

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2019, (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
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	300.000	1,5567	1,7130	467.014,03	513.900,00	46.885,97
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	160.000	2,1926	2,7930	350.823,84	446.880,00	96.056,16
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	80.161	2,2384	3,0800	179.430,10	246.895,88	67.465,78
ΣΥΝΟΛΟ				997.267,97	1.207.675,88	210.407,91
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	669	24,5555	24,5555	16.427,65	16.427,65	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				16.427,65	16.427,65	0,00
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ (ΚΟ)	26.295	6,6965	7,8000	176.084,59	205.101,00	29.016,41
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	9.150	12,2191	12,3000	111.805,00	112.545,00	740,00
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΟ)	136.911	1,2680	1,3520	173.603,15	185.103,67	11.500,52
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	53.195	6,6400	7,4000	353.214,80	393.643,00	40.428,20
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)	41.000	6,9400	7,4000	284.540,00	303.400,00	18.860,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.099.247,54	1.199.792,67	100.545,13
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	40.000	12,9419	12,6400	517.675,87	505.600,00	-12.075,87
ΣΥΝΟΛΟ				517.675,87	505.600,00	-12.075,87
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.	59.460	18,8562	19,1000	1.121.187,64	1.135.686,00	14.498,36
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	140.900	1,2521	1,8300	176.416,53	257.847,00	81.430,47
ΣΥΝΟΛΟ				1.297.604,17	1.393.533,00	95.928,83
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧ.						
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	87.400	1,4941	1,7300	130.588,35	151.202,00	20.613,65
ΣΥΝΟΛΟ				130.588,35	151.202,00	20.613,65
ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	388.000	1,8950	2,1400	735.260,00	830.320,00	95.060,00
ΣΥΝΟΛΟ				735.260,00	830.320,00	95.060,00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	14.500	21,0000	21,4200	304.500,00	310.590,00	6.090,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ	10.000	9,2021	8,3600	92.021,16	83.600,00	-8.421,16
ΣΥΝΟΛΟ				396.521,16	394.190,00	-2.331,16
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	36.100	6,9800	8,1000	251.978,00	292.410,00	40.432,00
JUMBO ΑΕ	3.000	12,9673	17,4100	38.901,75	52.230,00	13.328,25
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	80.412	4,0000	5,5100	321.648,00	443.070,12	121.422,12
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	135.555	3,4000	4,2000	460.887,00	569.331,00	108.444,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.073.414,75	1.357.041,12	283.626,37
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ΚΟ)	56.699	4,2500	5,0000	240.970,75	283.495,00	42.524,25
ΣΥΝΟΛΟ				240.970,75	283.495,00	42.524,25
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						
				6.504.978,21	7.339.277,32	834.299,11

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2019, (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				6.504.978,21	7.339.277,32	834.299,11
ΕΜΠΟΡΙΟ						
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	201.376	0,6244	1,170	125.732,93	235.609,92	109.876,99
ΣΥΝΟΛΟ				125.732,93	235.609,92	109.876,99
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	45.000	9,7324	9,4350	437.956,56	424.575,00	-13.381,56
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	47.032	5,5000	6,820	258.676,00	320.758,24	62.082,24
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	7.637	7,3800	8,1000	56.361,06	61.859,70	5.498,64
ΣΥΝΟΛΟ				752.993,62	807.192,94	54.199,32
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ)	39.000	8,4725	9,5750	330.427,27	373.425,00	42.997,73
ΣΥΝΟΛΟ				330.427,27	373.425,00	42.997,73
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	281.250	4,4667	7,160	1.256.250,00	2.013.750,00	757.500,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	34.000	3,2000	7,0500	108.800,00	239.700,00	130.900,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	71.081	3,7800	4,0400	268.686,18	287.167,24	18.481,06
ΣΥΝΟΛΟ				1.633.736,18	2.540.617,24	906.881,06
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	338.500	0,8000	1,1400	270.800,00	385.890,00	115.090,00
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	653.955,00	124.750,00
ΥΓΕΙΑ						
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	55.510	1,5452	2,2200	85.775,33	123.232,20	37.456,87
ΣΥΝΟΛΟ				85.775,33	123.232,20	37.456,87
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				9.962.848,55	12.073.309,63	2.110.461,08
ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9,75% 26/06/2029	2.000	100,000	106,465	200.000,00	212.930,00	12.930,00
ΣΥΝΟΛΟ				200.000,00	212.930,00	12.930,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				200.000,00	212.930,00	12.930,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				246,09	246,09	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				893.259,48	893.259,48	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				893.259,48	893.259,48	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				893.505,57	893.505,57	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				11.056.354,12	13.179.745,20	2.123.391,08
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				11.056.354,12	13.179.245,20	2.123.391,08

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2019, (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				11.056.354,12	13.179.745,20	2.123.391,08
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)				11.056.354,49	13.179.745,57	2.123.391,08

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 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 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 5.114,75.
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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2019, (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 Moody's**	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 30ης Σεπτεμβρίου 2019

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/09/2019.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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