

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΣΕ						
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	346.999,00	1,54	1,62	534.031,46	561.097,38	27.065,92
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	190.904,00	6,45	6,48	1.231.375,81	1.231.375,81	-0,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	21.402,00	15,43	18,48	330.323,18	395.508,96	65.185,78
	ΔΕΗ Α.Ε.	40.901,00	11,16	12,34	456.455,16	504.718,34	48.263,18
	HELLENIQ ENERGY Holdings Α.Ε.	15.000,00	7,08	7,56	106.258,53	113.400,00	7.141,47
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	51.550,00	6,71	7,66	346.129,40	394.873,00	48.743,60
	EUROBANK HOLDINGS	305.000,00	1,93	2,23	590.109,06	680.150,00	90.040,94
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	48.000,00	5,30	4,51	254.400,00	216.480,00	-37.920,00
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	302.958,00	5,63	5,99	1.705.936,55	1.814.718,42	108.781,87
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ HELLAS (ΚΟ)	46.175,00	23,43	20,64	1.081.970,06	953.052,00	-128.918,06
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	15.000,00	25,34	25,56	380.163,64	383.400,00	3.236,36
	ΟΤΕ(ΚΟ)	85.000,00	12,90	14,88	1.096.500,00	1.264.800,00	168.300,00
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	193.653,00	4,16	3,92	805.388,14	759.119,76	-46.268,38
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	100.012,00	4,04	3,71	403.948,00	371.044,52	-32.903,48
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	35.000,00	11,43	10,12	400.100,00	354.200,00	-45.900,00
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	5,00	5,00	677.775,00	677.775,00	0,00
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	122.000,00	6,79	7,31	828.517,38	891.820,00	63.302,62
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	190.876,00	3,29	2,77	627.982,04	528.726,52	-99.255,52
	METLEN ENERGY & METALS	58.000,00	36,54	33,52	2.119.282,60	1.944.160,00	-175.122,60
	Petros Petropoulos SA	141.301,00	9,54	8,18	1.348.011,54	1.155.842,18	-192.169,36
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	100.000,00	4,25	5,25	425.000,00	525.000,00	100.000,00
	SARANTIS (CR)	90.000,00	8,38	10,88	754.200,00	979.200,00	225.000,00
	Kri Kri Milk Industry SA	71.419,00	10,98	15,00	784.161,51	1.071.285,00	287.123,49
	AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	36.632,00	12,91	10,18	472.963,65	372.913,76	-100.049,89
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	1,89	2,14	341.617,50	386.805,00	45.187,50
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	119.057,00	7,81	8,10	929.579,95	964.361,70	34.781,75
	ΡΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	308.189,00	2,33	2,37	719.452,81	730.407,93	10.955,12
	ΕΛΤΟΝ	80.540,00	1,93	1,87	155.322,26	150.770,88	-4.551,38
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.463,00	15,60	14,40	147.622,80	136.267,20	-11.355,60
	ΚΕΚΡΟΠΣ S.A.	193.365,00	1,94	1,20	375.128,10	232.038,00	-143.090,10
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	142.725,00	4,82	4,71	687.549,76	672.234,75	-15.315,01
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	257.128,00	3,47	3,85	891.356,77	989.942,80	98.586,03
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	250.000,00	2,14	1,92	534.955,29	480.000,00	-54.955,29
	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	134.524,00	3,53	4,56	474.437,31	612.756,82	138.319,51
	IDEAL HOLDINGS S.A.	44.135,00	6,12	5,94	270.106,20	262.161,90	-7.944,30
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	45.542,00	4,76	5,56	216.552,21	253.213,52	36.661,31
	ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	165.000,00	2,72	1,88	448.800,00	309.375,00	-139.425,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	175.818,00	0,85	0,83	150.221,30	145.753,12	-4.468,18
	NOVAL PROPERTY	34.530,00	2,78	2,31	95.993,40	79.764,30	-16.229,10
	ΣΥΝΟΛΟ				24.199.678,36	24.550.513,58	350.835,21
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET						
	REAL CONSULTING IT BUSINESS	173.310,00	2,63	3,50	455.805,30	606.585,00	150.779,70
	ΣΥΝΟΛΟ				455.805,30	606.585,00	150.779,70
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.				24.655.483,67	25.157.098,59	501.614,91
2	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ						
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΥΡ						
	ΤΡΕΙΡ 5,375% 18/09/35	3.000,00	99,50	104,486	298.500,00	313.458,00	14.958,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2.				298.500,00	313.458,00	14.958,00

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund ΣΥΝΟΛΟ I.3.	386.842,36	5,98	6,018	2.311.610,51 2.311.610,51	2.328.017,34 2.328.017,34	16.406,84 16.406,84
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				129,62	129,62	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ I.4. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				703.745,41 703.875,03 27.969.469,21	703.745,41 703.875,03 28.502.448,96	0,00 0,00 532.979,75
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)						
	CENERGY HOLDINGS SA (ΚΑ) *Χώρα εκδότη BELGIUM VIOHALCO SA/NV (CB) *Χώρα εκδότη BELGIUM TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH *Χώρα εκδότη BELGIUM AUSTRIACARD HOLDINGS AG *Χώρα εκδότη AUSTRIA	35.819,00 60.000,00 53.960,00 113.934,00	7,72 5,26 21,45 6,17	9,44 5,44 40,20 5,94	276.371,00 315.600,00 1.157.442,00 702.784,20	338.131,36 326.400,00 2.169.192,00 676.767,96	61.760,36 10.800,00 1.011.750,00 -26.016,24
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)						
	THEON INTERNATIONAL PLC *Χώρα εκδότη CYPRUS ΣΥΝΟΛΟ	22.898,00	13,00	12,58	297.761,78 2.749.958,98	288.056,84 3.798.548,16	-9.704,94 1.048.589,18
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	EOS Hellenic Renaissance Fund II *Χώρα εκδότη LUXEMBOURG ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ II.1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.483,51	1,00	1,00	11.483,51 11.483,51 2.761.442,49 2.761.442,49	11.483,51 11.483,51 3.810.031,67 3.810.031,67	0,00 0,00 1.048.589,18 1.048.589,18
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				30.730.911,70	32.312.480,63	1.581.568,93
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου 2024.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά εκτιμήθηκε με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές και κατατάσσεται στο Επίπεδο 2 της ιεραρχίας εύλογης αξίας.
3. Η τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, οι οποίοι ανέρχονται σε 4.594,52 ευρώ.
4. Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 31/12/2024

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	3.000	104,486	313.458,00	313.458,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750%	BGN	Ba3	-	-	-	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2024.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices