

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2024

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

LEI 213800USGL7Q5UR9M221

	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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΣΕ						
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	396.999,00	1,54	1,63	610.981,46	647.108,37	36.126,91
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	180.813,00	6,45	6,88	1.166.279,03	1.166.279,03	-0,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.402,00	13,16	16,88	150.050,32	192.465,76	42.415,44
	ΔΕΗ Α.Ε.	50.901,00	11,16	11,63	568.055,16	591.978,63	23.923,47
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	70.290,00	2,55	2,63	179.239,50	184.862,70	5.623,20
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	54.185,00	6,29	7,26	340.823,65	393.166,36	52.342,71
	EUROBANK HOLDINGS	250.000,00	1,61	1,78	402.500,00	445.500,00	43.000,00
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	48.000,00	5,30	5,46	254.400,00	262.080,00	7.680,00
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	292.958,00	5,62	5,88	1.646.423,96	1.722.593,04	76.169,08
	ΜΟΤΟΡ OIL HELLAS (ΚΟ)	21.175,00	23,76	27,62	503.118,00	584.853,50	81.735,50
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	23.000,00	25,12	26,70	577.760,00	614.100,00	36.340,00
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	26.000,00	15,37	16,68	399.620,00	433.680,00	34.060,00
	ΟΤΕ(ΚΟ)	105.000,00	12,90	13,67	1.354.500,00	1.435.350,00	80.850,00
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	148.653,00	4,19	4,15	622.856,07	616.909,95	-5.946,12
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	100.012,00	4,04	4,25	403.948,00	425.051,00	21.103,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	30.000,00	11,34	12,54	340.200,00	376.200,00	36.000,00
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	5,00	5,35	677.775,00	725.219,25	47.444,25
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	132.000,00	6,79	6,75	896.428,64	891.000,00	-5.428,64
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	190.876,00	3,29	3,08	627.982,04	587.898,08	-40.083,96
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	20.000,00	38,60	35,76	772.000,98	715.200,00	-56.800,98
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	25.000,00	15,90	18,02	397.500,00	450.500,00	53.000,00
	Petros Petropoulos SA	141.301,00	9,54	9,42	1.348.011,54	1.331.055,42	-16.956,12
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	100.000,00	4,25	4,41	425.000,00	441.000,00	16.000,00
	SARANTIS (CR)	100.000,00	8,38	11,74	838.000,00	1.174.000,00	336.000,00
	Kri Kri Milk Industry SA	70.019,00	9,58	11,70	670.782,02	819.222,30	148.440,28
	INTRACOM HOLDINGS SA-REG	20.080,00	3,41	3,67	68.372,40	73.593,20	5.220,80
	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	36.632,00	12,91	13,30	472.963,65	487.205,60	14.241,95
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	1,89	1,93	341.617,50	348.847,50	7.230,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	115.557,00	7,80	8,10	901.344,60	936.011,70	34.667,10
	ΡΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	133.189,00	2,29	2,44	305.002,81	324.981,16	19.978,35
	ΕΛΤΟΝ	60.440,00	2,14	2,02	129.341,60	122.088,80	-7.252,80
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.463,00	15,60	15,70	147.622,80	148.569,10	946,30
	ΚΕΚΡΟΡΣ S.A.	198.365,00	1,94	1,57	384.828,10	310.441,23	-74.386,88
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	123.725,00	4,80	4,92	593.880,00	608.727,00	14.847,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	287.128,00	3,47	3,876	995.354,40	1.112.908,13	117.553,73
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	200.000,00	2,22	1,96	443.644,08	392.400,00	-51.244,08
	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	69.356,00	3,07	2,69	212.922,92	186.567,64	-26.355,28
	IDEAL HOLDINGS S.A.	64.135,00	6,32	6,28	405.333,20	402.767,80	-2.565,40
	ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	35.833,00	7,80	8,24	279.497,40	295.263,92	15.766,52
	ΟΡΙΛΙΝΑ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	157.895,00	0,95	0,90	150.221,30	142.105,50	-8.115,80
	ΣΥΝΟΛΟ				22.006.182,13	23.119.751,66	1.113.569,53

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2024

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

LEI 213800USGL7Q5UR9M221

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
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET						
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	45.542,00	4,76	5,41	216.552,21	246.382,22	29.830,01
REAL CONSULTING IT BUSINESS	175.810,00	2,63	4,27	462.380,30	750.708,70	288.328,40
ΣΥΝΟΛΟ				678.932,51	997.090,92	318.158,41
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 I.1.				22.685.114,65	24.116.842,59	1.431.727,94
2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR						
ΤΡΕΙΡ 5,50 19/2/2030	1.000,00	97,708	98,631	97.708,00	98.631,00	923,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2.				97.708,00	98.631,00	923,00
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund	254.591,13	5,8918	5,9016	1.500.000,00	1.502.495,00	2.495,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3.				1.500.000,00	1.502.495,00	2.495,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				670,22	670,22	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				2.342.851,90	2.342.851,90	0,00
ΣΥΝΟΛΟ I.4.				2.343.522,12	2.343.522,12	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				26.626.344,77	28.061.490,71	1.435.145,94
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)						
CENERGY HOLDINGS SA (KA) *Χώρα εκδότη BELGIUM	63.911,00	7,16	7,15	457.602,76	456.963,65	-639,11
VIOHALCO SA/NV (CB) *Χώρα εκδότη BELGIUM	80.000,00	5,26	5,51	420.800,00	440.800,00	20.000,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH *Χώρα εκδότη BELGIUM	79.960,00	21,45	26,55	1.715.142,00	2.122.938,00	407.796,00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG *Χώρα εκδότη AUSTRIA	63.934,00	6,30	6,40	402.784,20	409.177,60	6.393,40
ΣΥΝΟΛΟ				2.996.328,96	3.429.879,25	433.550,29
ΣΥΝΟΛΟ II.1.				2.996.328,96	3.429.879,25	433.550,29
2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR						
SANIKK 5,625% 15/12/2026 *Χώρα εκδότη LUXEMBOURG	8.000,00	93,751	97,002	750.008,00	776.016,00	26.008,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2.				750.008,00	776.016,00	26.008,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.746.336,96	4.205.895,25	459.558,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				30.372.681,73	32.267.385,96	1.894.704,23

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγημένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31 Μαρτίου 2024.
- Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγημένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
- Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31 Μαρτίου 2024, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 9.991,12.
- Η αποτίμηση των μη εισηγημένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.
- Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	8.000	97,002	776.016,00	776.016,00	22/07/2021	15/12/2026	5,6250%	BGN	Caa2		B+	-	101,406

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2121408996	1.000	98,631	98.631,00	98.631,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000%	BGN	B1	CCC		-	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2024.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices