

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2019

(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	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				539,02	539,02	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΑΛΦΗΑ BANK	0,42			0,37	0,37	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.555.366,90			1.555.366,90	1.555.366,90	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.555.367,27	1.555.367,27	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				1.555.906,29	1.555.906,29	0,00
4 ΜΕΤΟΧΕΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	160.000,00	1,5567	1,9230	249.074,15	307.680,00	58.605,85
ΑΛΦΗΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	669,00	24,5555	25,0000	16.427,65	16.427,65	0,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	50.900,00	1,2521	1,7020	63.730,31	86.631,80	22.901,49
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	15.000,00	8,6124	8,7700	129.185,98	131.550,00	2.364,02
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	100.000,00	2,4213	3,0200	242.129,43	302.000,00	59.870,57
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	254.250,00	4,3267	7,8800	1.100.055,00	2.003.490,00	903.435,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	11.070,00	12,3571	13,9000	136.792,60	153.873,00	17.080,40
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.	4.300,00	5,2378	5,2000	22.522,50	22.360,00	-162,50
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	47.032,00	5,5000	7,3200	258.676,00	344.274,24	85.598,24
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	180.750,00	2,1267	2,2400	384.405,00	404.880,00	20.475,00
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ (ΚΟ)	12.325,00	6,6965	8,0000	82.534,42	98.600,00	16.065,58
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	41.000,00	6,9400	7,1000	284.540,00	291.100,00	6.560,00
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	87.400,00	1,4941	1,7400	130.588,35	152.076,00	21.487,65
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ)	39.000,00	9,1218	9,7800	355.751,86	381.420,00	25.668,14
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	34.000,00	3,2000	6,2000	108.800,00	210.800,00	102.000,00
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	53.195,00	6,6400	7,9000	353.214,80	420.240,50	67.025,70
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	36.100,00	6,9800	8,5200	251.978,00	307.572,00	55.594,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ΚΟ)	53.722,00	4,2500	5,6600	228.318,50	304.066,52	75.748,02
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	55.510,00	1,5452	2,1100	85.775,33	117.126,10	31.350,77
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	7.637,00	7,3800	8,4000	56.361,06	64.150,80	7.789,74
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	135.555,00	3,1500	4,2000	426.998,25	569.331,00	142.332,75
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	328.500,00	0,8000	1,2000	262.800,00	394.200,00	131.400,00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	21.308,00	7,0081	8,2300	149.327,98	175.364,84	26.036,86
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	201.376,00	0,6244	1,5900	125.732,93	320.187,84	194.454,91
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	14.500,00	21,0000	20,6200	304.500,00	298.990,00	-5.510,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	60.000,00	9,8090	11,5900	588.538,42	695.400,00	106.861,58
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				6.398.758,52	8.573.792,29	2.175.033,77

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2019

(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				6.398.758,52	8.573.792,29	2.175.033,77
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	32.000,00	12,9419	14,2600	414.140,69	456.320,00	42.179,31
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	388.000,00	1,8950	1,9950	735.260,00	774.060,00	38.800,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	71.081,00	3,7800	3,4700	268.686,18	246.651,07	-22.035,11
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	70.412,00	4,0000	5,7900	281.648,00	407.685,48	126.037,48
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				8.098.493,39	10.458.508,84	2.360.015,45
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500,00	0,0000	0,0000	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				8.098.493,40	10.458.508,85	2.360.015,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.654.399,70	12.014.415,14	2.360.015,45
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
3 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9,75% 26/06/2029	2.000,00	100,00	106,8680	200.000,00	213.736,00	13.736,00
ΣΥΝΟΛΟ				200.000,00	213.736,00	13.736,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				200.000,00	213.736,00	13.736,00
4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	59.460,00	18,86	18,96	1.121.187,64	1.127.361,60	6.173,96
CENERGY HOLDINGS SA (ΚΑ)	136.911,00	1,27	1,36	173.603,15	185.925,14	12.321,99
ΣΥΝΟΛΟ				1.294.790,78	1.313.286,74	18.495,95
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				1.294.790,78	1.313.286,74	18.495,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				11.149.190,48	13.541.437,88	2.392.247,40

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31 Δεκεμβρίου 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 31 Δεκεμβρίου 2019, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 10.016,39.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 31/12/2019

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
Piraeus Bank SA	XS2018638648	19/06/2019	26/06/2029	9,75%	BGN	Caa3	CCC	C	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2019.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2019.