

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/03/2019, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	80.000	0,9934	1,2340	79.470,83	98.720,00	19.249,17
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	280.000	1,2950	1,5560	362.601,05	435.680,00	73.078,95
EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	175.000	0,5478	0,7100	95.856,97	124.250,00	28.393,03
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	200.161	0,9629	1,2180	192.726,79	243.796,10	51.069,31
ΣΥΝΟΛΟ				730.655,64	902.446,10	171.790,46
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ (ΚΟ)	32.900	6,6965	7,1500	220.315,00	235.235,00	14.920,00
SENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΟ)	140.911	1,2680	1,2980	178.675,15	182.902,48	4.227,33
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	53.195	6,6400	7,3000	353.214,80	388.323,50	35.108,70
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)	41.000	7,0000	7,7500	287.000,00	317.750,00	30.750,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.039.204,95	1.124.210,98	85.006,03
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ(ΠΟ)	28.760	18,2500	17,1000	524.870,00	491.796,00	-33.074,00
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	29.500	19,6416	19,2600	579.427,66	568.170,00	-11.257,66
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	85.000	1,5985	1,6200	135.873,72	137.700,00	1.826,28
ΣΥΝΟΛΟ				1.240.171,38	1.197.666,00	-42.505,38
ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	391.000	1,8950	2,2400	740.945,00	875.840,00	134.895,00
ΣΥΝΟΛΟ				740.945,00	875.840,00	134.895,00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	14.500	21,0000	20,7000	304.500,00	300.150,00	-4.350,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ	25.000	7,3800	8,5500	184.500,00	213.750,00	29.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				489.000,00	513.900,00	24.900,00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	36.100	6,9800	7,0400	251.978,00	254.144,00	2.166,00
JUMBO ΑΕ	20.000	12,9673	14,9000	259.345,00	298.000,00	38.655,00
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	85.412	4,1000	5,0500	350.189,20	431.330,60	81.141,40
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	135.555	3,4000	3,6600	460.887,00	496.131,30	35.244,30
ΣΥΝΟΛΟ				1.322.399,20	1.479.605,90	157.206,70
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ΚΟ)	73.999	4,2500	4,8000	314.495,75	355.195,20	40.699,45
ΣΥΝΟΛΟ				314.495,75	355.195,20	40.699,45
ΕΜΠΟΡΙΟ						
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	28.100	0,7928	0,850	22.276,60	23.885,00	1.608,40
ΣΥΝΟΛΟ				22.276,60	23.885,00	1.608,40
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.	13.433	22,0000	21,600	295.526,00	290.152,80	-5.373,20
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	18.637	7,3800	8,2700	137.541,06	154.127,99	16.586,93
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	25.000	9,2080	9,2000	230.201,06	230.000,00	-201,06
ΣΥΝΟΛΟ				663.268,12	674.280,79	11.012,67
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				6.562.416,64	7.147.029,97	584.613,33

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/03/2019, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Σ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				6.562.416,64	7.147.029,97	584.613,33
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ)	42.000	7,9636	9,0100	334.469,65	378.420,00	43.950,35
ΣΥΝΟΛΟ				334.469,65	378.420,00	43.950,35
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	120.750	13,4000	14,600	1.618.050,00	1.762.950,00	144.900,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	39.000	3,2000	3,8400	124.800,00	149.760,00	24.960,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	72.346	3,7800	4,1500	273.467,88	300.235,90	26.768,02
ΣΥΝΟΛΟ				2.016.317,88	2.212.945,90	196.628,02
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	338.500	0,8000	0,9200	270.800,00	311.420,00	40.620,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	120.750	2,1400	2,2200	258.405,00	268.065,00	9.660,00
ΣΥΝΟΛΟ				529.205,00	579.485,00	50.280,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	142.441	1,5050	2,0000	214.373,71	284.882,00	70.508,29
ΣΥΝΟΛΟ				214.373,71	284.882,00	70.508,29
ΥΓΕΙΑ						
ΙΑΣΩ ΑΕ	358.707	1,2050	1,4200	432.241,93	509.363,94	77.122,01
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	30.510	1,3979	1,7400	42.650,12	53.087,40	10.437,28
ΣΥΝΟΛΟ				474.892,05	562.451,34	87.559,29
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,0000	0,0000	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				10.131.674,94	11.165.214,23	1.033.539,29
ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	100,922	100,154	201.844,00	200.308,00	-1.536,00
ΣΥΝΟΛΟ				201.844,00	200.308,00	-1.536,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				201.844,00	200.308,00	-1.536,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				81,77	81,77	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				539.369,34	539.369,34	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				539.369,34	539.369,34	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				539.451,11	539.451,11	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				10.872.970,05	11.904.973,34	1.032.003,29
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				10.872.970,05	11.904.973,34	1.032.003,29

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/03/2019, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				10.872.970,05	11.904.973,34	1.032.003,29
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ALPHA BANK (USD)				0,36	0,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,36	0,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				0,36	0,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				0,36	0,36	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				10.872.970,41	11.904.973,71	1.032.003,29

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 29ης Μαρτίου 2019.
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 29^η Μαρτίου 2019, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 9.005,48
4. 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 ΤΖΑΝΕΤΟΣ

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

ΕΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

alphatrust ανδρομέδα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/03/2019, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 29/03/2019

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114028534	10/4/2014	17/4/2019	4,750	BGN	B1	B+	BB-	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Μαρτίου 2019.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/03/2019.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Τιμές κλεισίματος από Bloomberg . Όπου: BGN :
Bloomberg Generic prices - BID