



EFFECT

Software Solutions

Private Banking & Wealth Management / Asset Management /
Fund Management, Administration & TA / Pension Fund / Robo Advisory /
Depository Services / Custody Services / Brokerage / Family Offices

Your effective
solution partner



Navigating Digital Challenges for Investment Companies



Ψηφιακές Προκλήσεις & Ευκαιρίες στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Γιώργος Θωμάς
President & CEO

Αναγκαιότητα και όχι επιλογή

Απαραίτητη η συνεχής εξέλιξη

- 1. Ενιαία Ψηφιακή Παρουσία**
- 2. Σύγχρονη & Επεκτάσιμη Πλατφόρμα**
- 3. Αυτοματοποιήσεις**
- 4. Εμπλουτισμός Προϊόντων & Υπηρεσιών**
- 5. Κανονιστικές Υποχρεώσεις**

Παραδοσιακές Μέθοδοι

- Πολυπλοκότητα
- Χρόνος
- Ανθρώπινα Λάθη

Σύγχρονες Λύσεις

- + Αμεσότητα μέσω Online Portals & Mobile Apps
- + Χαμηλό κόστος για τις εταιρίες

Millennials & Gen Z

Προτιμούν: Ψηφιακές λύσεις & Αμεσότητα

Αποφεύγουν: Χρονοβόρες διαδικασίες

Αναζητούν: Εύκολη & απρόσκοπτη λειτουργία

1. Πως μπορούμε να προσελκύσουμε τη νέα γενιά ?
2. Πως μπορούμε να απευθυνθούμε σε περισσότερους επενδυτές ?
3. Πως μπορούμε να προτείνουμε εύκολα ελκυστικές επενδυτικές προτάσεις ?

Η Ιδανική Ψηφιακή Παρουσία



- Σαφής & Άμεση Πληροφόρηση
- Φιλική προς τον Χρήστη
- Ανταποκρίνεται γρήγορα
- Προσαρμόζεται στις συσκευές
- Λειτουργία 24/7
- Ασφαλής & Αξιόπιστη
- Προσωποποιημένη Εμπειρία
- Συνεχής Εξέλιξη

Η Ψηφιακή Παρουσία δεν είναι απλώς μία βελτίωση ή μία επιλογή

Είναι αναγκαιότητα για την βιωσιμότητα & την ανάπτυξη της εταιρίας

Απαιτείται συνεχής εξέλιξη για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί

Navigating Digital Challenges for Investment Companies



Ψηφιακές Προκλήσεις & Ευκαιρίες στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Αναστάσης Αγγέλου
Head of Support
& Consulting Services

- 1. Ενιαία Ψηφιακή Παρουσία**
- 2. Σύγχρονη & Επεκτάσιμη Πλατφόρμα**
- 3. Αυτοματοποιήσεις**
- 4. Εμπλουτισμός Προϊόντων & Υπηρεσιών**
- 5. Κανονιστικές Υποχρεώσεις**

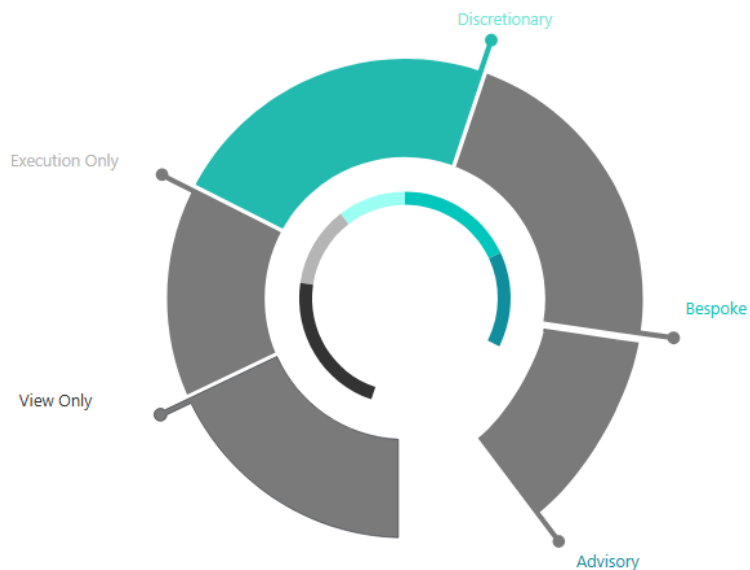
1. Ενιαία Ψηφιακή Παρουσία



- **Onboarding**
- **360° View**
- **Self Service**



Επιλέξτε υπηρεσία



Discretionary



Με αυτή την υπηρεσία ακολουθείτε τις επενδυτικές επιλογές που σας προτείνουμε. Δεν χρειάζεται να τις εγκρίνετε και δεν έχετε δυνατότητα αλλαγών. Μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία των επενδύσεών σας μέσω διαδικτύου όποτε θέλετε.

Υποβολή

- Έχω διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνώ πλήρως με την προσυμβατική ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της EFFECT

Ενιαία Ψηφιακή Παρουσία – 360° View

FIN/S
30/11/2018

Χαρτοφυλάκια / Προεπισκόπηση

 Νόμισμα Αναφοράς: EUR
 Αξία Τίτλων: 2.737.911,46
 Μετρητά: 655.339,58
 Συνολική Αποτίμηση: 3.393.251,04
 Υπεραξία/Ζημία: 58.430,02

353: Madigan Tony
1253: Advisory

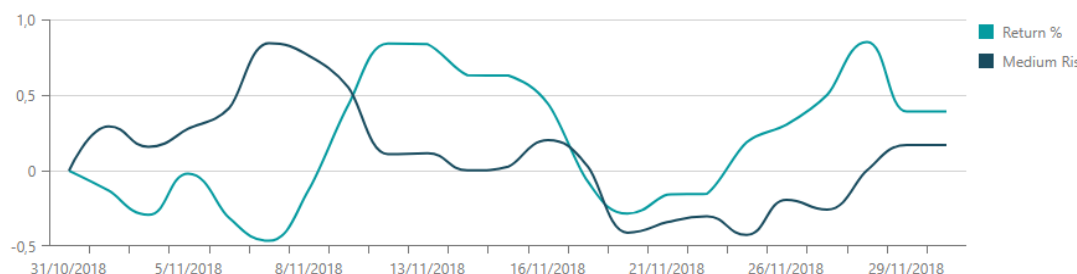
Στοιχεία Πελάτη

Όνομα	Tony	Επίπνυμο	Madigan	Τύπος Πελάτη	Φυσικό Πρόσωπο	Κωδικός	353
Εθνικότητα	Sweden	Επάγγελμα	TAX CONSULTANT	Ημ/νία Γέννησης	8/5/1978	Φύλο	Ανδρας
Διευθ. Email	Madigan.Adam@gmail.com	Τηλ. Κατοικίας	+460926504952	Κινητό	+460099178952	Χώρα Κατοικίας	Sweden

Χαρτοφυλάκια

Επενδύσεις
Κατανομές
Αποδόσεις
Όρια
Rebalancing
Συναλλαγές

Απόδοση σε σχέση με Benchmark



Μεταβολές στην Αξία Χαρτοφυλακίου - Απόδοση

Description	Για περίοδο 1/1/2018 - 30/11/2018	Από Αρχή Έτους 1/1/2018 - 30/11/2018	Από Έναρξη 20/10/2016 - 30/11/2018
Αρχικό Χαρτοφυλάκιο	3.378.844,51	2.780.558,67	143.982,03
Καταθέσεις/Αναλήψεις χρημάτων	1.124,67	320.714,42	564.714,42
Καταθέσεις/Αναλήψεις τίτλων	0,00	30.318,26	2.425.871,45
Μεταβολή Αξίας Χαρτοφυλακίου	13.281,86	261.659,69	258.683,14
Τελικό Χαρτοφυλάκιο	3.393.251,04	3.393.251,04	3.393.251,04
Μέσο ύψος χαρτοφυλακίου	3.378.880,79	2.902.739,15	2.703.103,92
Απόδοση (%)	0,39	9,19	8,99
Απόδοση Benchmark (%)	0,17	-1,27	7,43
Υπεραξία (%)	0,22	10,46	1,56
Ετσησποιημένη (%)			4,25

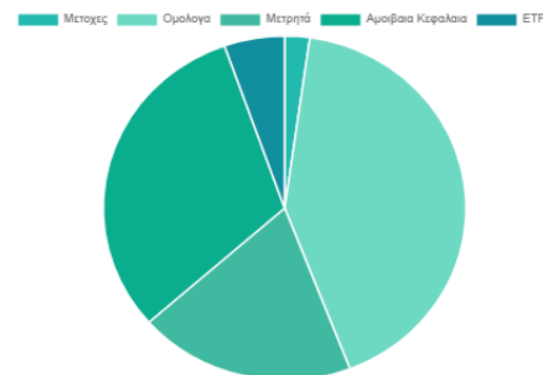
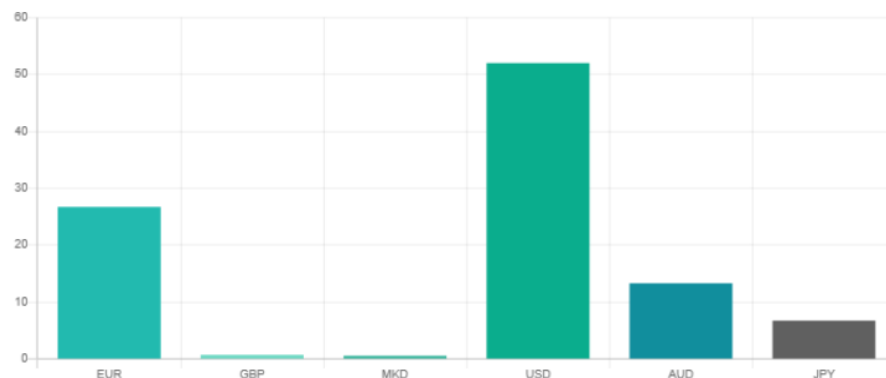
Ενιαία Ψηφιακή Παρουσία – Self Service



Χαρτοφυλάκιο:

Ημερομηνία:

Χαρτοφυλάκιο
Απόδοση
Συναλλαγές
Κίνηση Χρημάτων
Λήψη Statement



Κατηγορία επένδυσης



Τίτλος	ISIN	Τεμάχια	Νόμισμα	Τιμή	Τρέχουσα αξία	Δεδουλευμένος Τοκος	Τρέχουσα αξία EUR	Δεδουλευμένος Τοκος σε EUR	Υπεραξία	% Υπεραξίας	% Συμμετοχής
Κατηγορία επένδυσης: Ομολογα (Continued from the previous page. Continues on the next page)											
Telstra 4 16/9/2022	AU3CB0232767	10,00	AUD	102,7740	102.774,00	828,73	66.028,91	532,43	-3.897,74 ↓	-5,57 ↓	1,96
BHP Billiton 3 30/3/2020	AU3CB0228500	10,00	AUD	100,6625	100.662,50	505,52	64.672,34	324,78	-4.871,46 ↓	-7,00 ↓	1,92
Hyundai 3.5 3/6/2021	AU3CB0237725	22,00	AUD	100,6505	110.715,55	1.893,44	71.131,10	1.216,47	-2.766,70 ↓	-3,74 ↓	2,13
Qantas Airways 4.4 10/10/2023	AU3CB0240059	5,00	AUD	102,5960	51.298,00	308,24	32.957,28	198,03	-2.152,17 ↓	-6,13 ↓	0,98
OTE PLC 3.5 9/7/2020	X51086785182	100,00	EUR	103,3395	103.339,50	1.380,82	103.339,50	1.380,82	3.149,50 ↑	3,14 ↑	3,09
JBS USA 5.875 15/7/2024	USU0901CAG51	40,00	USD	98,9770	39.590,80	881,25	34.854,12	775,82	952,90 ↑	2,81 ↑	1,05
T-Mobile USA Inc 4.5 1/2/2026	US87264AAU97	125,00	USD	93,9370	117.421,25	1.859,38	103.372,88	1.636,92	92.607,35 ↑	860,22 ↑	3,09
IBM 3 6/2/2023	US44932HAAH66	100,00	USD	96,9540	96.954,00	950,00	85.354,34	836,34	1.010,43 ↑	1,20 ↑	2,54

2. Σύγχρονη & Επεκτάσιμη Πλατφόρμα



- **Modular**
- **Advanced Reporting**
- **Cloud**

Σύγχρονη & Επεκτάσιμη Πλατφόρμα – Modular

FIN/S 6/11/2024

Εργασίες Custody / Εταιρικές Πράξεις

🔍 👤 ✕ 🗨

🔧 Παράμετροι

Από Ημ/νία: 1/11/2024 📅 Έως Ημ/νία: 6/11/2024 📅

Τύποι Εταιρικών Πράξεων: ⬆

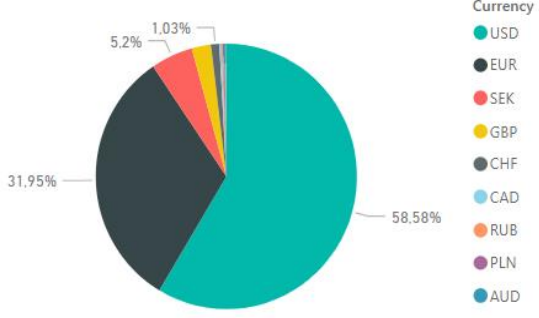
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DVCA : Μέρισμα σε Μετρητά	<input checked="" type="checkbox"/> ACCU : Accumulation	<input checked="" type="checkbox"/> INTR : Πληρωμή τοκομεριδίων	<input checked="" type="checkbox"/> BPUT : Put Redemption	<input checked="" type="checkbox"/> INCR : Αύξηση Ονομαστικής Αξίας	<input checked="" type="checkbox"/> DVSC : Πληρωμή Μερισματος
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DVSE : Μέρισμα σε Μετοχές	<input checked="" type="checkbox"/> BONU : Δωρεάν διανομή μετοχών	<input checked="" type="checkbox"/> REDM : Λήξη Ομολόγων	<input checked="" type="checkbox"/> MCAL : Full Call/Early Redemption	<input checked="" type="checkbox"/> EXOF : Exchange	<input checked="" type="checkbox"/> REXC : Ασκήση Δικαιωμάτων
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DVOP : Μέρισμα με Επιλογή Πληρωμής	<input checked="" type="checkbox"/> RHTS : Εκδοση δικαιωμάτων	<input checked="" type="checkbox"/> PRII : Interest Payment with Principal	<input checked="" type="checkbox"/> PCAL : Partial Redemption Without Pool Factor Reduction	<input checked="" type="checkbox"/> MRGR : Συγχώνευση	<input checked="" type="checkbox"/> INTP : Πληρωμή τοκομεριδίων
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DRIP : Επανεπένδυση Μερισματος	<input checked="" type="checkbox"/> SPLF : Stock Split/Μεταβολή ονομαστικής αξίας	<input checked="" type="checkbox"/> DFLT : Bond Default	<input checked="" type="checkbox"/> PRED : Partial Redemption With Pool Factor Reduction	<input checked="" type="checkbox"/> PINK : Pay In Kind	<input checked="" type="checkbox"/> REDP : Εξόφληση Προϊόντων
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CAPD : Επιστροφή Κεφαλαίου	<input checked="" type="checkbox"/> SPLR : Reverse Stock Split/Μεταβολή ονομαστικής αξίας		<input checked="" type="checkbox"/> CONV : Conversion	<input checked="" type="checkbox"/> PARI : Pari-Passu	<input checked="" type="checkbox"/> TEND : Tender/Acquisition/Takeover/Purchase Offer
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CAPG : Διανομή Κεφαλαιακών Κερδών	<input checked="" type="checkbox"/> SOFF : Spin-Off		<input checked="" type="checkbox"/> BIDS : Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CAPI : Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών	<input checked="" type="checkbox"/> SPLP : Κλασματική Πληρωμή Μεταβολής ονομαστικής αξίας				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> LIQU : Liquidation Dividend/Liquidation Payment					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> RHDI : Intermediate Securities Distribution					


🔍 Αναζήτηση

Σύγχρονη & Επεκτάσιμη Πλατφόρμα – Advanced Reporting

Currency	Alternative Investments	Asset Alloca	Category1	Current Total Value Rep Ccy	Category9	Current Total Value Rep Ccy
	13.288.000,00		Structured Products	40.224.837,25	AUD	420.792,15
AUD			Private Equity Fund	3.350.000,00	CAD	942.668,46
CAD			Liabilities	-8.942,02	CHF	4.158.310,79
CHF			Hedge Funds	850.602,96	EUR	129.000.607,84
EUR	17.952.400,00	6.504.940,72	Fixed Income	139.555.145,35	GBP	9.629.248,44
GBP			Equities and Equity Funds	137.716.532,07	HKD	266.180,57
HKD			Derivatives	209.250,00	JPY	324.824,45
JPY			Commodity Fund	141.461,73	NOK	25.264,65
NOK			Commodities	0,00	PLN	592.958,44
PLN			Cash and Money Market	33.967.821,26	RUB	896.150,07
RUB			Asset Allocation Funds	971.264,36	SEK	20.981.058,90
SEK		1.018.995,83	Alternative Investments	15.551.804,84	USD	236.532.113,04
USD		8.027.868,29		31.240.400,00		
Total	31.240.400,00	15.551.804,84	Total	403.770.177,80	Total	403.770.177,80

Name Eng	Current Total Value Rep Ccy	Stock Exchange	Current Total Value Rep Ccy
SPV - HOLDING THROUGH IMPERA	260.000,00	AMERICAN STOCK EXCHANGE	254.866.349,31
* 5Y CALLABLE STEP-UP RANGE ACCRUAL	1.247.907,99	AMSTERDAM STOCK EXCHANGE	39.755.432,71
* 5Y CALLABLE STEP-UP RANGE ACCRUAL	1.241.342,01	ATHENS STOCK EXCHANGE	258.476,75
* MAN AHL DIV. STR. INDEX NOTES USD	40.260,08	AUSTRALIA	175.715,12
* MAN AHL DIV. STR. INDEX NOTES EUR	334.563,40	BERLIN-BREME STOCK EXCH	151.204,55
* MAN AP ENH SER 3 28FEB19EUR	42.627,32	EXCHANGE DE PARIS	1.967.990,64
* MAN VISION CAP. GUAR. - 13NOV20 - USD	211.995,79	FRANKFURT STOCK EXCHANGE	1.164.027,03
* NEW COMPASS C.G. (30 MAY 2014) EUR	903.656,82	HONG KONG STOCK EXCHANGE	266.180,57
* NEW COMPASS C.G. (30 MAY 2014) USD	705.187,10	LISBON NYSE EURONEXT	44.625,68
* NEW HORIZON C.G. (30 DEC 2013) EUR	2.237.638,26	LONDON INTL	5.900.349,47
* NEW SEK 100% CAP. QUARANTEED - SEK	1.018.995,83	LONDON INTL-FIN.FUTU	6.211.503,90
* SG BEST COUPON+ CG 28SEP12 USD	39.532,00	LONDON STOCK EXCHANGE	14.552.009,25
* SG BEST COUPON+ CG 28SEP12 EUR	235.427,10	LUXEMBOURG STOCK EXCHAN	4.225.213,57
* SG BEST EMERG. 2012 90% 02MAR12EUR	9.719,64	MICEX STOCK EXCHANGE	690.888,42
* SG BEST EMERG. 2012 90% 02MAR12USD	122.537,82	MILANO S.E.	2.343.758,69
* SG BEST EMERGING 90% CG 07JAN13EUR	10.976,00	MULTIPLE STOCK EXCHANGE	2.673.359,76
* SG BEST EXPRESS III CG07JAN2013EUR	140.448,00	NASDAQ	3.828.741,19
* SG BEST EXPRESS V 13JAN14 EUR	525.288,36	NASDAQ N-MKT	643.342,69
* SG BEST INCOME 90% CG 09JUL12 USD	62.559,00	NASDAQ N-MKT	643.342,69
* SG BEST PLUS CG 25MAR2013 EUR	210.431,85	NEW YORK STOCK EXCHANGE	39.210.385,59
Total	403.770.177,80	Total	403.770.177,80





VISUALIZATIONS

- Bar charts
- Line charts
- Pie charts
- Maps
- Tables
- ... (more options)

FIELDS

Search

- Budgets
- Cash Position (Meas...)
- Performance (Meas...)
- Pledged Holdings (...)
- Position
- Position Average Va...
- Position Safe Keepi...
- Products (Measures)
- Transaction Fee Det...
- Transaction Fees (M...
- Transactions (Meas...
- Cash Custodian
- Cash Position
- Companies
- Counter Party
- Customer
- Customer - Country
- Customer - Domicil...
- Customer - Nationa...
- End Date
- Filters
- M Filters
- Pledged Holdings
- Portfolio
- Position Safe Keeping
- Product Uid - Coun...
- Product Uid - Issue ...
- Products
- Products - Country

FILTERS

Page level filters

- Days is 20
- Months is 2
- Years is 2014

Report level filters

Add data fields here

DRILLTHROUGH

Cross-report

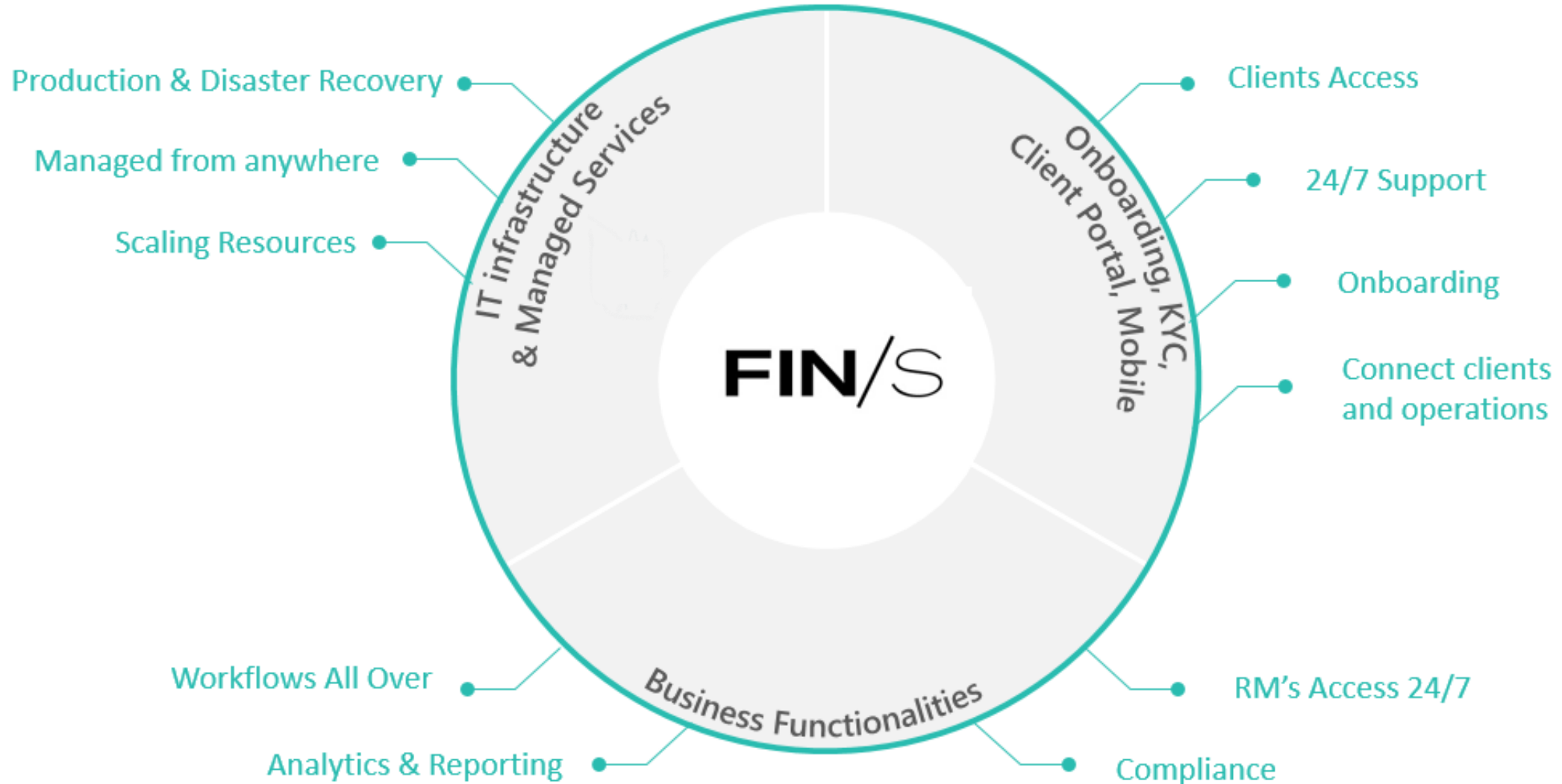
Off

Keep all filters

On

Add drillthrough fields here

Σύγχρονη & Επεκτάσιμη Πλατφόρμα – Cloud



3. Αυτοματοποιήσεις



- Σχεδίαση Workflows
- Αυτοματοποίηση Διαδικασιών
- Διασύνδεση Τμημάτων

Αυτοματοποιήσεις – Σχεδίαση Workflows

FIN/S 30/11/2016

Ρυθμίσεις / Σχεδιασμός Ροής Εργασιών

353: Madigan Tony 1253: Advisory

Νόμισμα Αναφοράς: EUR Αξία Τίτλων: 2.737.911,46 Μετρητά: 655.339,58 Συνολική Αποτίμηση: 3.393.251,04 Υπερβία/Ζημία: 58.430,02

Σχεδίαση Workflow

Περιοχή Workflow

Επιλέξτε Workflow
Διαχείριση εντολής

Επιλέξτε ροή/έκδοση και διαλέξτε τις εργασίες σας
Προεντολή Αγοράς Μη Εγκεκριμένη Από Πελάτη

Καθορισμός Workflow

PROI : Εισαγωγή Προεντολής	Επόμενο αν πετύχει: CDOC : Ελεγχος Εγγράφων Επόμενο αν αποτύχει: :	✎ ✖ ⌵
CDOC : Ελεγχος Εγγράφων	Επόμενο αν πετύχει: CSL1 : Ελεγχος Ορίου Αξίας 1 Επόμενο αν αποτύχει: :	✎ ✖ ⌵
CSL1 : Ελεγχος Ορίου Αξίας 1	Επόμενο αν πετύχει: CSL2 : Ελεγχος Ορίου Αξίας 2 Επόμενο αν αποτύχει: :	✎ ✖ ⌵
CSL2 : Ελεγχος Ορίου Αξίας 2	Επόμενο αν πετύχει: CCSH : Ελεγχος Μετρητών σε Εντολή Αγοράς Επόμενο αν αποτύχει: :	✎ ✖ ⌵
CCSH : Ελεγχος Μετρητών σε Εντολή Αγοράς	Επόμενο αν πετύχει: CSUI : Ελεγχος Συμβατότητας (Επενδ.οδηγίες) Επόμενο αν αποτύχει: :	✎ ✖ ⌵
CSUI : Ελεγχος Συμβατότητας (Επενδ.οδηγίες)	Επόμενο αν πετύχει: EXAR : Αποστολή Exante Report Επόμενο αν αποτύχει: :	✎ ✖ ⌵
EXAR : Αποστολή Exante Report	Επόμενο αν πετύχει: CLAC : Αποδοχή Πελάτη Επόμενο αν αποτύχει: :	✎ ✖ ⌵
CLAC : Αποδοχή Πελάτη	Επόμενο αν πετύχει: VEMA : Αποστολή Email για Έγκριση Επόμενο αν αποτύχει: :	✎ ✖ ⌵
ORFC : Τελική επιβεβαίωση εντολής	Επόμενο αν πετύχει: ENDO : Ολοκλήρωση Καταχώρησης Εντολής Επόμενο αν αποτύχει: :	✎ ✖ ⌵
VEMA : Αποστολή Email για Έγκριση	Επόμενο αν πετύχει: ORFC : Τελική επιβεβαίωση εντολής Επόμενο αν αποτύχει: :	✎ ✖ ⌵
ENDO : Ολοκλήρωση Καταχώρησης Εντολής	Επόμενο αν πετύχει: : Επόμενο αν αποτύχει: :	✎ ✖ ⌵

