

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2024

(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 |
|---|--|------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|
| I | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  |            |                  |                                 |                              |  |                       |
| 1 | ΜΕΤΟΧΕΣ  |            |                  |                                 |                              |  |                       |
|   | <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΣΕ</b>                                |            |                  |                                 |                              |  |                       |
|   | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                                   | 396.999,00 | 1,54             | 1,52                            | 610.981,46                   | 604.827,98                                       | -6.153,48             |
|   | ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ  | 185.518,00 | 6,45             | 6,40                            | 1.196.765,54                 | 1.196.765,54                                     | -0,00                 |
|   | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.   | 11.402,00  | 13,16            | 16,54                           | 150.050,32                   | 188.589,08                                       | 38.538,76             |
|   | ΔΕΗ Α.Ε.   | 50.901,00  | 11,16            | 11,24                           | 568.055,16                   | 572.127,24                                       | 4.072,08              |
|   | ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε   | 50.290,00  | 2,55             | 2,47                            | 128.239,50                   | 124.216,30                                       | -4.023,20             |
|   | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)                                  | 44.185,00  | 6,29             | 7,78                            | 277.923,65                   | 343.936,04                                       | 66.012,39             |
|   | EUROBANK HOLDINGS  | 230.000,00 | 1,61             | 2,02                            | 370.300,00                   | 464.830,00                                       | 94.530,00             |
|   | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ   | 48.000,00  | 5,30             | 4,84                            | 254.400,00                   | 232.320,00                                       | -22.080,00            |
|   | QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)   | 292.958,00 | 5,62             | 5,30                            | 1.646.423,96                 | 1.552.677,40                                     | -93.746,56            |
|   | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ HELLAS (ΚΟ)  | 36.175,00  | 24,24            | 23,44                           | 876.810,06                   | 847.942,00                                       | -28.868,06            |
|   | JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)   | 33.000,00  | 25,34            | 26,88                           | 836.360,00                   | 887.040,00                                       | 50.680,00             |
|   | ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)   | 26.000,00  | 15,12            | 14,64                           | 393.120,00                   | 380.640,00                                       | -12.480,00            |
|   | ΟΤΕ(ΚΟ)  | 105.000,00 | 12,90            | 13,44                           | 1.354.500,00                 | 1.411.200,00                                     | 56.700,00             |
|   | ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)   | 148.653,00 | 4,19             | 3,81                            | 622.856,07                   | 566.367,93                                       | -56.488,14            |
|   | ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)  | 100.012,00 | 4,04             | 3,88                            | 403.948,00                   | 388.046,56                                       | -15.901,44            |
|   | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  | 30.000,00  | 11,34            | 11,68                           | 340.200,00                   | 350.400,00                                       | 10.200,00             |
|   | ΕΛΒΕ Α.Ε.  | 135.555,00 | 5,00             | 5,10                            | 677.775,00                   | 691.330,50                                       | 13.555,50             |
|   | LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)   | 132.000,00 | 6,79             | 6,74                            | 896.428,64                   | 889.680,00                                       | -6.748,64             |
|   | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.  | 190.876,00 | 3,29             | 2,82                            | 627.982,04                   | 538.270,32                                       | -89.711,72            |
|   | METLEN ENERGY & METALS   | 48.000,00  | 37,05            | 34,86                           | 1.778.482,96                 | 1.673.280,00                                     | -105.202,96           |
|   | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ   | 25.000,00  | 15,90            | 19,49                           | 397.500,00                   | 487.250,00                                       | 89.750,00             |
|   | Petros Petropoulos SA  | 141.301,00 | 9,54             | 8,02                            | 1.348.011,54                 | 1.133.234,02                                     | -214.777,52           |
|   | PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)  | 100.000,00 | 4,25             | 4,51                            | 425.000,00                   | 450.500,00                                       | 25.500,00             |
