

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2017, (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						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	136.106	1,863	1,787	253.518,46	243.221,42	-10.297,04
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	575.000	0,340	0,319	195.474,64	183.425,00	-12.049,64
EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	200.000	0,698	0,850	139.584,40	170.000,00	30.415,60
ΣΥΝΟΛΟ				588.577,50	596.646,42	8.068,92
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΛΦΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	16.472	14,398	19,800	237.166,68	237.166,68	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				237.166,68	237.166,68	0,00
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	10.815	15,430	15,500	166.875,45	167.632,50	757,05
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΟ)	285.911	1,120	1,234	320.220,32	352.814,17	32.593,85
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	27.827	0,742	0,762	20.647,63	21.204,17	556,54
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	53.195	5,090	5,180	270.762,55	275.550,10	4.787,55
ΣΥΝΟΛΟ				778.505,95	817.200,95	38.695,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ(ΠΟ)	23.410	17,800	15,700	416.698,00	367.537,00	-49.161,00
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	15.500	24,770	22,900	383.935,00	354.950,00	-28.985,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε (ΚΟ)	50.000	1,450	1,620	72.500,00	81.000,00	8.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				873.133,00	803.487,00	-69.646,00
ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	400.000	2,610	2,850	1.044.000,00	1.140.000,00	96.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.044.000,00	1.140.000,00	96.000,00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	25.000	19,070	18,780	476.750,00	469.500,00	-7.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				476.750,00	469.500,00	-7.250,00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	28.000	12,190	12,650	341.320,00	354.200,00	12.880,00
ΚΑΠΙΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.(ΚΟ)	133	297,000	276,000	39.501,00	36.708,00	-2.793,00
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	52.012	5,770	5,750	300.109,24	299.069,00	-1.040,24
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	135.555	2,070	2,660	280.598,85	360.576,30	79.977,45
ΣΥΝΟΛΟ				961.529,09	1.050.553,30	89.024,21
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ΚΟ)	71.449	2,906	3,010	207.660,06	215.061,49	7.401,43
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.(ΚΟ)	100.000	0,320	0,590	32.000,00	59.000,00	27.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				239.660,06	274.061,49	34.401,43
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	50.500	10,540	11,500	532.270,00	580.750,00	48.480,00
ΣΥΝΟΛΟ				532.270,00	580.750,00	48.480,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.731.592,28	5.969.365,84	237.773,56

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2017, (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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.731.592,28	5.969.365,84	237.773,56
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	45.400	9,900	10,500	449.460,00	476.700,00	27.240,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	3.416	20,140	23,400	68.798,24	79.934,40	11.136,16
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	66.137	8,305	8,250	549.269,21	545.630,25	-3.638,96
ΣΥΝΟΛΟ				1.067.527,45	1.102.264,65	34.737,20
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ)	8.500	21,400	19,000	181.900,00	161.500,00	-20.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				181.900,00	161.500,00	-20.400,00
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ)	60.000	8,260	9,140	495.600,00	548.400,00	52.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				495.600,00	548.400,00	52.800,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	120.750	7,060	9,700	852.495,00	1.171.275,00	318.780,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	39.000	2,500	2,500	97.500,00	97.500,00	0,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	72.896	4,360	4,160	317.826,56	303.247,36	-14.579,20
ΣΥΝΟΛΟ				1.267.821,56	1.572.022,36	304.200,80
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	456.500	0,737	0,740	336.440,50	337.810,00	1.369,50
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	120.750	2,300	1,780	277.725,00	214.935,00	-62.790,00
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	15.000	8,400	9,200	125.997,46	138.000,00	12.002,54
ΣΥΝΟΛΟ				740.162,96	690.745,00	-49.417,96
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	184.441	1,510	1,550	278.505,91	285.883,55	7.377,64
ΣΥΝΟΛΟ				278.505,91	285.883,55	7.377,64
ΥΓΕΙΑ						
ΙΑΣΩ ΑΕ	150.000	1,000	1,150	149.966,32	172.500,00	22.533,68
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	100.000	0,600	0,561	60.032,40	56.100,00	-3.932,40
ΣΥΝΟΛΟ				209.998,72	228.600,00	18.601,28
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				9.973.108,88	10.558.781,40	585.672,52

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2017, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Σ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				9.745.530,71	9.593.467,08	-152.063,62
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ	64.500	0,000	0,000	0,01	0,01	0,00
LEON ENGINEERING (ΚΟ)				0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				9.973.108,89	10.558.781,41	585.672,52
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	101,516	103,879	203.032,00	207.758,00	4.726,00
ΟΜ. 05/12/17-30/01/42 4,200%	4.025	71,847	92,469	289.184,00	372.187,73	83.003,73
ΣΥΝΟΛΟ				492.216,00	579.945,73	87.729,73
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				5,47	5,47	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				273.259,27	273.259,27	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				273.259,27	273.259,27	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				273.264,74	273.264,74	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				10.738.589,63	11.411.991,88	673.402,25
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)				2.247,65	2.247,65	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)				0,02	0,02	0,00
S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR)				249.600,00	249.600,00	0,00
ALPHA BANK (USD)				0,36	0,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				251.848,03	251.848,03	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				251.848,03	251.848,03	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				251.848,03	251.848,03	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) + (II)				10.990.437,66	11.663.839,91	673.402,25

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου 2017.
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 31η Δεκεμβρίου 2017, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 7.919,26.
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

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2017, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 29/09/2017

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	Caa2	B-	B-	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138015814	5/12/2017	30/1/2042	4,200	BGN	Caa2	B-	B-	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2017.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2017

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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