

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/06/2019, (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 | | | | | | |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) | 170.000 | 1,4855 | 1,7600 | 252.529,36 | 299.200,00 | 46.670,64 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 250.000 | 1,8071 | 2,4100 | 451.767,66 | 602.500,00 | 150.732,34 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 160.161 | 1,4692 | 3,0640 | 235.309,79 | 490.733,30 | 255.423,51 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 939.606,81 | 1.392.433,30 | 452.826,49 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | | |
| ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ (ΚΟ) | 32.900 | 6,6965 | 6,9000 | 220.315,00 | 227.010,00 | 6.695,00 |
| SENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΟ) | 140.911 | 1,2680 | 1,5400 | 178.675,15 | 217.002,94 | 38.327,79 |
| ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | 53.195 | 6,6400 | 7,4500 | 353.214,80 | 396.302,75 | 43.087,95 |
| FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) | 41.000 | 7,0000 | 6,7500 | 287.000,00 | 276.750,00 | -10.250,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 1.039.204,95 | 1.117.065,69 | 77.860,74 |
| ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | | | | | | |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 25.000 | 12,9107 | 13,0000 | 322.768,49 | 325.000,00 | 2.231,51 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 322.768,49 | 325.000,00 | 2.231,51 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | | | | | | |
| ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ(ΠΟ) | 30.960 | 18,2603 | 17,4000 | 565.340,00 | 538.704,00 | -26.636,00 |
| ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) | 32.500 | 19,4238 | 17,1600 | 631.272,30 | 557.700,00 | -73.572,30 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. | 55.000 | 1,5985 | 1,9020 | 87.918,29 | 104.610,00 | 16.691,71 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 1.284.530,59 | 1.201.014,00 | -83.516,59 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧ. | | | | | | |
| ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ) | 87.400 | 1,4941 | 1,6000 | 130.588,35 | 139.840,00 | 9.251,65 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 130.588,35 | 139.840,00 | 9.251,65 |
| ΧΗΜΙΚΑ | | | | | | |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | 391.000 | 1,8950 | 2,0800 | 740.945,00 | 813.280,00 | 72.335,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 740.945,00 | 813.280,00 | 72.335,00 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ | | | | | | |
| ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) | 14.500 | 21,0000 | 22,5000 | 304.500,00 | 326.250,00 | 21.750,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 304.500,00 | 326.250,00 | 21.750,00 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ | | | | | | |
| ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | 36.100 | 6,9800 | 8,8900 | 251.978,00 | 320.929,00 | 68.951,00 |
| JUMBO ΑΕ | 15.444 | 12,9673 | 17,0000 | 200.266,21 | 262.548,00 | 62.281,79 |
| FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 85.412 | 4,1000 | 5,1600 | 350.189,20 | 440.725,92 | 90.536,72 |
| ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) | 135.555 | 3,4000 | 4,2200 | 460.887,00 | 572.042,10 | 111.155,10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 1.263.320,41 | 1.596.245,02 | 332.924,61 |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ | | | | | | |
| ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ΚΟ) | 63.999 | 4,2500 | 5,6600 | 271.995,75 | 362.234,34 | 90.238,59 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 271.995,75 | 362.234,34 | 90.238,59 |
| ΕΜΠΟΡΙΟ | | | | | | |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. | 201.376 | 0,6244 | 1,290 | 125.732,93 | 259.775,04 | 134.042,11 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 125.732,93 | 259.775,04 | 134.042,11 |
| ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | | | | 6.423.193,28 | 7.533.137,39 | 1.109.944,11 |

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/06/2019, (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 | | | | 6.423.193,28 | 7.533.137,39 | 1.109.944,11 |
| ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ | | | | | | |
| ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) | 53.732 | 5,5000 | 6,040 | 295.526,00 | 324.541,28 | 29.015,28 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) | 15.637 | 7,3800 | 8,1500 | 115.401,06 | 127.441,55 | 12.040,49 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 30.000 | 9,8488 | 9,8500 | 295.463,81 | 295.500,00 | 36,19 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 706.390,87 | 747.482,83 | 41.091,96 |
| ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ | | | | | | |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) | 44.000 | 8,4725 | 10,1500 | 372.789,75 | 446.600,00 | 73.810,25 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 372.789,75 | 446.600,00 | 73.810,25 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | | | | | | |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) | 93.750 | 13,4000 | 19,500 | 1.256.250,00 | 1.828.125,00 | 571.875,00 |
| ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) | 39.000 | 3,2000 | 6,2500 | 124.800,00 | 243.750,00 | 118.950,00 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | 71.081 | 3,7800 | 4,3000 | 268.686,18 | 305.648,30 | 36.962,12 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 1.649.736,18 | 2.377.523,30 | 727.787,12 |
| ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | | | | | | |
| REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) | 338.500 | 0,8000 | 1,1750 | 270.800,00 | 397.737,50 | 126.937,50 |
| BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ) | 120.750 | 2,1400 | 2,2000 | 258.405,00 | 265.650,00 | 7.245,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 529.205,00 | 663.387,50 | 134.182,50 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ | | | | | | |
| ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ) | 142.441 | 1,5050 | 2,4000 | 214.373,71 | 341.858,40 | 127.484,69 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 214.373,71 | 341.858,40 | 127.484,69 |
| ΥΓΕΙΑ | | | | | | |
| * ΙΑΣΩ ΑΕ Σημ.5 | 358.707 | 1,2050 | 1,4700 | 432.241,93 | 527.299,29 | 95.057,36 |
| ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. | 55.510 | 1,5452 | 2,1200 | 85.775,33 | 117.681,20 | 31.905,87 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 518.017,26 | 644.980,49 | 126.963,23 |
| 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 | | | | 10.413.706,06 | 12.754.969,92 | 2.341.263,86 |
| ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ | | | | | | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ | | | | | | |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9,75% 26/06/2029 | 2.000 | 100,000 | 98,270 | 200.000,00 | 196.540,00 | -3.460,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 200.000,00 | 196.540,00 | -3.460,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | 200.000,00 | 196.540,00 | -3.460,00 |
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | |
| ΤΑΜΕΙΟ | | | | 501,06 | 501,06 | 0,00 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | | | | |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ | | | | 901.869,48 | 901.869,48 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 901.869,48 | 901.869,48 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | | | | 902.370,54 | 902.370,54 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | 11.516.076,60 | 13.853.880,46 | 2.337.803,86 |
| ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | | | | 11.516.076,60 | 13.853.880,46 | 2.337.803,86 |

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/06/2019, (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 | | | | 11.516.076,60 | 13.853.880,46 | 2.337.803,86 |
| II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | |
| ALPHA BANK (USD) | | | | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | | | | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II) | | | | 11.516.076,97 | 13.853.880,83 | 2.337.703,86 |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 28ης Ιουνίου 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 28η Ιουνίου 2019, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 106,56.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2..
5. Η εταιρεία έκανε αποδεκτή, ως προς το σύνολο των μετοχών της τη δημόσια πρόταση της OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l. Η περίοδος αποδοχής έληξε την 02.07.2019, κατέστη επιτυχής την 04.07.2019 και η καταβολή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ξεκίνησε την 08.07.2019.

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/06/2019, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 28/06/2019

Ομολογίες σε ευρώ

| Εκδότης | Κωδικός ISIN | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | άλλοι όροι |
|-----------------------|--------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | XS2018638648 | 19/06/2019 | 26/06/2029 | 9,750 | BGN | Caa3 | CCC | C | |

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28^{ης} Ιουνίου 2019.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/06/2019.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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