

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2018, (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						
EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	300.000	0,5581	0,5400	167.422,09	162.000,00	-5.422,09
ΣΥΝΟΛΟ				167.422,09	162.000,00	-5.422,09
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	16.472	14,3982	22,2000	237.166,68	237.166,68	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				237.166,68	237.166,68	0,00
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ (ΚΟ)	20.900	7,5858	6,3500	158.543,30	132.715,00	-25.828,30
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΟ)	140.911	1,2340	1,2680	173.884,17	178.675,15	4.790,98
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	53.195	5,1800	6,6400	275.550,10	353.214,80	77.664,70
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)	41.000	6,2437	7,0000	255.989,80	287.000,00	31.010,20
ΣΥΝΟΛΟ				863.967,37	951.604,95	87.637,58
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ(ΠΟ)	28.760	15,7184	18,2500	452.060,76	524.870,00	72.809,24
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	29.500	21,3414	19,3800	629.570,57	571.710,00	-57.860,57
ΣΥΝΟΛΟ				1.081.631,33	1.096.580,00	14.948,67
ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	391.000	2,8500	1,8950	1.114.350,00	740.945,00	-373.405,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.114.350,00	740.945,00	-373.405,00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	14.500	20,6311	21,0000	299.150,27	304.500,00	5.349,73
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ	40.000	7,3587	7,3800	294.347,25	295.200,00	852,75
ΣΥΝΟΛΟ				593.497,52	599.700,00	6.202,48
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	61.100	6,6184	6,9800	404.382,50	426.478,00	22.095,50
JUMBO ΑΕ	13.000	13,2158	12,7200	171.805,14	165.360,00	-6.445,14
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	85.412	5,1401	4,1000	439.024,88	350.189,20	-88.835,68
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	135.555	2,4100	3,4000	326.687,55	460.887,00	134.199,45
ΣΥΝΟΛΟ				1.341.900,07	1.402.914,20	61.014,13
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ΚΟ)	73.999	3,0545	4,2500	226.027,79	314.495,75	88.467,96
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.(ΚΟ)	100.000	0,5900	0,6300	59.000,00	63.000,00	4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				285.027,79	377.495,75	92.467,96
ΕΜΠΟΡΙΟ						
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	10.000	0,8366	0,705	8.366,21	7.050,00	-1.316,21
ΣΥΝΟΛΟ				8.366,21	7.050,00	-1.316,21
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	13.433	22,7774	22,000	305.968,60	295.526,00	-10.442,60
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	18.637	7,9168	7,3800	147.546,19	137.541,06	-10.005,13
ΣΥΝΟΛΟ				453.514,79	433.067,06	-20.447,73
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				6.146.843,85	6.008.523,64	-138.320,21

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2018, (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				6.146.843,85	6.008.523,64	-138.320,21
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ)	20.000	7,5697	7,2900	151.394,50	145.800,00	-5.594,50
ΣΥΝΟΛΟ				151.394,50	145.800,00	-5.594,50
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	120.750	9,3200	13,400	1.125.390,00	1.618.050,00	492.660,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	39.000	2,5000	3,2000	97.500,00	124.800,00	27.300,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	72.346	4,1600	3,7800	300.959,36	273.467,88	-27.491,48
ΣΥΝΟΛΟ				1.523.849,36	2.016.317,88	492.468,52
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	338.500	0,7400	0,8000	250.490,00	270.800,00	20.310,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	120.750	1,7800	2,1400	214.935,00	258.405,00	43.470,00
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	31.000	8,9323	8,3600	276.901,10	259.160,00	-17.741,10
ΣΥΝΟΛΟ				742.326,10	788.365,00	46.038,90
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	142.441	1,5500	1,5050	220.783,55	214.373,71	-6.409,85
ΣΥΝΟΛΟ				220.783,55	214.373,71	-6.409,85
ΥΓΕΙΑ						
ΙΑΣΩ ΑΕ	358.707	0,8338	1,2050	299.082,51	432.241,94	133.159,43
ΣΥΝΟΛΟ				299.082,51	432.241,94	133.159,43
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				9.084.279,88	9.605.622,18	521.342,30
ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	103,879	100,922	207.758,00	201.844,00	-5.914,00
ΣΥΝΟΛΟ				207.758,00	201.844,00	-5.914,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				207.758,00	201.844,00	-5.914,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				289,79	289,79	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				999.570,26	999.570,26	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				999.570,26	999.570,26	0,00
ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				999.860,05	999.860,05	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				10.291.897,93	10.807.326,23	515.428,31
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				10.291.897,93	10.807.326,23	515.428,31

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2018, (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				10.291.897,93	10.807.326,23	515.428,31
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)				1,13	1,13	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				1,51	1,51	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				1,51	1,51	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,51	1,51	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				10.291.899,44	10.807.327,75	515.428,31

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου 2018.
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 31η Δεκεμβρίου 2018, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 6.715,07
4. Οι καταθέσεις περιλαμβάνουν ποσό ευρώ 120.744,68 ευρώ οφειλόμενο στους μετόχους από επιστροφές κεφαλαίου και μερίσματα παρελθουσών ετών.
5. 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

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2018, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 31/12/2018

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+	BB-	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2018.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2018

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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