

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2021 (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 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|
| I | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | |
| 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | |
| ΤΑΜΕΙΟ | | | | 346,42 | 346,42 | 0,00 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | | 95.347,45 | 95.347,45 | 0,00 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | | | | 180.790,55 | 180.790,55 | 0,00 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΟΡΤΙΜΑ BANK | | | | 276.138,00 | 276.138,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 276.484,42 | 276.484,42 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | | | | | | |
| 2 | ΜΕΤΟΧΕΣ | | | | | |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | | | | |
| ALPHA BANK (ΚΟ) | 550.000 | 0,90 | 0,92 | 496.497,74 | 504.570,00 | 8.072,26 |
| ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 6.931 | 22,63 | 23,00 | 156.862,59 | 159.413,00 | 0,00 |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | 20.000 | 7,88 | 10,38 | 157.600,00 | 207.600,00 | 50.000,00 |
| ΔΕΗ Α.Ε. | 35.000 | 7,43 | 9,10 | 260.050,00 | 318.500,00 | 58.450,00 |
| ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) | 180.000 | 2,23 | 2,48 | 402.253,03 | 446.400,00 | 44.146,97 |
| BRIQ PROPERTIES | 180.750 | 1,97 | 1,99 | 356.077,50 | 359.692,50 | 3.615,00 |
| ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 78.000 | 2,65 | 2,75 | 206.310,00 | 214.500,00 | 8.190,00 |
| FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. | 41.000 | 9,40 | 8,90 | 385.400,00 | 364.900,00 | -20.500,00 |
| ΕΛΤΟΝ | 87.400 | 1,39 | 1,45 | 121.486,00 | 126.730,00 | 5.244,00 |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ | 11.070 | 15,05 | 16,50 | 166.603,50 | 182.655,00 | 16.051,50 |
| Petros Petropoulos SA | 53.195 | 5,70 | 5,65 | 303.211,50 | 300.551,75 | -2.659,75 |
| SARANTIS (CR) | 40.100 | 9,35 | 8,66 | 374.935,00 | 347.266,00 | -27.669,00 |
| Kri Kri Milk Industry SA | 40.722 | 6,54 | 7,50 | 266.321,88 | 305.415,00 | 39.093,12 |
| INTRACOM HOLDINGS SA-REG | 190.000 | 0,96 | 1,14 | 182.444,06 | 217.360,00 | 34.915,94 |
| ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. | 196.876 | 1,12 | 1,35 | 220.501,12 | 265.782,60 | 45.281,48 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 57.000 | 12,06 | 14,05 | 687.657,51 | 800.850,00 | 113.192,49 |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ | 4.000 | 13,20 | 12,60 | 52.800,00 | 50.400,00 | -2.400,00 |
| ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. | 250.542 | 2,60 | 2,76 | 651.409,20 | 691.495,92 | 40.086,72 |
| ΕΡΣΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε ΠΛΗΡ. | 3.150 | 4,68 | 4,78 | 14.742,00 | 15.057,00 | 315,00 |
| ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) | 266.350 | 3,81 | 4,45 | 1.013.461,75 | 1.185.257,50 | 171.795,75 |
| ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ | 71.081 | 3,64 | 3,85 | 258.734,84 | 273.661,85 | 14.927,01 |
| ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ) | 16.512 | 4,00 | 4,25 | 66.048,00 | 70.176,00 | 4.128,00 |
| ΕΛΒΕ Α.Ε. | 135.555 | 6,75 | 6,55 | 914.996,25 | 887.885,25 | -27.111,00 |
| REDS Α.Ε. | 318.500 | 1,39 | 1,48 | 442.715,00 | 471.380,00 | 28.665,00 |
| ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 27.500 | 6,81 | 7,56 | 187.275,00 | 207.900,00 | 20.625,00 |
| EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 260.000 | 0,65 | 0,73 | 169.503,23 | 188.500,00 | 18.996,77 |
| ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | | | | 8.515.896,70 | 9.163.899,37 | 645.452,26 |

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2021

(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 | | | | 8.515.896,70 | 9.163.899,37 | 645.452,26 |
| QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ) | 171.750 | 10,45 | 11,20 | 1.794.787,50 | 1.923.600,00 | 128.812,50 |
| MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ) | 15.500 | 12,07 | 13,47 | 187.018,16 | 208.785,00 | 21.766,84 |
| ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) | 8.000 | 10,95 | 11,53 | 87.600,00 | 92.240,00 | 4.640,00 |
| ΟΤΕ(ΚΟ) | 25.000 | 13,18 | 13,68 | 329.500,00 | 342.000,00 | 12.500,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ | | | | 10.914.802,36 | 11.730.524,37 | 813.171,60 |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | | | | |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | | | | |
| LEON ENGINEERING BIOM.ABE | 64.500 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ | | | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ | | | | 10.914.802,37 | 11.730.524,38 | 813.171,60 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | 11.191.286,79 | 12.007.008,80 | 813.171,60 |
| II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | | | | |
| SOCIETE GENERALE BANK & TRUST | | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ | | | | | | |
| ΤΡΕΙΡ 5,50 19/2/2030 | 1.000,00 | 74,030 | 93,188 | 74.030,00 | 93.188,00 | 19.158,00 |
| ΤΡΕΙΡ 9,75% 26/6/2029 | 2.000,00 | 88,075 | 106,852 | 176.150,00 | 213.704,00 | 37.554,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 250.180,00 | 306.892,00 | 56.712,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ | | | | 250.180,00 | 306.892,00 | 56.712,00 |
| 3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | | | | |
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH | 62.460 | 13,74 | 16,00 | 858.200,40 | 999.360,00 | 141.159,60 |
| CEENERGY HOLDINGS SA (ΚΑ) | 131.911 | 1,73 | 2,52 | 228.206,03 | 331.756,17 | 103.550,14 |
| VIOHALCO SA/NV (CB) | 45.000 | 3,91 | 4,82 | 176.025,44 | 216.900,00 | 40.874,56 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 1.262.431,87 | 1.548.016,17 | 285.584,30 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ | | | | 1.262.431,87 | 1.548.016,17 | 285.584,30 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | 1.512.661,87 | 1.854.958,17 | 342.296,30 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II) | | | | 12.703.948,66 | 13.861.966,97 | 1.155.467,89 |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31 Μαρτίου 2021.
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 Μαρτίου 2021, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 15.454,79.
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.

ΞΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 31/03/2021

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 |
|---------------------------|--------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ | 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 Μαρτίου 2021.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/03/2021.