

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2020

(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	366,42			366,42	366,42	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	382.120,55			382.120,55	382.120,55	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΟΡΤΙΜΑ BANK	300.729,81			300.729,81	300.729,81	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				682.850,36	682.850,36	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				683.216,78	683.216,78	0,00
2	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ALPHA BANK (ΚΟ)	400.000,00	0,59	0,95	237.224,66	381.680,00	144.455,34
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	6.631,00	22,60	23,20	149.891,45	149.891,45	0,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	38.000,00	6,15	7,88	233.864,22	299.440,00	65.575,78
	ΔΕΗ Α.Ε.	60.000,00	4,29	7,43	257.606,81	445.800,00	188.193,19
	ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	170.000,00	1,12	2,26	189.962,98	384.370,00	194.407,02
	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	20.000,00	6,63	6,87	132.679,90	137.400,00	4.720,10
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	41.000,00	7,10	9,40	291.100,00	385.400,00	94.300,00
	ΕΛΤΟΝ	87.400,00	1,74	1,39	152.076,00	121.486,00	-30.590,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	11.070,00	13,90	15,05	153.873,00	166.603,50	12.730,50
	PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΙΣ SA	5.626,00	5,22	6,40	29.387,80	36.006,40	6.618,60
	SARANTIS (CR)	40.100,00	8,38	9,35	336.071,00	374.935,00	38.864,00
	Kri Kri Milk Industry SA	40.722,00	5,66	6,54	230.486,52	266.321,88	35.835,36
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	2,24	1,97	404.880,00	356.077,50	-48.802,50
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	83.000,00	2,33	2,65	193.310,66	219.535,00	26.224,34
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	196.876,00	1,59	1,12	313.032,84	220.501,12	-92.531,72
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	39.000,00	9,16	11,90	357.280,92	464.100,00	106.819,08
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	16.000,00	8,42	13,20	134.725,00	211.200,00	76.475,00
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	261.042,00	1,06	2,60	277.349,00	678.709,20	401.360,20
	EPSILON NET Α.Ε ΠΛΗΡ.	3.150,00	2,40	4,68	7.560,00	14.742,00	7.182,00
	Petros Petropoulos SA	53.195,00	7,90	5,70	420.240,50	303.211,50	-117.029,00
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	327.850,00	2,00	3,81	654.060,75	1.247.469,25	593.408,50
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	71.081,00	3,47	3,64	246.651,07	258.734,84	12.083,77
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	16.512,00	5,79	4,00	95.604,48	66.048,00	-29.556,48
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	3,95	6,75	535.442,25	914.996,25	379.554,00
	REDS Α.Ε.	318.500,00	1,20	1,39	382.200,00	442.715,00	60.515,00
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	171.750,00	7,72	10,45	1.326.271,53	1.794.787,50	468.515,97
	MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	15.000,00	11,46	11,80	171.868,82	177.000,00	5.131,18
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	2.000,00	17,10	14,21	34.209,76	28.420,00	-5.789,76
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	10.000,00	10,36	10,95	103.626,62	109.500,00	5.873,38
	ΟΤΕ(ΚΟ)	25.000,00	13,45	13,18	336.166,67	329.500,00	-6.666,67
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	50.000,00	1,15	1,30	57.301,91	65.000,00	7.698,09
	ΣΥΝΟΛΟ				8.446.007,12	11.051.581,39	2.605.574,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				8.446.007,12	11.051.581,39	2.605.574,27

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2020

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

3	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				8.446.007,13	11.051.581,40	2.605.574,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.129.223,90	11.734.798,18	2.605.574,27
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	SOCIETE GENERALE BANK & TRUST				700,00	700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				700,00	700,00	0,00
2	ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
	TREIR 5,50 19/2/2030	100.000,00	0,69	0,74	69.000,00	74.030,00	5.030,00
	TREIR 9,75% 26/6/2029	200.000,00	1,07	0,88	213.736,00	176.150,00	-37.586,00
	ΣΥΝΟΛΟ				282.736,00	250.180,00	-32.556,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				282.736,00	250.180,00	-32.556,00
3	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	62.460,00	18,37	13,74	1.147.639,90	858.200,40	-289.439,50
	CENERGY HOLDINGS SA (KA)	131.911,00	1,57	1,73	206.635,38	228.206,03	21.570,65
	VIOHALCO SA/NV (CB)	30.000,00	3,80	3,74	114.142,33	112.200,00	-1.942,33
	ΣΥΝΟΛΟ				1.468.417,61	1.198.606,43	-269.811,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				1.468.417,61	1.198.606,43	-269.811,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.751.853,61	1.449.486,43	-302.367,18
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				10.881.077,52	13.184.284,61	2.303.207,09

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31 Δεκεμβρίου 2020.
2. Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δεν πραγματοποιείται αποτίμηση.
3. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31 Δεκεμβρίου 2020, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 14.792,47.
5. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογών της 31/12/2020

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	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,50%	BGN	Caa3	CCC	C	
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,75%	BGN	Caa3	CCC	C	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2020.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2020.