

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2022

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ	226,67			226,67	226,67	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	2.839.191,18			2.839.191,18	2.839.191,18	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.839.417,85	2.839.417,85	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				2.839.417,85	2.839.417,85	0,00
2	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	691.999,00	0,95	1,00	656.426,42	691.999,00	35.572,58
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	82.758,00	5,99	6,10	496.126,38	496.126,38	-0,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	50.000,00	10,01	10,90	500.451,83	545.000,00	44.548,17
	ΔΕΗ Α.Ε.	112.901,00	6,43	6,555	725.743,80	740.066,06	14.322,25
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	303.238,00	1,73	1,75	523.164,70	530.666,50	7.501,80
	ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	80.000,00	3,15	3,747	251.630,23	299.760,00	48.129,77
	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	10.000,00	7,81	6,80	78.100,00	68.000,00	-10.100,00
	EUROBANK HOLDINGS	257.000,00	0,94	1,055	242.679,22	271.135,00	28.455,78
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	337.458,00	6,25	4,71	2.107.987,64	1.589.427,18	-518.560,46
	INFORM Π.ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	77.556,00	2,28	2,13	177.097,81	165.194,28	-11.903,53
	ΜΟΤΟΡ OIL HELLAS (ΚΟ)	27.175,00	17,50	21,82	475.584,11	592.958,50	117.374,39
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	44.000,00	13,72	15,98	603.889,67	703.120,00	99.230,33
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	60.505,00	12,96	13,23	784.079,57	800.481,15	16.401,58
	ΟΤΕ(ΚΟ)	20.000,00	14,90	14,59	298.004,63	291.800,00	-6.204,63
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	183.153,00	6,48	3,96	1.186.123,55	725.285,88	-460.837,67
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	82.512,00	3,47	3,25	286.001,06	268.164,00	-17.837,06
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	31.260,00	5,22	5,29	163.271,46	165.365,40	2.093,94
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	5,70	4,76	772.663,50	645.241,80	-127.421,70
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	80.000,00	6,71	5,85	536.433,27	468.000,00	-68.433,27
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	171.876,00	1,84	2,09	315.392,46	359.220,84	43.828,38
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	26.000,00	15,78	20,30	410.179,42	527.800,00	117.620,58
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	12.500,00	17,56	20,38	219.437,57	254.750,00	35.312,43
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	153.080,00	5,50	3,81	841.940,00	583.234,80	-258.705,20
	Petros Petropoulos SA	57.195,00	7,44	6,00	425.614,00	343.170,00	-82.444,00
	SARANTIS (CR)	59.600,00	7,26	6,49	432.636,21	386.804,00	-45.832,21
	Kri Kri Milk Industry SA	81.146,00	6,49	6,20	526.241,84	503.105,20	-23.136,64
	INTRACOM HOLDINGS SA-REG	139.580,00	1,70	1,81	237.603,26	252.639,80	15.036,54
	AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	53.632,00	8,68	10,36	465.386,04	555.627,52	90.241,48
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	2,19	1,945	395.842,50	351.558,75	-44.283,75
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	65.000,00	2,01	1,70	130.442,99	110.500,00	-19.942,99
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	65.115,00	7,22	7,90	470.112,10	514.408,50	44.296,40
	ΡΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	70.000,00	2,55	2,35	178.500,00	164.500,00	-14.000,00
	ΕΛΤΟΝ	143.790,00	1,94	2,26	278.554,91	324.965,40	46.410,49
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.870,00	17,35	16,10	171.244,50	158.907,00	-12.337,50
	ΚΕΚΡΟΠΣ S.A.	131.505,00	0,95	0,95	125.250,95	124.929,75	-321,20
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				16.489.837,61	15.573.912,69	-915.924,92

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2022

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				16.489.837,61	15.573.912,69	-915.924,92
INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	81.862,00	3,93	3,84	321.427,70	314.350,08	-7.077,62
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	483.647,00	1,31	1,438	634.530,01	695.484,39	60.954,37
IDEAL HOLDINGS S.A.	72.385,00	3,43	3,59	248.311,55	259.862,15	11.550,60
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	45.542,00	4,58	3,47	208.546,56	158.030,74	-50.515,82
ΣΥΝΟΛΟ				17.902.653,43	17.001.640,04	-901.013,39
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				17.902.653,43	17.001.640,04	-901.013,39
3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				0,01	0,01	0,00
4 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund	348.365,296	5,7411	5,7425	2.000.000,00	2.000.487,71	487,71
ΣΥΝΟΛΟ				2.000.000,00	2.000.487,71	487,71
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				2.000.000,00	2.000.487,71	487,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				22.742.071,29	21.841.545,61	-900.525,68
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
TREIR 9,75% 26/6/2029	200.000,00	1,08	0,971770	215.664,00	194.354,00	-21.310,00
TREIR 5,50 19/2/2030	100.000,00	0,97	0,834810	96.886,00	83.481,00	-13.405,00
SANIK 5,625% 15/12/2026	800.000,00	0,99	0,927260	793.200,00	741.808,00	-51.392,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.105.750,00	1.019.643,00	-86.107,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				1.105.750,00	1.019.643,00	-86.107,00
2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.						
Coca Cola HBC AG	10.000,00	22,03	22,60	220.306,41	226.000,00	5.693,59
CENERGY HOLDINGS SA (KA)	15.911,00	3,10	3,02	49.324,10	48.051,22	-1.272,88
VIOHALCO SA/NV (CB)	155.000,00	4,22	4,005	653.766,89	620.775,00	-32.991,89
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	92.460,00	12,62	12,06	1.167.245,32	1.115.067,60	-52.177,72
ΣΥΝΟΛΟ				2.090.642,72	2.009.893,82	-80.748,90
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				2.090.642,72	2.009.893,82	-80.748,90
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.196.392,72	3.029.536,82	-166.855,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				25.938.464,01	24.871.082,43	-1.067.381,58

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31 Δεκεμβρίου 2022.
2. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31 Δεκεμβρίου 2022, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 35.415,42.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.
5. Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Άλλοι όροι
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,7500%	BGN	B3	CCC	-	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,5000%	BGN	B3	CCC	-	
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	22/07/2021	15/12/2026	5,6250%	BGN	Caa1	-	B-	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2022.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2022.