Διαθέσιμες Εργασίες*

- ORDI : Εισαγωγή Εντολής
- ORDX : Εισαγωγή Εκτελεσμένης Εντολής
- CUNT : Ελεγχος Τεμαχίων σε Εντολή Πώλησης
- CULM : Ελεγχος Ημερήσιου Ορίου Εντολών Χρήστη
- CFE1 : Ελεγχος Αλλαγής Εξόδων (Επίπεδο 1)
- CFE2 : Ελεγχος Αλλαγής Εξόδων (Επίπεδο 2)
- CMFL : Ελεγχος Περιορισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- MBLO : Δέσμευση Χρημάτων
- SALT : Αποστολή Ειδοποίησης σε Traders
- ASGT : Assign to Trader
- ASTB : Αποστολή εντολής στο Backoffice
- OFWD : Προώθηση Εντολής
- MBCA : Αποδοχή Προσφερόμενου Ποσού
- ENDF : Ολοκλήρωση Εκτέλεσης
- CAML : Ελεγχος Λίστας Υπόπτων
- OAPV : Έγκριση Εντολής
- OCNF : Αποστολή email σε πελάτη για επιβεβαίωση της εντολής
- OECK : Ελεγχος Εκτέλεσης
- OREC : Επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής
- APCM : Αποστολή email έγκρισης προμήθειας

*Σύρτε στο Workflow Setup

Αυτοματοποιήσεις – Διαδικασίες

Πηγές εισαγωγής δεδομένων

Σύρτετε μια στήλη εδώ για να ομαδοποιήσετε με αυτή τη στήλη

Id	Περιγραφή	Χρηματιστής	Θεματοφύλακας	Θεματοφύλακας Χρημάτων	Πεδίο εφαρμογής αρχείου	Τύπος Εγγραφών	Τύποι δεδομένων	Τύπος αρχείου	Τύπος μορφής αρχείου	File Format Id	Σχόλια	Εισαγωγή από	Κωδ. Μην.
31	Transactions for Period	BROKER A	BANK A	BANK C	Εισαγωγή Δεδομένων	Συναλλαγές Χαρτοφυλακίου	Προϊόντα	CSV	Setup	1		Διεπαφές	
32	Excel File For Reconciliation (Units & Prices)		BANK A		Σύγκριση	Συμφωνία Χαρτοφυλακίου	Προϊόντα	Excel	Setup			Και από τα δύο	
33	Cash Reconciliation		BANK B	BANK C	Σύγκριση	Συμφωνία Χαρτοφυλακίου	Χρήματα	Excel	Custom	2		Και από τα δύο	

Περιγραφή: *

Χρηματιστής:

Θεματοφύλακας:

Θεματοφύλακας Χρημάτων:

Πεδίο εφαρμογής αρχείου: *

Τύπος Εγγραφών: *

Τύποι δεδομένων: *

Τύπος αρχείου: *

File Format Id:

Εισαγωγή από: *

Reconciliation σε Ονομαστική Αξία:

Τύπος μορφής αρχείου: *

Format Ημ/νίας:

Format Αριθμών:

Πηγή Δεδομένων Αγοράς:

Τιμή ομολόγων σε %:

Εμφάνιση μη ταυτοποιημένων εγγραφών:

Σχόλια:

Κωδ. Μην. Swift:

Αυτόματο Check & Sign:

Πηγή Δεδομένων Πελάτη:

Τύπος μορφής αρχείου:

Εμφάνιση μη ταυτοποιημένων εγγραφών:

Εξοδος:

Πινακίδιο ανά Μετοχή:

Αυτοματοποιήσεις – Διασύνδεση Τμημάτων

Ο : EFFECT ΑΕΔΑΚ

EFFFORBAL : EFFECT ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επίπεδο Λογαριασμού: Όλα

1/3/2020 - 31/3/2024

Ημ/νία Εκτύπωσης: 05/11/2024 16:36

FUND MANAGER A

Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών

Λογαριασμός	Υπόλοιπο Απογραφής	Μηνιαίες			Προοδευτικές		
		Χρεώσεις	Πιστώσεις	Υπόλοιπο	Χρεώσεις	Πιστώσεις	Υπόλοιπο
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2.320.272,88	2.190.411,12	129.861,76	2.320.272,88	2.190.411,12	129.861,76
33.95	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ	2.320.272,88	2.190.411,12	129.861,76	2.320.272,88	2.190.411,12	129.861,76
33.95.00	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	2.123.956,44	1.994.094,68	129.861,76	2.123.956,44	1.994.094,68	129.861,76
33.95.00.0000	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	2.123.956,44	1.994.094,68	129.861,76	2.123.956,44	1.994.094,68	129.861,76
33.95.01	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	196.316,44	196.316,44	0,00	196.316,44	196.316,44	0,00
33.95.01.0000	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	196.316,44	196.316,44	0,00	196.316,44	196.316,44	0,00
34	ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ	13.953.642,69	2.535.233,20	11.418.409,49	13.953.642,69	2.535.233,20	11.418.409,49
34.00	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	100,00		100,00	100,00		100,00
34.00.00	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	100,00		100,00	100,00		100,00
34.00.00.0000	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	100,00		100,00	100,00		100,00
34.09	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	84.000,00		84.000,00	84.000,00		84.000,00
34.09.00	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	84.000,00		84.000,00	84.000,00		84.000,00
34.09.00.0000	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	84.000,00		84.000,00	84.000,00		84.000,00
34.10	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.917.215,81	1.667.331,94	5.249.883,87	6.917.215,81	1.667.331,94	5.249.883,87
34.10.00	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.917.215,81	1.667.331,94	5.249.883,87	6.917.215,81	1.667.331,94	5.249.883,87
34.10.00.0000	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.917.215,81	1.667.331,94	5.249.883,87	6.917.215,81	1.667.331,94	5.249.883,87
34.14	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	58.752,75	57.992,85	759,90	58.752,75	57.992,85	759,90
34.14.00	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	58.752,75	57.992,85	759,90	58.752,75	57.992,85	759,90
34.14.00.0000	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	58.752,75	57.992,85	759,90	58.752,75	57.992,85	759,90

4. Εμπλουτισμός Προϊόντων & Υπηρεσιών



- Νέα Προϊόντα
- Επενδυτικές Στρατηγικές

Εμπλουτισμός Προϊόντων & Υπηρεσιών – Νέα Προϊόντα

4/11/2024

Investment Instruments / Private Equities

01:0001

Reporting Currency: EUR

Private Equity | 115 - Ventura Growth Capital Fund I - VGC-I

Title Name	Ventura Growth Capital Fund I	Effect Code	115
Symbol	VGC-I	Investment Period / Start Date	5/11/2018
Commitment / Currency	5.000.000,00 USD - US Dollar	Terms(Years) / End Date	10 5/11/2028
Uncalled Commitment	0,00 0,00%	Extension / Extended End Date	12 5/11/2030
Called Commitment	4.532.194,46 90,64%	Termination Date	

Information

Issuers Code/Issuer Name	20580 Ventura Capital Management LLC	Description	
Current Valuation	5.375.154,33	Distributions	-1.723.670,11
Contributions	4.532.194,46	Income/Profit Distributed	1.723.670,11
Total P / L	-880.710,24	% IRR Net	1.270,00%
% IRR Gross	1.271,00%	Total Fee Paid	0,00
DPI	2,6294	RVPI	1,1860
TVPI	1,5663		

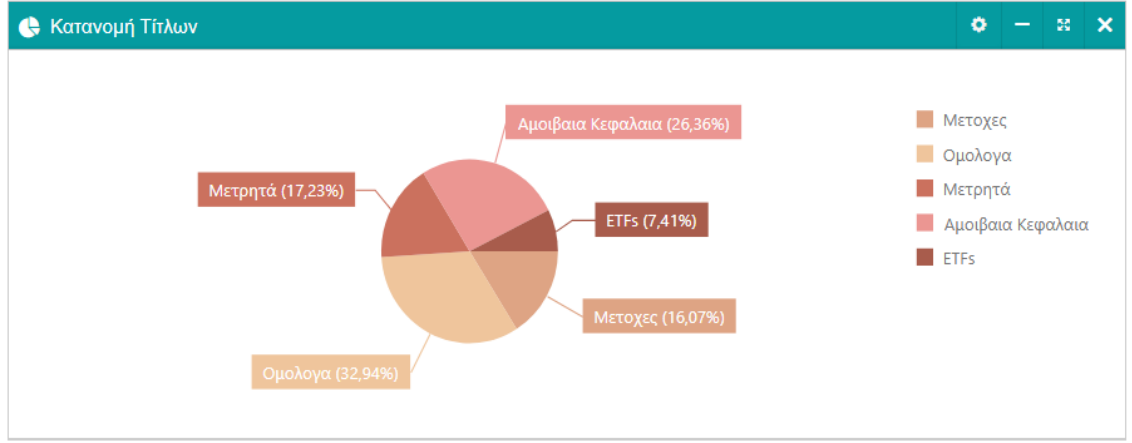
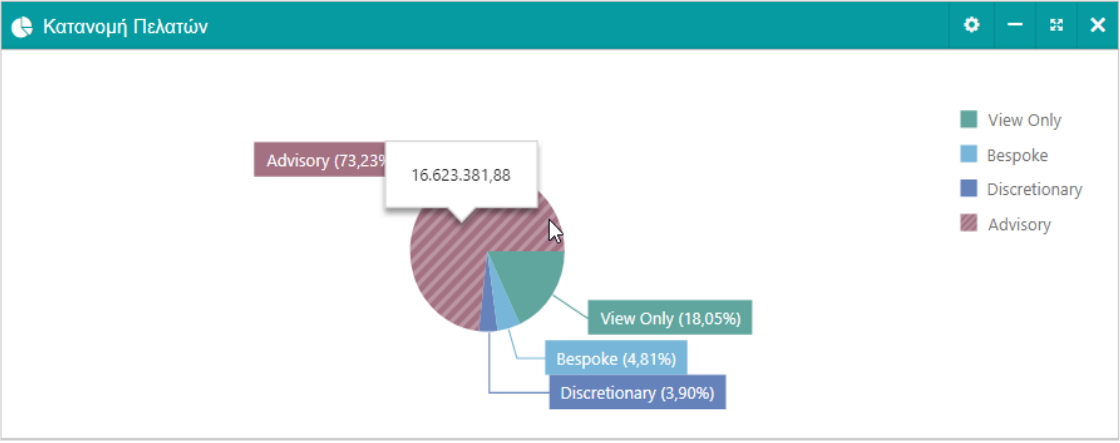
Categories

Valuation

Cash Flow

Drag a column header here to group by that column						
Date	Invoice	Inflow	Outflow	Type	Description	
5/11/2018	36015	0,00	338.782,52	Capital Call	Capital Call	

Εμπλουτισμός Προϊόντων & Υπηρεσιών – Επενδυτικές Στρατηγικές



Πελάτες

Σύρτε μια στήλη εδώ για να ομαδοποιήσετε με αυτή τη στήλη Ομαδοποίηση Χαρτοφυλακίων

Κωδικός Πελάτη	Όνομα Πελάτη	Αρ. Χαρτοφυλακίου	Όνομα Χαρτοφυλακίου	Ποσό Επένδυσης	Τρέχουσα Αξία	Δεδουλευμένος Τόκος	Συνολική Αξία	Υπεραξία/Ζημιά	Υπεραξία %	Νόμισμα Χαρτοφυλακίου	Service Type
125	Patrick Sands	11	Discretionary	342.199,11	347.111,08	1.429,22	348.540,30	5.720,61 ↑	1,67 ↑	EUR	Discretionary
251	Bulk	1151	Bulk (portfolio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 –	0,00 –	EUR	Bulk
352	Andrew Cencini	1252	Advisory	1.984.816,52	1.947.401,28	4.204,11	1.951.605,39	-34.989,21 ↓	-1,76 ↓	EUR	Advisory
353	Madigan Tony	1253	Advisory	3.334.821,02	3.377.230,11	16.020,93	3.393.251,04	58.430,02 ↑	1,75 ↑	EUR	Advisory
353	Madigan Tony	150	En λευκώ	365.900,65	448.982,53	0,00	448.982,53	83.081,88 ↑	22,71 ↑	EUR	Discretionary

5. Κανονιστικές Υποχρεώσεις



- Κανονιστική Συμμόρφωση
- Διαχείριση Κινδύνου

Κανονιστικές Υποχρεώσεις – Κανονιστική Συμμόρφωση

Ex-Post Cost & Charges Statement

For the period 1/1/2018 - 30/11/2018

Name(s) of Investor(s):	Madigan Tony Caroline Kazaks, Andrew Lan	Date:	19/06/2020
Portfolio Number:	1253	Request No:	
Reporting Currency:	EUR		

Total Costs and Charges for the year	78.391,74
---	------------------

Breakdown of Costs and Charges related to Financial Instruments

Cost Category	Amount	Amount (%)
Running costs	23.240,10	0,79%
Rest Bank Fees	23.240,10	0,79%
Total Financial Instruments	23.240,10	0,79%

Breakdown of Costs and Charges related to Investment Services

Cost Category	Amount	Amount (%)
Entry Costs	5.781,15	0,20%
Broker Transaction Commission	1.591,54	0,05%
Commission (Pr.Fee)	3.383,36	0,11%
Custody fee Per Transaction	128,02	0,00%
Processing Fee	676,81	0,02%
Stock Market Fee	0,00	0,00%
Transactions Costs	1,42	0,00%
Exit Costs	2.080,96	0,07%
Broker Transaction Commission	278,31	0,01%

Κανονιστικές Υποχρεώσεις – Διαχείριση Κινδύνου

Μετρήσεις Κινδύνου / Μετρήσεις Ρίσκου

01:0001 950005: EFFECT ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 950005: Χαρτοφυλάκιο

Νόμισμα Αναφοράς EUR Αξία Τίτλων 27.704.977,50 Μετρητά 3.211.424,87 Συνολική Αποτίμηση 30.880.412,82 Υπεραξία/Ζημία -16.213.628,68

Παράμετροι

Από Ημ/νία: 1/11/2020

Εως Ημ/νία: 30/11/2020

Δημιουργία

Μετρήσεις Ρίσκου

Σύρετε μια στήλη εδώ για να ομαδοποιήσετε με αυτή τη στήλη

Customer Code	Customer Name	Step Days	Από	Έως	Κατηγορία Ρίσκου	Beta	Alpha	R Square	Annualized Standard Deviation	Sharpe Ratio	Sortino Ratio	Information Ratio	Tracking Error	Return(Last Period)	Price(Last Period)
950005	EFFECT ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Εβδομαδιαίο	15/10/2010	30/11/2020	6	0,0505	0,0013	0,0038	0,2038	0,0481	0,0899	0,0084	0,0435	0,033368748	109,6149
950005	EFFECT ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Εβδομαδιαίο	3/12/2010	30/11/2020	6	0,0509	0,0013	0,0038	0,2051	0,0488	0,0912	0,0083	0,0436	0,033368748	109,6149
950005	EFFECT ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Εβδομαδιαίο	6/11/2015	30/11/2020	5	0,3094	0,0017	0,1072	0,1030	0,1255	0,3731	0,0796	0,0171	0,000648066	106,0765
950005	EFFECT ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Εβδομαδιαίο	1/12/2015	30/11/2020	5	0,3145	0,0012	0,1267	0,0972	0,0992	0,2755	0,0492	0,0164	0,000648066	106,0765
950005	EFFECT ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Εβδομαδιαίο	4/12/2015	30/11/2020	4	0,2785	0,0014	0,0948	0,0946	0,1098	0,3188	0,0788	0,0163	0,033368748	109,6149
950005	EFFECT ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Εβδομαδιαίο	1/12/2017	30/11/2020	5	0,3434	0,0000	0,4449	0,0613	0,0157	0,0238	-0,0129	0,0126	0,000648066	106,0765
950005	EFFECT ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Εβδομαδιαίο	1/12/2017	30/11/2020	4	0,3289	0,0004	0,4133	0,0594	0,0466	0,0724	0,0237	0,0125	0,033368748	109,6149
950005	EFFECT ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Εβδομαδιαίο	7/12/2018	30/11/2020	5	0,3283	0,0002	0,4388	0,0739	0,0627	0,0979	-0,0475	0,0159	0,000648066	106,0765
950005	EFFECT ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Εβδομαδιαίο	1/11/2019	30/11/2020	5	0,3504	0,0005	0,4252	0,0985	0,0422	0,0661	0,0123	0,0195	0,000648066	106,0765
950005	EFFECT ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Εβδομαδιαίο	22/11/2019	24/11/2020	6	0,9393	-0,0003	0,9639	0,1792	-0,0086	-0,0108	-0,0602	0,0050	-0,000152929	3,269

[Return(Last Period)] Does not equal '0'

Clear

5 10 20 50 100 200

< 1 2 >

Ευχαριστούμε



EFFECT

Software Solutions

Private Banking & Wealth Management / Asset Management /
Fund Management, Administration & TA / Pension Fund / Robo Advisory /
Depository Services / Custody Services / Brokerage / Family Offices

www.effect.gr

EFFECT S.A. Software Solutions
70-72 Panormou,
115 23 Athens – Greece
T: +30 211 016 1600