

Γνωκές Πληροφορίες

Χαρτοφυλάκιο: TEA ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ (687)

Συνολική Αξία Χαρτοφυλακίου: **1.591.669,89**

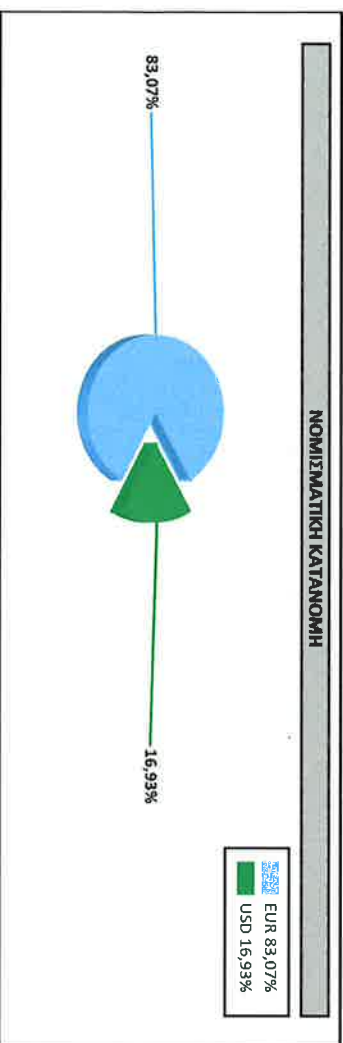
Αποτίμηση χαρτοφυλακίου της: 30/03/2020

Νόμισμα Αναφοράς: EUR

Τύπος Χαρτοφυλακίου: Ισορροπο

| Είδος Επένδυσης | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | | |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| | Πρόσοδα Αξία | Δεφ. Τόκοι/ Αναμ. Μεμ | Συμμετοχές (%) |
| Επενδύσεις Στθερού Εισοδήματος | 686.345,14 | 2.374,63 | 43,27% |
| Treasury Bills | 119.699,50 | | 7,52% |
| Ετασιακά Ομόλογα | 146.437,78 | 121,38 | 9,21% |
| Κρατικά Εθνικά Ομόλογα | 207.522,31 | 1.174,68 | 13,11% |
| Κρατικά-Υπερεθνικά Ομόλογα | 212.685,55 | 1.078,57 | 13,43% |
| Μετοχές Επενδύσεις | 829.447,66 | | 52,11% |
| Preferred Shares | 219.772,57 | | 13,81% |
| Μετοχές Emerging Markets | 78.950,24 | | 4,96% |
| Μετοχές Ευρώπης | 159.353,51 | | 10,01% |
| Μετοχές Η.Π.Α. | 270.362,63 | | 16,99% |
| Μετοχές Ιαπωνίας | 31.265,55 | | 1,96% |
| Μετοχικά Α/Κ Ασίας | 52.383,00 | | 3,29% |
| Μετοχικά Α/Κ Η.Π.Α. | 17.360,16 | | 1,09% |
| Στρατηγικά Διυθέρια | 73.502,44 | | 4,62% |
| Οφειλές Εκκαθάρισης | -54.427,87 | | -3,42% |
| Ταμειακά Διαθέσιμα | 127.930,31 | | 8,04% |

| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | Περίοδος | | Από Έναρξη 14/01/2019 |
|--|-------------------------|------------|--------------------------|
| | 01/01/2020 - 30/03/2020 | 01/01/2020 | |
| Μεταβολή Χαρτοφυλακίου: | -13,25 % | -13,25 % | -6,84 % |
| Benchmark TEA ΤΣΑΚΟΣ : 94,07 | -12,79 % | -12,79 % | -5,94 % |
| DJ Global Index: 306,95 | -20,55 % | -20,55 % | -3,02 % |
| I/BEATREU Index 263,00 | -0,62 % | -0,62 % | 5,25 % |
| MSCI World: 173,17 | -19,29 % | -19,29 % | -0,17 % |
| MSCI World (\$): 1.870,48 | -20,69 % | -20,69 % | -3,99 % |
| MSCI Europe: 105,69 | -24,29 % | -24,29 % | -9,98 % |
| S&P 500: 2.626,65 | -18,70 % | -18,70 % | 1,71 % |
| FENIKOS ΔΕΙΚΤΗΣ: 558,70 | -39,05 % | -39,05 % | -11,30 % |
| NIKKEI-225 TOKIO: 19.084,97 | -19,33 % | -19,33 % | -6,26 % |
| SBWMEU1L: 145,03 | -0,13 % | -0,13 % | -0,59 % |
| SBWNUD1L: 164,78 | 0,39 % | 0,39 % | 2,54 % |
| SBEUL: 1.028,09 | 2,15 % | 2,15 % | 8,82 % |
| QW5A: 223,12 | -6,12 % | -6,12 % | -0,16 % |
| SBGT: 1.714,55 | 8,36 % | 8,36 % | 15,84 % |
| SBCT: 2.293,66 | -3,96 % | -3,96 % | 9,03 % |
| EUR/USD: 1,1034 | -1,78 % | -1,78 % | -3,78 % |
| EUR/GBP: 0,8890 | 4,49 % | 4,49 % | -0,41 % |
| EUR/CHF: 1,0571 | -2,61 % | -2,61 % | -6,10 % |
| EUR/JPY: 119,34 | -2,13 % | -2,13 % | -3,70 % |
| ΤΙΜΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ: 30/03/2020 | | | |



| ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | Περίοδος | | Από Έναρξη 14/01/2019 |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| | 1/1/2020-30/3/2020 | 01/01/2020 | |
| Αρχικό Χαρτοφυλάκιο | 1.286.636,60 | 1.286.636,60 | 197.098,30 |
| Καταθέσεις Χρημάτων | 538.328,43 | 538.328,43 | 1.576.193,92 |
| 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 Συναίεση | 1.824.965,03 | 1.824.965,03 | 1.773.292,22 |
| Κέρδη/Ζημιές | -233.295,14 | -233.295,14 | -181.622,33 |