|   | SARANTIS (CR)  | 100.000,00 | 8,38             | 10,80                           | 838.000,00                   | 1.080.000,00                                     | 242.000,00            |
|   | Kri Kri Milk Industry SA   | 70.019,00  | 9,58             | 11,35                           | 670.782,02                   | 794.715,65                                       | 123.933,63            |
|   | AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)   | 36.632,00  | 12,91            | 11,32                           | 472.963,65                   | 414.674,24                                       | -58.289,41            |
|   | BRIQ PROPERTIES  | 180.750,00 | 1,89             | 1,86                            | 341.617,50                   | 335.291,25                                       | -6.326,25             |
|   | FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.   | 115.557,00 | 7,80             | 8,05                            | 901.344,60                   | 930.233,85                                       | 28.889,25             |
|   | ΡΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA   | 133.189,00 | 2,29             | 2,41                            | 305.002,81                   | 320.985,49                                       | 15.982,68             |
|   | ΕΛΤΟΝ  | 25.440,00  | 2,14             | 1,65                            | 54.441,60                    | 41.976,00  | -12.465,60            |
|   | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ   | 9.463,00   | 15,60            | 14,90                           | 147.622,80                   | 140.998,70                                       | -6.624,10             |
|   | ΚΕΚΡΟΡS S.A.   | 193.365,00 | 1,94             | 1,30                            | 375.128,10                   | 251.374,50                                       | -123.753,60           |
|   | ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.   | 142.725,00 | 4,82             | 4,70                            | 687.549,76                   | 670.807,50                                       | -16.742,26            |
|   | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS                                      | 287.128,00 | 3,47             | 3,41                            | 995.354,40                   | 977.957,97                                       | -17.396,43            |
|   | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)  | 200.000,00 | 2,22             | 1,76                            | 443.644,08                   | 352.800,00                                       | -90.844,08            |
|   | ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)   | 69.356,00  | 3,07             | 2,64                            | 212.922,92                   | 182.753,06                                       | -30.169,86            |
|   | IDEAL HOLDINGS S.A.  | 54.135,00  | 6,32             | 5,60                            | 342.133,20                   | 303.156,00                                       | -38.977,20            |
|   | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.   | 165.000,00 | 2,74             | 2,48                            | 452.100,00                   | 409.200,00                                       | -42.900,00            |
|   | ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ   | 20.000,00  | 7,80             | 12,02                           | 156.000,00                   | 240.400,00                                       | 84.400,00             |
|   | ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ   | 157.895,00 | 0,95             | 0,92                            | 150.221,30                   | 144.947,61                                       | -5.273,69             |
|   | NOVAL PROPERTY   | 34.530,00  | 2,78             | 2,70                            | 95.993,40                    | 93.265,53  | -2.727,87             |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |            |                  |                                 | 23.824.936,04                | 23.661.008,25                                    | -163.927,79           |
|   | <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET</b> |            |                  |                                 |                              |  |                       |
|   | PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.                                    | 45.542,00  | 4,76             | 7,00                            | 216.552,21                   | 318.794,00                                       | 102.241,79            |
|   | REAL CONSULTING IT BUSINESS                                      | 173.310,00 | 2,63             | 3,71                            | 455.805,30                   | 642.980,10                                       | 187.174,80            |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |            |                  |                                 | 672.357,51                   | 961.774,10                                       | 289.416,59            |
|   | <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                                     |            |                  |                                 |                              |  |                       |
|   | LEON ENGINEERING BIOM.ABE  | 64.500,00  | 0,00             | 0,00                            | 0,01                         | 0,01   | 0,00                  |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |            |                  |                                 | 0,01                         | 0,01   | 0,00                  |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.</b>   |            |                  |                                 | 24.497.293,56                | 24.622.782,36                                    | 125.488,80            |

# alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2024

(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                 |
|--|------------|------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| <b>2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ</b>  |            |                  |                                 |  |  |                                       |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>  |            |                  |                                 |  |  |                                       |
| ΤΡΕΙΡ 5,50 19/2/2030<br><b>ΣΥΝΟΛΟ I.2.</b>   | 1.000,00   | 97,71            | 99,182                          | 97.708,00<br>97.708,00                     | 99.182,00<br>99.182,00                           | 1.474,00<br>1.474,00                  |
| <b>3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>   |            |                  |                                 |  |  |                                       |
| ALPHA TRUST Euro Money Market Fund<br><b>ΣΥΝΟΛΟ I.3.</b>   | 52.069,736 | 5,89             | 5,9387                          | 306.784,47<br>306.784,47                   | 309.226,54<br>309.226,54                         | 2.442,07<br>2.442,07                  |
| <b>4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>   |            |                  |                                 |  |  |                                       |
| <b>ΤΑΜΕΙΟ</b>  |            |                  |                                 | 316,52                                     | 316,52   | 0,00                                  |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>  |            |                  |                                 |  |  |                                       |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ<br><b>ΣΥΝΟΛΟ I.4.</b><br><b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                               |            |                  |                                 | 741.571,12<br>741.887,64<br>25.643.673,67  | 741.571,12<br>741.887,64<br>25.773.078,54        | 0,00<br>0,00<br>129.404,87            |
| <b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>  |            |                  |                                 |  |  |                                       |
| <b>1 ΜΕΤΟΧΕΣ</b>   |            |                  |                                 |  |  |                                       |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>  |            |                  |                                 |  |  |                                       |
| <b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)</b>  |            |                  |                                 |  |  |                                       |
| CENERGY HOLDINGS SA (KA) *Χώρα εκδότη BELGIUM  | 25.000,00  | 7,16             | 9,59                            | 179.000,00                                 | 239.750,00                                       | 60.750,00                             |
| VIOHALCO SA/NV (CB) *Χώρα εκδότη BELGIUM   | 80.000,00  | 5,26             | 5,69                            | 420.800,00                                 | 455.200,00                                       | 34.400,00                             |
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH *Χώρα εκδότη BELGIUM  | 73.960,00  | 21,45            | 29,25                           | 1.586.442,00                               | 2.163.330,00                                     | 576.888,00                            |
| AUSTRIACARD HOLDINGS AG *Χώρα εκδότη AUSTRIA   | 113.934,00 | 6,17             | 5,75                            | 702.784,20                                 | 655.120,50                                       | -47.663,70                            |
| <b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)</b>   |            |                  |                                 |  |  |                                       |
| THEON INTERNATIONAL PLC *Χώρα εκδότη CYPRUS<br><b>ΣΥΝΟΛΟ</b><br><b>ΣΥΝΟΛΟ II.1.</b>                            | 22.898,00  | 13,00            | 12,78                           | 297.761,78<br>3.186.787,98<br>3.186.787,98 | 292.636,44<br>3.806.036,94<br>3.806.036,94       | -5.125,34<br>619.248,96<br>619.248,96 |
| <b>2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>   |            |                  |                                 |  |  |                                       |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>  |            |                  |                                 |  |  |                                       |
| SANIIK 5,625% 15/12/2026 *Χώρα εκδότη LUXEMBOURG<br><b>ΣΥΝΟΛΟ II.2.</b><br><b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> | 8.000,00   | 93,75            | 98,761                          | 750.008,00<br>750.008,00<br>3.936.795,98   | 790.088,00<br>790.088,00<br>4.596.124,94         | 40.080,00<br>40.080,00<br>659.328,96  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)</b>   |            |                  |                                 | 29.580.469,65                              | 30.369.203,48                                    | 788.733,83                            |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30 Ιουνίου 2024.
- Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
- Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30 Ιουνίου 2024, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 22.608,61.
- Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.
- Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.

## ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/06/2024

## Ομολογίες σταθερού 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 |
|-------------------------------------|--------------|---------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL | XS2367107856 | 8.000   | 98,761        | 790.088,00    | 790.088,00            | 22/07/2021         | 15/12/2026       | 5,6250%  | BGN             | Caa2                             | -                             | B-                              | -              | 101,406        |

## 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 |
|--------------------------------|--------------|---------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE | XS2121408996 | 1.000   | 99,182        | 99.182,00     | 99.182,00             | 19/02/2020         | 19/02/2030       | 5,5000%  | BGN             | B1                               | CCC                           | -                               | -              | 100            |

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2024.

## Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices