%
Κρατικά Ελληνικά Ομόλογα	149.001,10	3.410,28		11,84%
Κρατικά-Υπερεθνικά Ομόλογα	231.134,45	993,20		18,04%
Μετοχικές Επενδύσεις	452.577,49		452.577,49	35,16%
Μετοχές Emerging Markets	16.156,63			1,26%
Μετοχές Ευρώπης	135.021,39			10,49%
Μετοχές Η.Π.Α.	239.172,15			18,58%
Μετοχές Ιαπωνίας	30.305,48			2,35%
Μετοχικά Α/Κ Ασίας	19.794,38			1,54%
Μετοχικά Α/Κ Η.Π.Α.	12.127,47			0,94%
Στρατηγικά Διάρθρα	112.722,14	3,54	112.725,68	8,76%
Βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις	100.000,00	3,54		7,77%
Ταμειακά Διάρθρα	12.722,14			0,99%

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Περίοδος		
	04/02/2019 - 31/12/2019	01/01/2019	Από Έναρξη 14/01/2019
Μεταβολή Χαρτοφυλακίου:	7,42 %	7,42 %	7,42 %
Benchmark TEA ΤΣΑΚΟΥ: 107,86	6,51 %	7,86 %	7,86 %
DJ Global Index: 386,35	17,03 %	22,07 %	22,07 %
LBATREU Index: 264,65	5,16 %	5,91 %	5,91 %
MSCI World: 214,55	18,72 %	23,68 %	23,68 %
MSCI World (\$): 2.358,47	16,21 %	21,06 %	21,06 %
MSCI Europe: 139,60	14,90 %	18,90 %	18,90 %
S&P 500: 3.230,78	19,37 %	25,10 %	25,10 %
FENIKOS ΔΕΙΚΤΗΣ: 916,67	42,90 %	45,53 %	45,53 %
NIKKEI-225 TOKIO: 23.656,62	13,80 %	16,19 %	16,19 %
SBWMEU1: 145,22	-0,44 %	-0,46 %	-0,46 %
SBWNUD1: 164,15	2,02 %	2,15 %	2,15 %
SBEU: 1.006,47	5,83 %	6,54 %	6,54 %
QW5A: 237,67	5,08 %	6,35 %	6,35 %
SBSG: 1.582,25	6,62 %	6,91 %	6,91 %
SBCI: 2.388,17	11,75 %	13,52 %	13,52 %
EUR/USD: 1,1234	-2,07 %	-2,03 %	-2,03 %
EUR/GBP: 0,8508	-3,19 %	-4,69 %	-4,69 %
EUR/CHF: 1,0854	-4,76 %	-3,59 %	-3,59 %
EUR/JPY: 121,94	-2,38 %	-1,61 %	-1,61 %
TIMEΣ ΔΕΙΚΤΩΝ: 31/12/2019			



ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	Περίοδος		
	4/2/2019-31/12/2019	15/01/2019	Από Έναρξη 14/01/2019
Αρχικό Χαρτοφυλάκιο	197.098,30	197.098,30	197.098,30
Καταθέσεις Χρημάτων	1.037.865,49	1.037.865,49	1.037.865,49
Αναλήψεις Χρημάτων	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις Τίτλων	0,00	0,00	0,00
Αναλήψεις Τίτλων	0,00	0,00	0,00
Συνολική Συνεισφορά	1.234.963,79	1.234.963,79	1.234.963,79
Κέρδη/Ζημιές	52.063,05	52.063,05	52.063,05