

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2021
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				196,42	196,42	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				957.827,86	957.827,86	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				958.024,28	958.024,28	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				958.024,28	958.024,28	0,00
2	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΑΛΦΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	225.000,00	0,90	1,08	203.112,70	242.550,00	39.437,30
	ΑΛΦΗΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	6.931,00	22,63	27,80	156.862,59	156.862,59	0,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	20.000,00	7,88	9,35	157.600,00	187.000,00	29.400,00
	ΔΕΗ Α.Ε.	25.000,00	7,43	8,97	185.750,00	224.250,00	38.500,00
	ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	120.000,00	2,45	2,40	293.862,28	288.000,00	-5.862,28
	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	25.000,00	6,80	8,27	170.100,00	206.750,00	36.650,00
	ΑΝΑΧ SA	25.000,00	1,00	1,15	25.122,13	28.650,00	3.527,88
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	168.647,00	1,36	1,49	228.809,34	251.284,03	22.474,69
	ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	36.000,00	2,00	2,03	72.000,00	73.080,00	1.080,00
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	1,97	1,98	356.077,50	357.885,00	1.807,50
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.000,00	2,65	2,61	206.310,00	203.190,00	-3.120,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	41.000,00	9,40	9,00	385.400,00	369.000,00	-16.400,00
	ΕΛΤΟΝ	87.400,00	1,39	1,70	121.486,00	148.143,00	26.657,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	11.070,00	15,05	16,90	166.603,50	187.083,00	20.479,50
	SARANTIS (CR)	40.100,00	9,35	8,90	374.935,00	356.890,00	-18.045,00
	Kri Kri Milk Industry SA	40.722,00	6,54	8,54	266.321,88	347.765,88	81.444,00
	INTRACOM HOLDINGS SA-REG	200.000,00	1,03	1,57	206.258,78	313.600,00	107.341,22
	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000,00	7,15	7,05	35.763,47	35.250,00	-513,47
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	196.876,00	1,12	1,39	220.501,12	273.657,64	53.156,52
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	47.000,00	12,08	15,34	567.621,77	720.980,00	153.358,23
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	205.542,00	2,60	3,60	534.409,20	739.951,20	205.542,00
	EPSILON NET Α.Ε ΠΑΝΡ.	3.150,00	4,68	8,40	14.742,00	26.460,00	11.718,00
	Petros Petropoulos SA	53.195,00	5,70	6,58	303.211,50	350.023,10	46.811,60
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	247.850,00	3,81	6,70	943.069,25	1.660.595,00	717.525,75
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	71.081,00	3,64	4,04	258.734,84	287.167,24	28.432,40
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	11.512,00	4,00	4,46	46.048,00	51.343,52	5.295,52
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	6,75	7,30	914.996,25	989.551,50	74.555,25
	REDS Α.Ε.	306.500,00	1,39	2,26	426.035,00	692.690,00	266.655,00
	EUROBANK HOLDINGS	180.000,00	0,70	0,85	125.968,73	153.000,00	27.031,27
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	171.750,00	10,45	13,76	1.794.787,50	2.363.280,00	568.492,50
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				9.762.500,34	12.285.932,70	2.523.432,37

10/07/2021

ALPHATRUST ANDROMEDA

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2021

(N. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				9.762.500,34	12.285.932,70	2.523.432,37
ΜΟΤΟΡ OIL HELLAS (ΚΟ)	13.500,00	12,07	14,30	162.886,78	193.050,00	30.163,22
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	8.000,00	10,95	12,71	87.600,00	101.680,00	14.080,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	25.000,00	13,18	14,15	329.500,00	353.750,00	24.250,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				10.342.487,14	12.934.412,70	2.591.925,56
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΛΕΟΝ ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ	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				0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				11.300.511,43	13.892.436,99	2.591.925,56
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						
TREIR 5,50 19/2/2030	1.000,00	74,03	96,02	74.030,00	96.020,00	21.990,00
TREIR 9,75% 26/6/2029	2.000,00	88,08	108,12	176.150,00	216.236,00	40.086,00
ΣΥΝΟΛΟ				250.180,00	312.256,00	62.076,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				250.180,00	312.256,00	62.076,00
3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	62.460,00	13,34	16,36	833.216,40	1.021.845,60	188.629,20
CENERGY HOLDINGS SA (ΚΑ)	111.911,00	1,73	2,46	193.606,03	275.301,06	81.695,03
VIOHALCO SA/NV (CB)	40.000,00	3,91	4,44	156.467,06	177.600,00	21.132,94
ΣΥΝΟΛΟ				1.183.289,49	1.474.746,66	291.457,17
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				1.183.289,49	1.474.746,66	291.457,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.433.519,49	1.787.052,66	353.533,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				12.734.030,92	15.679.489,65	2.945.458,73

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30 Ιουνίου 2021.
- Για τις κατεχομενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.
- Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
- Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30 Ιουνίου 2021, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 2.187,67.
- Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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

ΕΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

9.9
Noa Koen