

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2022

(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				304,52	304,52	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				347.931,37	347.931,37	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				348.235,89	348.235,89	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				348.235,89	348.235,89	0,00
2	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	241.999,00	1,05	0,83	254.088,76	201.343,17	-52.745,59
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	43.583,00	6,23	6,60	271.502,68	271.502,68	-0,00
	ΔΕΗ Α.Ε.	12.901,00	9,40	5,25	121.269,40	67.665,75	-53.603,66
	ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	125.000,00	3,10	2,82	387.595,88	352.875,00	-34.720,88
	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	25.000,00	7,81	7,15	195.250,00	178.750,00	-16.500,00
	EUROBANK HOLDINGS	270.000,00	0,96	0,84	258.394,43	227.664,00	-30.730,43
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	362.458,00	6,25	4,30	2.264.154,31	1.558.569,40	-705.584,91
	MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	11.500,00	14,63	17,65	168.235,00	202.975,00	34.740,00
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	17.000,00	12,60	13,86	214.200,00	235.620,00	21.420,00
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	18.375,00	12,47	13,65	229.136,25	250.818,75	21.682,50
	ΟΤΕ(ΚΟ)	4.500,00	16,26	16,57	73.147,50	74.565,00	1.417,50
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	157.153,00	6,89	3,40	1.082.784,17	534.320,20	-548.463,97
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	71.081,00	4,00	3,50	284.324,00	248.783,50	-35.540,50
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	41.512,00	3,94	2,88	163.730,65	119.554,56	-44.176,09
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	6,00	4,44	813.330,00	601.864,20	-211.465,80
	REDS Α.Ε.	276.399,00	2,35	1,90	649.537,65	525.158,10	-124.379,55
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	55.000,00	6,91	5,60	379.775,00	308.000,00	-71.775,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	171.876,00	1,84	1,90	315.392,46	326.564,40	11.171,94
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	30.000,00	15,13	14,00	453.900,00	420.000,00	-33.900,00
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	153.080,00	5,50	3,97	841.940,00	607.727,60	-234.212,40
	Petros Petropoulos SA	53.195,00	7,60	5,56	404.282,00	295.764,20	-108.517,80
	SARANTIS (CR)	24.100,00	8,90	6,60	214.490,00	159.060,00	-55.430,00
	Kri Kri Milk Industry SA	27.562,00	8,50	5,40	234.277,00	148.834,80	-85.442,20
	AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	32.500,00	9,52	8,25	309.314,74	268.125,00	-41.189,74
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	2,19	1,87	395.842,50	337.098,75	-58.743,75
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	40.000,00	2,42	1,86	96.600,00	74.480,00	-22.120,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	41.000,00	6,95	5,90	284.950,00	241.900,00	-43.050,00
	ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	70.000,00	2,55	2,40	178.500,00	168.000,00	-10.500,00
	ΕΛΤΟΝ	75.400,00	1,83	1,78	137.982,00	134.212,00	-3.770,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.870,00	17,80	14,70	175.686,00	145.089,00	-30.597,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	228.647,00	1,41	0,94	321.683,85	214.287,97	-107.395,88
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				12.175.296,23	9.501.173,02	-2.674.123,20

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2022

(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				12.175.296,23	9.501.173,02	-2.674.123,20
	IDEAL HOLDINGS S.A.	70.000,00	3,60	3,53	252.000,00	247.100,00	-4.900,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	25.929,00	5,31	3,59	137.712,28	93.085,11	-44.627,17
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	10.000,00	16,84	17,16	168.390,15	171.600,00	3.209,85
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	13.700,00	4,14	4,08	56.672,00	55.896,00	-776,00
	ΣΥΝΟΛΟ				12.790.070,66	10.068.854,13	-2.721.216,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				12.790.070,66	10.068.854,13	-2.721.216,52
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				13.138.306,56	10.417.090,03	-2.721.216,52
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	3 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
	ΤΡΕΙΡ 9,75% 26/6/2029	200.000,00	1,07832	0,92989	215.664,00	185.978,00	-29.686,00
	ΤΡΕΙΡ 5,50 19/2/2030	100.000,00	0,96886	0,77502	96.886,00	77.502,00	-19.384,00
	ΣΥΝΟΛΟ				312.550,00	263.480,00	-49.070,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				312.550,00	263.480,00	-49.070,00
	4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	CENERGY HOLDINGS SA (KA)	45.911,00	3,10	2,57	142.324,10	117.991,27	-24.332,83
	VIOHALCO SA/NV (CB)	30.000,00	4,59	3,35	137.700,00	100.500,00	-37.200,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	62.460,00	12,88	11,24	804.484,80	702.050,40	-102.434,40
	ΣΥΝΟΛΟ				1.084.508,90	920.541,67	-163.967,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				1.084.508,90	920.541,67	-163.967,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.397.058,90	1.184.021,67	-213.037,23
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				14.535.365,46	11.601.111,70	-2.934.253,75

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30 Ιουνίου 2022.
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 2022, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 2.187,67.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.
5. Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	άλλοι όροι
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,75%	BGN	Caa1	CCC	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,50%	BGN	Caa1	CCC	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2022.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/06/2022.