

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/03/2018, (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)	40.106	1,807	1,730	72.478,06	69.383,38	-3.094,68
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	195.000	0,319	0,261	62.205,00	50.934,00	-11.271,00
EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	100.000	0,850	0,768	85.000,00	76.750,00	-8.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				219.683,06	197.067,38	-22.615,68
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΛΦΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	16.472	19,800	22,400	326.145,60	326.145,60	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				326.145,60	326.145,60	0,00
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	10.815	15,500	16,260	167.632,50	175.851,90	8.219,40
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΟ)	170.911	1,234	1,162	210.904,17	198.598,58	-12.305,59
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	53.195	5,180	6,140	275.550,10	326.617,30	51.067,20
ΣΥΝΟΛΟ				654.086,77	701.067,78	46.981,01
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ(ΠΟ)	23.410	15,700	16,500	367.537,00	386.265,00	18.728,00
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	15.500	22,900	20,150	354.950,00	312.325,00	-42.625,00
ΣΥΝΟΛΟ				722.487,00	698.590,00	-23.897,00
ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	396.000	2,850	2,500	1.128.600,00	990.000,00	-138.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.128.600,00	990.000,00	-138.600,00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	27.000	18,695	18,280	504.762,60	493.560,00	-11.202,60
ΣΥΝΟΛΟ				504.762,60	493.560,00	-11.202,60
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	28.000	12,650	14,300	354.200,00	400.400,00	46.200,00
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.(ΚΟ)	20	276,000	286,000	5.520,00	5.720,00	200,00
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	52.012	5,750	5,640	299.069,00	293.347,68	-5.721,32
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	135.555	2,660	2,500	360.576,30	338.887,50	-21.688,80
ΣΥΝΟΛΟ				1.019.365,30	1.038.355,18	18.989,88
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ΚΟ)	71.449	3,010	3,800	215.061,49	271.506,20	56.444,71
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.(ΚΟ)	100.000	0,590	0,790	59.000,00	79.000,00	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				274.061,49	350.506,20	76.444,71
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	40.500	11,500	10,980	465.750,00	444.690,00	-21.060,00
ΣΥΝΟΛΟ				465.750,00	444.690,00	-21.060,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						
				5.314.941,82	5.239.982,14	-74.959,68

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/03/2018, (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				5.314.941,82	5.239.982,14	-74.959,68
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	40.400	10,500	9,290	424.200,00	375.316,00	-48.884,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	12.433	22,794	22,800	283.398,60	283.472,40	73,80
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	55.137	8,250	8,930	454.880,25	492.373,41	37.493,16
ΣΥΝΟΛΟ				1.162.478,85	1.151.161,81	-11.317,04
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	23.000	15,036	14,500	345.822,74	333.500,00	-12.322,74
ΣΥΝΟΛΟ				345.822,74	333.500,00	-12.322,74
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ)	50.000	9,140	8,700	457.000,00	435.000,00	-22.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				457.000,00	435.000,00	-22.000,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	120.750	9,700	12,550	1.171.275,00	1.515.412,50	344.137,50
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	39.000	2,500	3,360	97.500,00	131.040,00	33.540,00
INTRAKOM(ΚΟ)	115.000		0,765	101.617,56	87.975,00	
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	72.346	4,160	4,300	300.959,36	311.087,80	10.128,44
ΣΥΝΟΛΟ				1.671.351,92	2.045.515,30	387.805,94
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	338.500	0,740	0,895	250.490,00	302.957,50	52.467,50
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	120.750	1,780	1,840	214.935,00	222.180,00	7.245,00
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	18.000	9,133	8,850	164.393,10	159.300,00	-5.093,10
ΣΥΝΟΛΟ				629.818,10	684.437,50	54.619,40
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	142.441	1,550	1,680	220.783,55	239.300,88	18.517,33
ΣΥΝΟΛΟ				220.783,55	239.300,88	18.517,33
ΥΓΕΙΑ						
ΙΑΣΩ ΑΕ	210.000	0,821	0,960	172.500,00	201.600,00	29.100,00
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	75.000	0,561	0,940	42.075,00	70.500,00	28.425,00
ΣΥΝΟΛΟ				214.575,00	272.100,00	57.525,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				10.016.771,98	10.400.997,63	397.868,21

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/03/2018, (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				10.016.771,98	10.400.997,63	397.868,21
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				10.016.771,99	10.400.997,64	397.868,21
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	103,879	103,409	207.758,00	206.818,00	-940,00
ΟΜ. 05/12/17-30/01/42 4,200%	4.025	92,469	89,180	372.187,70	358.949,50	-13.238,20
ΣΥΝΟΛΟ				579.945,70	565.767,50	-14.178,20
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				579.945,70	565.767,50	-14.178,20
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				907,37	907,37	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				509.404,87	509.404,87	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				509.404,87	509.404,87	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				510.312,24	510.312,24	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				11.107.029,93	11.477.077,38	383.690,01
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)				2.246,50	2.246,50	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)				0,03	0,03	0,00
S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR)				0,00	0,00	0,00
ALPHA BANK (USD)				0,36	0,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.246,89	2.246,89	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				2.246,89	2.246,89	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.246,89	2.246,89	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				11.109.276,82	11.479.324,27	383.690,01

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 29ης Μαρτίου 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 Μαρτίου 2018, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 11.810,41.
4. 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

Portfolio Manager: ALPHA TRUST
Bloomberg Ticker: ANDRO.GA
Reuters RIC: ANDR.AT

Shareholders Department: tel. +302106289200, MAIL@andromeda@alphatrust.gr
L 3371/2005 Company, License: Hellenic Capital Market Commission Decision 5/192/6.6.2000
General Commercial Register (G.C.R.): 003882701000
21, Tatoiou str, 14561 Kifissia, Greece

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/03/2018, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/03/2018

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 30ης Μαρτίου 2018.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/03/2018

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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