

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/06/2017, (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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ALPHA BANK (ΚΟ)	81.106	1,968	2,160	159.603,31	175.188,96	15.585,65
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	785.000	0,286	0,333	224.423,37	261.405,00	36.981,63
	ΣΥΝΟΛΟ				384.026,68	436.593,96	52.567,28
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	15.053	14,013	18,430	210.932,19	210.932,19	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				210.932,19	210.932,19	0,00
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
	ENVITEC (ΚΟ)	6.455	1,950	2,600	12.587,25	16.783,00	4.195,75
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ	110.000	1,490	1,450	163.855,00	159.500,00	-4.355,00
	ΣΥΝΟΛΟ				176.442,25	176.283,00	-159,25
	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	400.000	2,300	2,610	920.000,00	1.044.000,00	124.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				920.000,00	1.044.000,00	124.000,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	6,780	9,700	818.685,00	1.171.275,00	352.590,00
	ΣΥΝΟΛΟ				818.685,00	1.171.275,00	352.590,00
	ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
	REDS (ΚΟ)	456.500	0,305	0,737	139.232,50	336.440,50	197.208,00
	ΣΥΝΟΛΟ				139.232,50	336.440,50	197.208,00
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
	INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	421.327	0,519	0,742	218.668,71	312.624,63	93.955,92
	ΣΥΝΟΛΟ				218.668,71	312.624,63	93.955,92
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
	TITAN (ΚΟ)	15.500	21,251	24,770	329.392,98	383.935,00	54.542,02
	TITAN (ΠΟ)	23.410	12,651	17,800	296.163,66	416.698,00	120.534,34
	ΣΥΝΟΛΟ				625.556,64	800.633,00	175.076,36
	ΤΑΞΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ						
	AUTOHELLAS (ΚΟ)	3.416	14,948	20,140	51.063,60	68.798,24	17.734,64
	ΣΥΝΟΛΟ				51.063,60	68.798,24	17.734,64
	ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	72.896	3,800	4,360	277.004,80	317.826,56	40.821,76
	ΣΥΝΟΛΟ				277.004,80	317.826,56	40.821,76
	ΤΡΟΦΙΜΑ						
	KPI-KPI (ΚΟ)	41.449	1,930	2,940	79.996,57	121.860,06	41.863,49
	ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	0,342	0,320	34.200,00	32.000,00	-2.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ				114.196,57	153.860,06	39.663,49
	ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
	ΕΛΒΕ (ΚΟ)	135.555	1,780	2,320	241.287,90	314.487,60	73.199,70
	ΣΥΝΟΛΟ				241.287,90	314.487,60	73.199,70
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				4.177.096,84	5.343.754,74	1.166.657,90

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/06/2017, (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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				4.177.096,84	5.343.754,74	1.166.657,90
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ						
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	53.195	4,190	5,090	222.887,05	270.762,55	47.875,50
ΣΥΝΟΛΟ				222.887,05	270.762,55	47.875,50
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	50.500	9,260	10,540	467.611,60	532.270,00	64.658,40
ΣΥΝΟΛΟ				467.611,60	532.270,00	64.658,40
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	75.000	4,124	5,870	309.319,89	440.250,00	130.930,11
ΣΥΝΟΛΟ				309.319,89	440.250,00	130.930,11
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΠ (ΚΟ)	10.815	13,300	15,430	143.839,50	166.875,45	23.035,95
ΣΥΝΟΛΟ				143.839,50	166.875,45	23.035,95
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	494	259,600	297,000	128.242,40	146.718,00	18.475,60
ΣΥΝΟΛΟ				128.242,40	146.718,00	18.475,60
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	28.000	11,100	12,190	310.800,00	341.320,00	30.520,00
ΣΥΝΟΛΟ				310.800,00	341.320,00	30.520,00
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	8.500	21,039	21,400	178.828,57	181.900,00	3.071,43
ΣΥΝΟΛΟ				178.828,57	181.900,00	3.071,43
ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ)	234.441	1,001	1,510	234.583,23	354.005,91	119.422,68
ΣΥΝΟΛΟ				234.583,23	354.005,91	119.422,68
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	60.000	6,150	8,260	369.000,00	495.600,00	126.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				369.000,00	495.600,00	126.600,00
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	45.400	8,400	9,900	381.360,00	449.460,00	68.100,00
ΣΥΝΟΛΟ				381.360,00	449.460,00	68.100,00
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
MOTOR OIL (ΚΟ)	25.000	13,100	19,070	327.500,00	476.750,00	149.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				327.500,00	476.750,00	149.250,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	61.137	6,999	8,300	427.923,03	507.437,10	79.514,07
ΣΥΝΟΛΟ				427.923,03	507.437,10	79.514,07
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
CENERGY HOLDINGS (ΚΟ)	335.911	0,822	1,120	276.146,48	376.220,32	100.073,84
ΣΥΝΟΛΟ				276.146,48	376.220,32	100.073,84
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA COLA HBC (ΚΟ)	7.500	20,690	25,810	155.175,00	193.575,00	38.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				155.175,00	193.575,00	38.400,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				8.110.313,59	10.276.899,07	2.166.585,48

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/06/2017, (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
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				8.110.313,59	10.276.899,07	2.166.585,48
	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	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				8.110.313,60	10.276.899,07	2.166.585,47
	ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
	ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
	ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	93,855	101,516	187.710,00	203.032,00	15.322,00
	ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000%	4.000	61,800	72,296	247.200,00	289.184,00	41.984,00
	ΣΥΝΟΛΟ				434.910,00	492.216,00	57.306,00
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				1.133,92	1.133,92	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				358.292,65	358.292,65	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				358.292,65	358.292,65	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				359.426,57	359.426,57	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				8.904.650,17	11.128.541,64	2.223.891,47
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)	2.692,85			2.359,74	2.359,74	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			0,37	0,37	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				251.960,13	251.960,13	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				251.960,13	251.960,13	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				251.960,13	251.960,13	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				9.156.610,30	11.380.501,77	2.223.891,47

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 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 30η Ιουνίου 2017, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 6.068,50.
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, Tatouiou str, 14561 Kifissia, Greece

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/06/2017, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/06/2017

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114028534	10/4/2014	17/4/2019	4,750	BGN	Caa2	B-	CCC	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138014809	24/2/2012	24/2/2042	3,000	BGN	Caa2	B-	CCC	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ης Ιουνίου 2017.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με. ημερομηνία 30/06/2017

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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