

alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2025

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

LEI 213800USGL7Q5UR9M221

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΣΕ						
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	266.999,00	1,62	2,20	431.737,38	587.397,80	155.660,42
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	94.583,00	6,46	6,70	610.810,94	610.810,94	-0,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.402,00	18,48	19,20	210.708,96	218.918,40	8.209,44
	ΔΕΗ Α.Ε.	115.901,00	12,91	13,81	1.496.344,54	1.600.592,81	104.248,27
	HELLENIQ ENERGY Holdings A.E.	5.000,00	7,56	7,65	37.800,00	38.250,00	450,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	31.550,00	7,66	9,45	241.673,00	298.147,50	56.474,50
	EUROBANK HOLDINGS	255.000,00	2,23	2,467	568.650,00	629.085,00	60.435,00
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	98.000,00	5,15	5,44	504.681,46	533.120,00	28.438,54
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	302.958,00	5,99	6,20	1.814.718,42	1.878.339,60	63.621,18
	MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	61.175,00	21,09	22,08	1.290.251,94	1.350.744,00	60.492,06
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	5.000,00	25,56	25,32	127.800,00	126.600,00	-1.200,00
	ΟΤΕ(ΚΟ)	85.000,00	14,88	15,00	1.264.800,00	1.275.000,00	10.200,00
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	193.653,00	3,92	4,03	759.119,76	780.421,59	21.301,83
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	100.012,00	3,71	4,06	371.044,52	406.048,72	35.004,20
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	50.000,00	10,73	11,99	536.654,52	599.500,00	62.845,48
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	5,00	5,20	677.775,00	704.886,00	27.111,00
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	122.000,00	7,31	6,73	891.820,00	821.060,00	-70.760,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	190.876,00	2,77	2,82	528.726,52	538.270,32	9.543,80
	METLEN ENERGY & METALS	58.000,00	33,52	40,60	1.944.160,00	2.354.800,00	410.640,00
	Petros Petropoulos SA	141.301,00	8,18	8,74	1.155.842,18	1.234.970,74	79.128,56
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	100.000,00	5,25	5,14	525.000,00	514.000,00	-11.000,00
	SARANTIS (CR)	85.000,00	10,88	12,84	924.800,00	1.091.400,00	166.600,00
	Kri Kri Milk Industry SA	69.035,00	15,00	16,05	1.035.525,00	1.108.011,75	72.486,75
	AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	36.632,00	10,18	12,20	372.913,76	446.910,40	73.996,64
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	2,14	2,52	386.805,00	455.490,00	68.685,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	119.057,00	8,10	7,50	964.361,70	892.927,50	-71.434,20
	ΡΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	308.189,00	2,37	2,57	730.407,93	792.045,73	61.637,80
	ΕΛΤΟΝ	80.540,00	1,87	1,776	150.770,88	143.039,04	-7.731,84
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.463,00	14,40	14,50	136.267,20	137.213,50	946,30
	ΚΕΚΡΟΠΣ S.A.	193.365,00	1,20	1,19	232.038,00	230.104,35	-1.933,65
	AVAX SA	100.000,00	2,00	2,05	200.000,00	205.000,00	5.000,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	152.471,00	4,71	4,88	718.113,33	744.058,48	25.945,15
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	107.128,00	3,85	5,048	412.442,80	540.782,14	128.339,34
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	250.000,00	1,92	2,11	480.000,00	527.500,00	47.500,00
	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	134.524,00	4,56	4,93	612.756,82	663.203,32	50.446,50
	IDEAL HOLDINGS S.A.	44.135,00	5,84	6,39	257.748,40	282.022,65	24.274,25
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	55.542,00	5,53	5,42	307.209,25	301.037,64	-6.171,61
	ΒΙΟΚΑΡΠΙΕΤ Α.Ε.	165.000,00	1,88	1,725	309.375,00	284.625,00	-24.750,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	175.818,00	0,83	0,782	145.753,12	137.489,68	-8.263,45
	NOVAL PROPERTY	34.530,00	2,31	2,43	79.764,30	83.907,90	4.143,60
	Attica Bank SA	200.000,00	0,78	0,764	156.494,00	152.800,00	-3.694,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	69.464,00	4,49	4,348	312.137,26	302.029,47	-10.107,79
	FAIS HOLDING SA	21.000,00	4,70	4,278	98.700,00	89.838,00	-8.862,00
	ΣΥΝΟΛΟ				25.014.502,89	26.712.399,97	1.697.897,08
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET						
	REAL CONSULTING IT BUSINESS	173.310,00	3,50	4,40	606.585,00	762.564,00	155.979,00
	ΣΥΝΟΛΟ				606.585,00	762.564,00	155.979,00
	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 I.1.				25.621.087,90	27.474.963,98	1.853.876,08
2	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ						
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR						
	TREIR 5,375% 18/09/35	3.000,00	104,49	103,265	313.458,00	309.795,00	-3.663,00

alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2025

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΛΕΙ 213800USGL7Q5UR9M221

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund ΣΥΝΟΛΟ Ι.3.	137.715,556	6,02	6,0452	828.772,22 828.772,22	832.518,08 832.518,08	3.745,86 3.745,86
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				129,61	129,61	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ Ι.4. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.392.300,91 1.392.430,52 28.155.748,64	1.392.300,91 1.392.430,52 30.009.707,58	0,00 0,00 1.853.958,94
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)						
	CENERGY HOLDINGS SA (KA) *Χώρα εκδότη BELGIUM	70.819,00	9,43	9,30	667.537,11	658.616,70	-8.920,41
	VIOHALCO SA/NV (CB) *Χώρα εκδότη BELGIUM	80.000,00	5,63	5,89	450.520,96	471.200,00	20.679,04
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH *Χώρα εκδότη BELGIUM	45.460,00	40,20	42,50	1.827.492,00	1.932.050,00	104.558,00
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG *Χώρα εκδότη AUSTRIA	113.934,00	5,94	5,98	676.767,96	681.325,32	4.557,36
	ΣΥΝΟΛΟ				3.622.318,03	3.743.192,02	120.873,99
	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 3.633.801,54 3.633.801,54	11.483,51 11.483,51 3.754.675,53 3.754.675,53	0,00 0,00 120.873,99 120.873,99
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				31.789.550,19	33.764.383,11	1.974.832,93
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	Futures (ΣΜΕ)						
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες JUN 2025 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 15 ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ III.1. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	30,00	1.695,50	1.564,00	762.975,00 762.975,00 762.975,00	703.800,00 703.800,00 703.800,00	-59.175,00 -59.175,00 -59.175,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				762.975,00	703.800,00	-59.175,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 2025.
- 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.
- Η τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους έως την 31η Μαρτίου 2025, οι οποίοι ανέρχονται σε 8.570,55 ευρώ.
- Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 31/03/2025

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	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	103,265	309.795,00	309.795,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750%	BGN	Ba2	-	-	-	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices