

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2021 (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
TAMEIO				196,42	196,42	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				957.827,86	957.827,86	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				958.024,28	958.024,28	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				958.024,28	958.024,28	0,00
2	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	225.000	0,90	1,08	203.112,70	242.550,00	39.437,30
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	6.931	22,63	27,80	156.862,59	156.862,59	0,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	20.000	7,88	9,35	157.600,00	187.000,00	29.400,00
ΔΕΗ Α.Ε.	25.000	7,43	8,97	185.750,00	224.250,00	38.500,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	120.000	2,45	2,40	293.862,28	288.000,00	-5.862,28
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	25.000	6,80	8,27	170.100,00	206.750,00	36.650,00
AVAX SA	25.000	1,00	1,15	25.122,13	28.650,00	3.527,88
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	168.647	1,36	1,49	228.809,34	251.284,03	22.474,69
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	36.000	2,00	2,03	72.000,00	73.080,00	1.080,00
BRIQ PROPERTIES	180.750	1,97	1,98	356.077,50	357.885,00	1.807,50
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.000	2,65	2,61	206.310,00	203.190,00	-3.120,00
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	41.000	9,40	9,00	385.400,00	369.000,00	-16.400,00
ΕΛΤΟΝ	87.400	1,39	1,70	121.486,00	148.143,00	26.657,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	11.070	15,05	16,90	166.603,50	187.083,00	20.479,50
SARANTIS (CR)	40.100	9,35	8,90	374.935,00	356.890,00	-18.045,00
Kri Kri Milk Industry SA	40.722	6,54	8,54	266.321,88	347.765,88	81.444,00
INTRACOM HOLDINGS SA-REG	200.000	1,03	1,57	206.258,78	313.600,00	107.341,22
ΑΥΤΟHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	7,15	7,05	35.763,47	35.250,00	-513,47
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	196.876	1,12	1,39	220.501,12	273.657,64	53.156,52
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	47.000	12,08	15,34	567.621,77	720.980,00	153.358,23
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	205.542	2,60	3,60	534.409,20	739.951,20	205.542,00
ΕΡΣΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε ΠΛΗΡ.	3.150	4,68	8,40	14.742,00	26.460,00	11.718,00
Petros Petropoulos SA	53.195	5,70	6,58	303.211,50	350.023,10	46.811,60
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	247.850	3,81	6,70	943.069,25	1.660.595,00	717.525,75
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	71.081	3,64	4,04	258.734,84	287.167,24	28.432,40
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	11.512	4,00	4,46	46.048,00	51.343,52	5.295,52
ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555	6,75	7,30	914.996,25	989.551,50	74.555,25
REDS Α.Ε.	306.500	1,39	2,26	426.035,00	692.690,00	266.655,00
EUROBANK HOLDINGS	180.000	0,70	0,85	125.968,73	153.000,00	27.031,27
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	171.750	10,45	13,76	1.794.787,50	2.363.280,00	568.492,50
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				9.762.500,34	12.285.932,70	2.523.432,37

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2021

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				9.762.500,34	12.285.932,70	2.523.432,37
	MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	13.500	12,07	14,30	162.886,78	193.050,00	30.163,22
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	8.000	10,95	12,71	87.600,00	101.680,00	14.080,00
	ΟΤΕ(ΚΟ)	25.000	13,18	14,15	329.500,00	353.750,00	24.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				10.342.487,14	12.934.412,70	2.591.925,56
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				10.342.487,15	12.934.412,71	2.591.925,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				11.300.511,43	13.892.436,99	2.591.925,56
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	SOCIETE GENERALE BANK & TRUST				50,00	50,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				50,00	50,00	0,00
2	ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
	TREIR 5,50 19/2/2030	1.000	74,03	96,02	74.030,00	96.020,00	21.990,00
	TREIR 9,75% 26/6/2029	2.000	88,08	108,12	176.150,00	216.236,00	40.086,00
	ΣΥΝΟΛΟ				250.180,00	312.256,00	62.076,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				250.180,00	312.256,00	62.076,00
3	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	62.460	13,34	16,36	833.216,40	1.021.845,60	188.629,20
	CENERGY HOLDINGS SA (KA)	111.911	1,73	2,46	193.606,03	275.301,06	81.695,03
	ΝΙΟΗΛCO SA/ΝV (CB)	40.000	3,91	4,44	156.467,06	177.600,00	21.132,94
	ΣΥΝΟΛΟ				1.183.289,49	1.474.746,66	291.457,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				1.183.289,49	1.474.746,66	291.457,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.433.519,49	1.787.052,66	353.533,17
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				12.734.030,92	15.679.489,65	2.945.458,73

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30 Ιουνίου 2021.
2. Για τις κατεχομενες ιδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.
3. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30 Ιουνίου 2021, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 2.187,67.
5. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

ΣΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Άλλοι όροι
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,50%	BGN	Caa3	CCC	C	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,75%	BGN	Caa3	CCC	C	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2021.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/06/2021.