ΠΟΘΕΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ2264-5461-1983-0101-3364-1

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ	ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ/ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ	ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	500 INDEX ADMIRAL CL	160,05	ΤΕΜΑΧΙΑ	88.785,73	88.785,73	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	VANGUARD	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 88.785,73	
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	CASH RESERVES FEDL MONEY MARKET ADMIRAL CL	3.623,67	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.623,67	3.623,67	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	VANGUARD	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 3.623,67	
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	TOTAL INTL STOCK INDEX ADMIRAL CL	317,59	ΤΕΜΑΧΙΑ	10.591,69	10.591,69	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	VANGUARD	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 10.591,69	
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	TOTAL STOCK MARKET INDEX ADMIRAL CL	410,24	ΤΕΜΑΧΙΑ	57.855,86	57.855,86	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	VANGUARD	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 57.855,86	
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	JH 2050 LIFETIME BLEND	7.523,49	ΤΕΜΑΧΙΑ	188.465,59	188.465,59	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	JOHN HANCOCK	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 188.465,59	
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	TOTAL INTL STOCK INDEX ADMIRAL CL	33,84	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.072,54	1.072,54	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	VANGUARD	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 1.072,54	
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	BTC LIFEPATH2050 G	1.644.532,00	ΤΕΜΑΧΙΑ	29.150,97	29.150,97	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	FIDELITY BROKERAGE SERVICES LLC	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 29.150,97	