

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/06/2018, (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
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	150.106	2,0479	1,9150	307.402,63	287.452,99	-19.949,64
ΣΥΝΟΛΟ				307.402,63	287.452,99	-19.949,64
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΛΦΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	16.472	14,3982	19,6000	237.166,68	237.166,68	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				237.166,68	237.166,68	0,00
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	10.815	15,5000	16,5400	167.632,50	178.880,10	11.247,60
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ (ΚΟ)	20.700	7,5994	7,1500	157.307,90	148.005,00	-9.302,90
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΟ)	170.911	1,2340	1,2560	210.904,17	214.664,22	3.760,05
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	53.195	5,1800	6,3600	275.550,10	338.320,20	62.770,10
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)	9.500	6,0240	6,1500	57.227,75	58.425,00	1.197,25
ΣΥΝΟΛΟ				868.622,42	938.294,52	69.672,10
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ(ΠΟ)	15.500	22,3728	21,7000	346.778,97	336.350,00	-10.428,97
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	23.410	15,1728	15,8500	355.196,11	371.048,50	15.852,39
ΣΥΝΟΛΟ				701.975,08	707.398,50	5.423,42
ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	396.000	2,8500	2,3200	1.128.600,00	918.720,00	-209.880,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.128.600,00	918.720,00	-209.880,00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	20.200	18,6949	17,2000	377.637,21	347.440,00	-30.197,21
ΣΥΝΟΛΟ				377.637,21	347.440,00	-30.197,21
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	52.000	6,3250	7,4000	328.900,00	384.800,00	55.900,00
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	49.012	5,7500	6,0000	281.819,00	294.072,00	12.253,00
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	135.555	2,6600	2,8000	360.576,30	379.554,00	18.977,70
ΣΥΝΟΛΟ				971.295,30	1.058.426,00	87.130,70
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ΚΟ)	71.449	3,0100	4,0500	215.061,49	289.368,45	74.306,96
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.(ΚΟ)	100.000	0,5900	0,8200	59.000,00	82.000,00	23.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				274.061,49	371.368,45	97.306,96
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	23.500	11,5000	10,6000	270.250,00	249.100,00	-21.150,00
ΣΥΝΟΛΟ				270.250,00	249.100,00	-21.150,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.137.010,81	5.115.367,14	-21.643,67

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/06/2018, (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				5.137.010,81	5.115.367,14	-21.643,67
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	12.433	22,7941	23,8000	283.398,60	295.905,40	12.506,80
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	45.137	8,2500	8,4500	372.380,25	381.407,65	9.027,40
ΣΥΝΟΛΟ				655.778,85	677.313,05	21.534,20
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	18.000	15,0358	14,1200	270.643,88	254.160,00	-16.483,88
ΣΥΝΟΛΟ				270.643,88	254.160,00	-16.483,88
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ)	37.500	9,2317	8,5900	346.187,34	322.125,00	-24.062,34
ΣΥΝΟΛΟ				346.187,34	322.125,00	-24.062,34
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	120.750	9,7000	11,9500	1.171.275,00	1.442.962,50	271.687,50
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	39.000	2,5000	3,0000	97.500,00	117.000,00	19.500,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	72.346	4,1600	4,0800	300.959,36	295.171,68	-5.787,68
ΣΥΝΟΛΟ				1.569.734,36	1.855.134,18	285.399,82
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	338.500	0,7400	0,9500	250.490,00	321.575,00	71.085,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	120.750	1,7800	1,8500	214.935,00	223.387,50	8.452,50
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	18.000	9,1330	8,6000	164.393,10	154.800,00	-9.593,10
ΣΥΝΟΛΟ				629.818,10	699.762,50	69.944,40
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	142.441	1,5500	1,9500	220.783,55	277.759,95	56.976,40
ΣΥΝΟΛΟ				220.783,55	277.759,95	56.976,40
ΥΓΕΙΑ						
ΙΑΣΩ ΑΕ	210.000	0,8214	0,8280	172.500,00	173.880,00	1.380,00
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	65.000	0,5610	0,8340	36.465,00	54.210,00	17.745,00
ΣΥΝΟΛΟ				208.965,00	228.090,00	19.125,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				9.038.921,89	9.429.711,82	390.789,93

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/06/2018, (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				9.038.921,89	9.429.711,82	390.789,93
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,000	0,000	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.038.921,90	9.429.711,83	390.789,93
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	103,879	102,919	207.758,00	205.838,00	-1.920,00
ΟΜ. 05/12/17-30/01/42 4,200%	4.025	92,469	91,293	372.187,73	367.454,33	-4.733,40
ΣΥΝΟΛΟ				579.945,73	573.292,33	-6.653,40
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				579.945,73	573.292,33	-6.653,40
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				346,67	346,67	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				1.002.975,09	1.002.975,09	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.002.975,09	1.002.975,09	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				1.003.321,76	1.003.321,76	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				10.622.189,38	11.006.325,91	384.136,53
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)				2.247,66	2.247,66	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)				0,02	0,02	0,00
S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR)				0,00	0,00	0,00
ALPHA BANK (USD)				0,36	0,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.248,04	2.248,04	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				2.248,04	2.248,04	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.248,04	2.248,04	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				10.624.437,42	11.008.573,96	384.136,53

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 29ης Ιουνίου 2018.
2. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας τους (31/12/2014).
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 29η Ιουνίου 2018, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 8.893,58.
4. Οι καταθέσεις περιλαμβάνουν ποσό ευρώ 107.719,06 οφειλόμενο στους μετόχους από επιστροφές κεφαλαίου και μερίσματα παρελθουσών ετών.
5. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους.

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 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/06/2018, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 29/06/2018

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	B3	B+	B	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138015814	5/12/2017	30/1/2042	4,200	BGN	B3	B+	B	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Ιουνίου 2018.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/06/2018

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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