

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2023

(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 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	546.999,00	1,22	1,539	668.143,40	841.831,46	173.688,06
	ΑΛΡΗΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	173.707,00	6,44	6,46	1.118.243,40	1.118.243,40	0,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.402,00	12,16	13,16	138.621,72	150.050,32	11.428,60
	ΔΕΗ Α.Ε.	108.901,00	10,08	11,16	1.098.178,60	1.215.335,16	117.156,56
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	120.290,00	1,77	2,55	212.767,52	306.739,50	93.971,98
	HELLENIQ ENERGY Holdings Α.Ε.	10.000,00	7,00	7,28	70.000,00	72.800,00	2.800,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	64.185,00	5,62	6,29	360.870,97	403.723,65	42.852,68
	EUROBANK HOLDINGS	330.000,00	1,52	1,61	500.122,51	531.300,00	31.177,49
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	48.000,00	5,05	5,30	242.429,08	254.400,00	11.970,92
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	292.958,00	4,71	5,62	1.379.832,18	1.646.423,96	266.591,78
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ HELLAS (ΚΟ)	31.175,00	22,83	23,76	711.781,32	740.718,00	28.936,68
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	38.000,00	20,13	25,12	764.796,83	954.560,00	189.763,17
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	31.000,00	12,93	15,37	400.852,34	476.470,00	75.617,66
	ΟΤΕ(ΚΟ)	105.000,00	14,78	12,90	1.552.334,19	1.354.500,00	-197.834,19
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	184.653,00	3,98	4,19	735.277,29	773.696,07	38.418,78
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	70.012,00	3,25	4,00	227.837,98	280.048,00	52.210,02
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	30.000,00	11,66	11,34	349.757,86	340.200,00	-9.557,86
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	4,76	5,00	645.241,80	677.775,00	32.533,20
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	122.000,00	6,10	6,76	743.997,97	824.720,00	80.722,03
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	190.876,00	2,23	3,29	425.659,79	627.982,04	202.322,25
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	30.000,00	15,92	15,90	477.615,38	477.000,00	-615,38
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	160.230,00	3,92	6,36	628.592,76	1.019.062,80	390.470,04
	Petros Petropoulos SA	143.001,00	6,58	9,54	940.581,23	1.364.229,54	423.648,31
	SARANTIS (CR)	109.600,00	6,85	8,38	751.300,37	918.448,00	167.147,63
	Kri Kri Milk Industry SA	70.019,00	6,22	9,58	435.189,05	670.782,02	235.592,97
	INTRACOM HOLDINGS SA-REG	60.080,00	1,72	3,405	103.554,03	204.572,40	101.018,37
	INTRALOT ΑΕ (ΚΟ)	156.320,00	0,66	1,056	102.465,60	165.073,92	62.608,32
	AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	32.632,00	10,60	12,78	346.008,82	417.036,96	71.028,14
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	1,95	1,89	351.558,75	341.617,50	-9.941,25
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	115.557,00	8,16	7,80	942.972,30	901.344,60	-41.627,70
	ΡΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	133.189,00	2,37	2,29	315.478,17	305.002,81	-10.475,36
	ΕΛΤΟΝ	248.440,00	2,29	2,14	569.456,24	531.661,60	-37.794,64
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.870,00	16,10	15,60	158.907,00	153.972,00	-4.935,00
	ΚΕΚΡΟΠΣ S.A.	254.183,00	1,16	1,94	294.690,21	493.115,02	198.424,81
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	123.725,00	3,83	4,80	473.707,14	593.880,00	120.172,86
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	281.447,00	2,80	3,20	788.399,16	900.630,40	112.231,24
	IDEAL HOLDINGS S.A.	64.135,00	3,78	6,32	242.487,17	405.333,20	162.846,03
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	45.542,00	3,47	4,755	158.030,74	216.552,21	58.521,47
	REAL CONSULTING IT BUSINESS	180.000,00	1,89	2,63	340.200,00	473.400,00	133.200,00
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				20.767.940,86	24.144.231,54	3.376.290,68

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2023

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

LFI 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
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				20.767.940,86	24.144.231,54	3.376.290,68
OPTIMA BANK AE	45.833,00	7,46	7,80	341.927,88	357.497,40	15.569,52
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	157.895,00	0,95	0,9514	150.000,25	150.221,30	221,05
PROFILE A.E.B.E. (ΚΟ)	100.000,00	4,52	4,25	452.015,78	425.000,00	-27.015,78
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	69.356,00	3,24	3,07	224.951,73	212.922,92	-12.028,81
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				21.936.836,50	25.289.873,16	3.353.036,66
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				0,01	0,01	0,00
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΤΡΕΙΡ 5,50 19/2/2030	100.000,00	0,83481	0,97708	83.481,00	97.708,00	14.227,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				83.481,00	97.708,00	14.227,00
3 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund	85.365,02	5,8572	5,8593	500.000,00	500.179,27	179,27
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				500.000,00	500.179,27	179,27
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ	270,22			270,22	270,22	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	471.730,40			471.730,40	471.730,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				472.000,62	472.000,62	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				22.992.318,13	26.359.761,06	3.367.442,93
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α.						
CENERGY HOLDINGS SA (ΚΑ)						
* Χώρα εκδότη Βέλγιο	93.911,00	4,87	7,16	457.008,37	672.402,76	215.394,39
VIOHALCO SA/NV (CB)						
* Χώρα εκδότη Βέλγιο	120.000,00	4,18	5,26	501.881,11	631.200,00	129.318,89
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH						
* Χώρα εκδότη Βέλγιο	90.460,00	12,51	21,45	1.131.723,28	1.940.367,00	808.643,72
AUSTRIACARD HOLDINGS AG						
* Χώρα εκδότη Αυστρία	63.934,00	5,33	6,30	340.598,34	402.784,20	62.185,86
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				2.431.211,09	3.646.753,96	1.215.542,87
3 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΤΡΕΙΡ 9,75% 26/6/2029						
* Χώρα εκδότη Μεγάλη Βρετανία	200.000,00	0,97177	1,01179	194.354,00	202.358,00	8.004,00
SANIK 5,625% 15/12/2026						
* Χώρα εκδότη Λουξεμβούργο	800.000,00	0,92726	0,93751	741.808,00	750.008,00	8.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				936.162,00	952.366,00	16.204,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.367.373,09	4.599.119,96	1.231.746,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				26.359.691,22	30.958.881,02	4.599.189,80

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31 Δεκεμβρίου 2023.
2. Η τρέχουσα αξία των μη εισηγμένων χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31 Δεκεμβρίου 2023, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 35.387,97.
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	B1	CCC	-	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,5000%	BGN	B1	CCC	-	
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	22/07/2021	15/12/2026	5,6250%	BGN	Caa2	-	B-	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2023.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices