

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2017, (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						
ALPHA BANK (ΚΟ)	90.106	1,900	1,680	171.201,40	151.378,08	-19.823,32
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	935.000	0,243	0,241	227.410,46	225.335,00	-2.075,46
ΣΥΝΟΛΟ				398.611,86	376.713,08	-21.898,78
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	13.094	13,894	13,894	181.923,63	181.923,63	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				181.923,63	181.923,63	0,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	6.455	1,950	2,100	12.587,25	13.555,50	968,25
ΣΥΝΟΛΟ				12.587,25	13.555,50	968,25
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	400.000	2,300	2,570	920.000,00	1.028.000,00	108.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				920.000,00	1.028.000,00	108.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	6,780	8,790	818.685,00	1.061.392,50	242.707,50
ΣΥΝΟΛΟ				818.685,00	1.061.392,50	242.707,50
ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,305	0,512	139.232,50	233.728,00	94.495,50
ΣΥΝΟΛΟ				139.232,50	233.728,00	94.495,50
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	455.827	0,519	0,640	236.574,21	291.729,28	55.155,07
ΣΥΝΟΛΟ				236.574,21	291.729,28	55.155,07
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	15.500	22,300	23,900	345.650,00	370.450,00	24.800,00
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	23.410	13,700	18,300	320.717,00	428.403,00	107.686,00
ΣΥΝΟΛΟ				666.367,00	798.853,00	132.486,00
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ						
AUTOHELLAS (ΚΟ)	3.416	14,948	14,910	51.063,60	50.932,56	-131,04
ΣΥΝΟΛΟ				51.063,60	50.932,56	-131,04
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	72.896	3,800	3,680	277.004,80	268.257,28	-8.747,52
ΣΥΝΟΛΟ				277.004,80	268.257,28	-8.747,52
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	57.749	1,930	1,960	111.455,57	113.188,04	1.732,47
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	0,342	0,340	34.200,00	34.000,00	-200,00
ΣΥΝΟΛΟ				145.655,57	147.188,04	1.532,47
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	135.555	1,780	2,200	241.287,90	298.221,00	56.933,10
ΣΥΝΟΛΟ				241.287,90	298.221,00	56.933,10
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				4.088.993,32	4.750.493,87	661.500,55

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2017

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				4.088.993,32	4.750.493,87	661.500,55
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ						
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	57.000	4,190	4,460	238.830,00	254.220,00	15.390,00
ΣΥΝΟΛΟ				238.830,00	254.220,00	15.390,00
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	35.500	8,919	8,800	316.610,00	312.400,00	-4.210,00
ΣΥΝΟΛΟ				316.610,00	312.400,00	-4.210,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	75.000	4,124	4,470	309.319,89	335.250,00	25.930,11
ΣΥΝΟΛΟ				309.319,89	335.250,00	25.930,11
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΠ (ΚΟ)	10.815	13,300	12,900	143.839,50	139.513,50	-4.326,00
ΣΥΝΟΛΟ				143.839,50	139.513,50	-4.326,00
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	594	259,600	264,700	154.202,40	157.231,80	3.029,40
ΣΥΝΟΛΟ				154.202,40	157.231,80	3.029,40
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	28.000	11,100	11,570	310.800,00	323.960,00	13.160,00
ΣΥΝΟΛΟ				310.800,00	323.960,00	13.160,00
ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ)	214.441	0,963	1,160	206.475,18	248.751,56	42.276,38
ΣΥΝΟΛΟ				206.475,18	248.751,56	42.276,38
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	70.000	6,150	7,100	430.500,00	497.000,00	66.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				430.500,00	497.000,00	66.500,00
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	50.400	8,400	8,740	423.360,00	440.496,00	17.136,00
ΣΥΝΟΛΟ				423.360,00	440.496,00	17.136,00
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
MOTOR OIL (ΚΟ)	30.000	13,100	16,000	393.000,00	480.000,00	87.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				393.000,00	480.000,00	87.000,00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.						
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	20.000	7,660	8,200	153.200,00	164.000,00	10.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				153.200,00	164.000,00	10.800,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	48.137	6,797	7,420	327.196,01	357.176,54	29.980,53
ΣΥΝΟΛΟ				327.196,01	357.176,54	29.980,53
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
CENERGY HOLDINGS (ΚΟ)	200.911	0,742	0,831	149.026,32	166.957,04	17.930,72
ΣΥΝΟΛΟ				149.026,32	166.957,04	17.930,72
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA COLA HBC (ΚΟ)	8.000	20,690	24,140	165.520,00	193.120,00	27.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				165.520,00	193.120,00	27.600,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				7.810.872,62	8.820.570,31	1.009.697,69

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2017

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				7.810.872,62	8.820.570,31	1.009.697,69
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,000	0,000	0,01	0,00	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,00	-0,01
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ				7.810.872,63	8.820.570,31	1.009.697,68
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 17/07/14-17/07/17 3,375%	3.000	97,900	98,249	293.700,00	294.747,00	1.047,00
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	93,855	94,537	187.710,00	189.074,00	1.364,00
ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000%	4.000	61,800	65,052	247.200,00	260.208,00	13.008,00
ΣΥΝΟΛΟ				728.610,00	744.029,00	15.419,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				764,33	764,33	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				222.852,41	222.852,41	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				222.852,41	222.852,41	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				223.616,74	223.616,74	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				8.763.099,37	9.788.216,05	1.025.116,68
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)	7.283,05			6.812,32	6.812,32	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR)				249.600,00	249.600,00	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,39	0,39	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				256.412,73	256.412,73	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				256.412,73	256.412,73	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				256.412,73	256.412,73	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				9.019.512,10	10.044.628,78	1.025.116,68

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 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 Μαρτίου 2017, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 17.283,51.
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.

ΔΙΟΥΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Portfolio Manager: ALPHA TRUST
Bloomberg Ticker: ANDRO.GA
Reuters RIC: ANDR.AT

Shareholders Department: tel. +302106289200, MAIL@andromeda@alphatrust.gr
L 3371/2005 Company, License: Hellenic Capital Market Commission Decision 5/192/6.6.2000
General Commercial Register (G.C.R.): 003882701000
21, Tatoiou str, 14561 Kifissia, Greece

MΑΡΤΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2017

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 31/03/2017

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	GR0110029312	17/7/2014	17/7/2017	3,375	BGN	Caa3	B-	CCC	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114028534	10/4/2014	17/4/2019	4,750	BGN	Caa3	B-	CCC	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138014809	24/2/2012	24/2/2042	3,000	BGN		B-	CCC	

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

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/03/2017.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Τιμές κλεισίματος από Bloomberg . Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices