

	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
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΣΕ						
	ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	396.999,00	1,54	1,56	610.981,46	618.524,44	7.542,98
	ΑΛΡΗΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	190.904,00	6,45	6,58	1.231.375,81	1.231.375,81	-0,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.402,00	12,91	17,66	147.199,82	201.359,32	54.159,50
	ΔΕΗ Α.Ε.	50.901,00	11,16	12,04	568.055,16	612.848,04	44.792,88
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	34.185,00	6,29	7,68	215.023,65	262.404,06	47.380,41
	ΕΥΡΟΒΑΝΚ HOLDINGS	230.000,00	1,61	2,06	370.300,00	473.340,00	103.040,00
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	48.000,00	5,30	4,55	254.400,00	218.400,00	-36.000,00
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	292.958,00	5,62	5,22	1.646.423,96	1.529.240,76	-117.183,20
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ HELLAS (ΚΟ)	36.175,00	24,24	21,26	876.810,06	769.080,50	-107.729,56
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	33.000,00	25,34	25,70	836.360,00	848.100,00	11.740,00
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	21.000,00	15,12	15,96	317.520,00	335.160,00	17.640,00
	ΟΤΕ(ΚΟ)	105.000,00	12,90	15,49	1.354.500,00	1.626.450,00	271.950,00
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	163.653,00	4,20	3,79	687.028,52	620.244,87	-66.783,65
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	100.012,00	4,04	3,86	403.948,00	386.046,32	-17.901,68
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	35.000,00	11,43	10,93	400.100,00	382.550,00	-17.550,00
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	5,00	5,40	677.775,00	731.997,00	54.222,00
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	132.000,00	6,79	7,49	896.428,64	988.680,00	92.251,36
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	190.876,00	3,29	2,68	627.982,04	511.547,68	-116.434,36
	METLEN ENERGY & METALS	48.000,00	37,05	35,38	1.778.482,96	1.698.240,00	-80.242,96
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	25.000,00	15,90	19,51	397.500,00	487.750,00	90.250,00
	Petros Petropoulos SA	141.301,00	9,54	8,22	1.348.011,54	1.161.494,22	-186.517,32
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	100.000,00	4,25	5,33	425.000,00	533.000,00	108.000,00
	SARANTIS (CR)	100.000,00	8,38	10,88	838.000,00	1.088.000,00	250.000,00
	Kri Kri Milk Industry SA	70.019,00	10,44	13,45	731.282,02	941.755,55	210.473,53
	AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	36.632,00	12,91	10,96	472.963,65	401.486,72	-71.476,93
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	1,89	2,02	341.617,50	365.115,00	23.497,50
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	115.557,00	7,80	7,70	901.344,60	889.788,90	-11.555,70
	ΡΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	258.189,00	2,32	2,30	599.452,81	593.834,70	-5.618,11
	ΕΛΤΟΝ	18.540,00	2,14	1,70	39.675,60	31.592,16	-8.083,44
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.463,00	15,60	15,20	147.622,80	143.837,60	-3.785,20
	ΚΕΚΡΟΡΣ S.A.	193.365,00	1,94	1,45	375.128,10	279.412,43	-95.715,68
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	142.725,00	4,82	4,91	687.549,76	700.779,75	13.229,99
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	287.128,00	3,47	3,83	995.354,40	1.098.551,73	103.197,33
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	200.000,00	2,22	1,87	443.644,08	374.800,00	-68.844,08
	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	69.356,00	3,07	2,99	212.922,92	207.027,66	-5.895,26
	IDEAL HOLDINGS S.A.	54.135,00	6,12	5,94	331.306,20	321.561,90	-9.744,30
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	45.542,00	4,76	6,70	216.552,21	305.131,40	88.579,19
	ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	165.000,00	2,72	1,77	448.800,00	291.225,00	-157.575,00
	ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	5.000,00	7,80	12,98	39.000,00	64.900,00	25.900,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	175.818,00	0,85	0,82	150.221,30	143.643,31	-6.578,00
	NOVAL PROPERTY	34.530,00	2,78	2,69	95.993,40	92.885,70	-3.107,70
	ΣΥΝΟΛΟ				24.139.637,97	24.563.162,52	423.524,55
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET						
	REAL CONSULTING IT BUSINESS	173.310,00	2,63	3,80	455.805,30	658.578,00	202.772,70
	ΣΥΝΟΛΟ				455.805,30	658.578,00	202.772,70
	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 I.1.				24.595.443,28	25.221.740,53	626.297,25

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2024

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

LEI 213800USGL7Q5UR9M221

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
2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR						
ΤΡΕΙΡ 5,375% 18/09/35	3.000,00	99,50	99,96	298.500,00	299.883,00	1.383,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2.				298.500,00	299.883,00	1.383,00
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund	220.676,96	5,94	5,98	1.311.610,51	1.319.780,64	8.170,13
ΣΥΝΟΛΟ I.3.				1.311.610,51	1.319.780,64	8.170,13
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				304,52	304,52	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				1.415.962,44	1.415.962,44	0,00
ΣΥΝΟΛΟ I.4.				1.416.266,96	1.416.266,96	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				27.621.820,75	28.257.671,13	635.850,38
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)						
CENERGY HOLDINGS SA (KA) *Χώρα εκδότη BELGIUM	25.000,00	7,16	10,00	179.000,00	250.000,00	71.000,00
VIOHALCO SA/NV (CB) *Χώρα εκδότη BELGIUM	80.000,00	5,26	5,82	420.800,00	465.600,00	44.800,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH *Χώρα εκδότη BELGIUM	70.960,00	21,45	35,70	1.522.092,00	2.533.272,00	1.011.180,00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG *Χώρα εκδότη AUSTRIA	113.934,00	6,17	5,92	702.784,20	674.489,28	-28.294,92
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)						
THEON INTERNATIONAL PLC *Χώρα εκδότη CYPRUS	22.898,00	13,00	10,42	297.761,78	238.597,16	-59.164,62
ΣΥΝΟΛΟ				3.122.437,98	4.161.958,44	1.039.520,46
ΣΥΝΟΛΟ II.1.				3.122.437,98	4.161.958,44	1.039.520,46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.122.437,98	4.161.958,44	1.039.520,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				30.744.258,73	32.419.629,57	1.675.370,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 2024.
- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά εκτιμήθηκε με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές και κατατάσσεται στο Επίπεδο 2 της ιεραρχίας εύλογης αξίας.
- Η τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους έως την 30η Σεπτεμβρίου 2024, οι οποίοι ανέρχονται σε 530,14 ευρώ.
- Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δεν διενεργείται αποτίμηση.

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/09/2024

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	3.000	99,96	299.883,00	299.883,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750%	BGN	Ba3	-	-	-	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices