

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2020

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				188,97	188,97	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK (USD)				0,38	0,38	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ				309.553,62	309.553,62	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΡΤΙΜΑ BANK				300.000,00	300.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				609.554,00	609.554,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				609.742,96	609.742,96	0,00
4	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ALPHA BANK Α.Ε.	400.000	0,5685	0,6620	227.413,10	264.800,00	37.386,90
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	1.166	23,5687	21,0000	27.481,10	27.481,10	0,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	78.000	3,4367	3,4500	268.060,91	269.100,00	1.039,09
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	120.000	1,0915	1,2480	130.974,44	149.760,00	18.785,56
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	20.000	6,6340	6,9700	132.679,90	139.400,00	6.720,10
	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	325.000	0,3314	0,4080	107.695,92	132.600,00	24.904,08
	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.	5.000	4,7771	3,6700	23.885,40	18.350,00	-5.535,40
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.	87.400	1,7400	1,3350	152.076,00	116.679,00	-35.397,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	11.070	13,9000	13,9500	153.873,00	154.426,50	553,50
	PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.	5.626	5,2236	4,9600	29.387,80	27.904,96	-1.482,84
	ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	53.722	5,6600	5,7000	304.066,52	306.215,40	2.148,88
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	55.510	2,1100	1,3400	117.126,10	74.383,40	-42.742,70
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	180.750	2,2400	1,6500	404.880,00	298.237,50	-106.642,50
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	60.000	2,3393	2,2750	140.356,33	136.500,00	-3.856,33
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	41.000	7,1000	6,5000	291.100,00	266.500,00	-24.600,00
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	196.876	1,5900	1,0000	313.032,84	196.876,00	-116.156,84
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	41.000	8,3976	7,2800	344.300,04	298.480,00	-45.820,04
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	13.000	7,1574	9,6100	93.046,63	124.930,00	31.883,37
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	261.042	1,0625	1,2500	277.349,00	326.302,50	48.953,50
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	53.195	7,9000	4,7000	420.240,50	250.016,50	-170.224,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	40.100	8,3808	8,2000	336.071,00	328.820,00	-7.251,00
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	71.081	3,4700	2,8400	246.651,07	201.870,04	-44.781,03
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	46.512	5,7900	4,2500	269.304,48	197.676,00	-71.628,48
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	135.555	4,2000	4,1000	569.331,00	555.775,50	-13.555,50
	REDS Α.Ε.	318.500	1,2000	0,9000	382.200,00	286.650,00	-95.550,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	171.750	7,8800	7,4800	1.353.390,00	1.284.690,00	-68.700,00
	JUMBO Α.Ε.Ε.	12.000	17,1049	16,0000	205.258,56	192.000,00	-13.258,56
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				7.321.231,63	6.626.424,40	-694.807,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2020

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

	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
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				7.321.231,63	6.626.424,40	-694.807,23
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	15.000	11,5900	8,4450	173.850,00	126.675,00	-47.175,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	42.000	13,4467	12,0100	564.760,01	504.420,00	-60.340,01
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	60.000	1,6456	1,5700	98.737,13	94.200,00	-4.537,13
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	388.000	1,9950	1,8520	774.060,00	718.576,00	-55.484,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				8.932.638,77	8.070.295,40	-862.343,37
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,0000	0,0000	0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				8.932.638,78	8.070.295,41	-862.343,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.542.381,74	8.680.038,37	-862.343,37
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	SOCIETE GENERALE BANK & TRUST				700,00	700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				700,00	700,00	0,00
3	ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9,75% 26/06/2029	2.000	106,8680	83,5890	213.736,00	167.178,00	-46.558,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5,50% 19/02/2030	1.000	69,3156	70,2570	69.315,57	70.257,00	941,43
	ΣΥΝΟΛΟ				283.051,57	237.435,00	-45.616,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				283.051,57	237.435,00	-45.616,57
4	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	62.460	18,3740	10,6400	1.147.639,90	664.574,40	-483.065,50
	CENERGY HOLDINGS SA	21.911	1,3580	0,8800	29.755,14	19.281,68	-10.473,46
	COCA COLA HBC AG	4.000	19,6992	22,4000	78.796,65	89.600	10.803,35
	ΣΥΝΟΛΟ				1.256.191,69	773.456,08	-482.735,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				1.256.191,69	773.456,08	-482.735,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.539.943,26	1.011.591,08	-528.352,18
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				11.082.325,01	9.691.629,45	-1.390.695,56

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30 Ιουνίου 2020.
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 30 Ιουνίου 2020, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 2.197,31.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/06/2020

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
Piraeus Bank SA	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,75%	BGN	Caa3	CCC	C	
Piraeus Bank SA	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,50%	BGN	Caa3	CCC	C	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ης Ιουνίου 2020.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/06/2020.