

Επενδυτικός Σκοπός

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. είναι η μοναδική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία επενδύει σε Ελληνικά Χρέεγραφα κυρίως εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και τίτλους σταθερού εισοδήματος. Επιδιώκει τοποθετήσεις σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Γενικά στοιχεία

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	25/7/2000
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.	19/12/2001
ΕΔΡΑ	ΕΛΛΑΔΑ
ΝΟΜΙΣΜΑ	Ευρώ

Στοιχεία μετοχής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ	€ 7,80
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	€ 6,68
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	€ 27,55 εκ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ	€ 23,61 εκ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	3.534.269

Premium/Discount

Ελάχιστο έτους 2023	-19,70%
Μέγιστο έτους 2023	-9,57%
Μέσο έτους 2023	-14,76%
31/10/2023	-14,32%

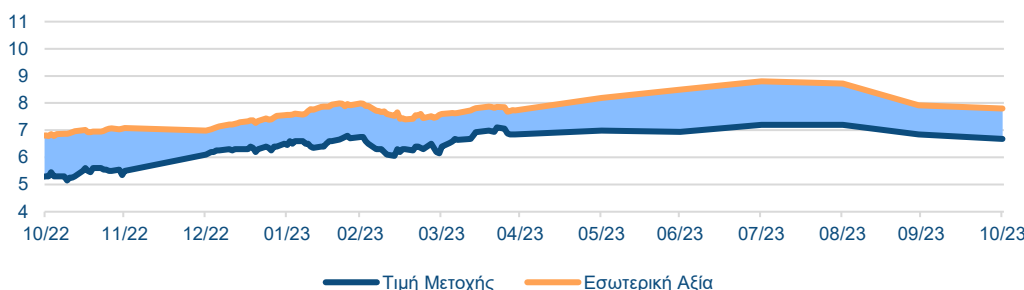
Κωδικοί μετοχής

ISIN	GRS433003019
ΟΑΣΗΣ (Χ.Α.)	ΑΝΔΡΟ
BLOOMBERG	ANDRO GA
REUTERS RIC	ANDRr.AT

Συμμετοχή σε Δείκτες

FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
ATHEX ESG
ATHEX Select

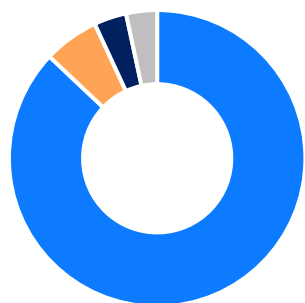
Πορεία μετοχής & Εσωτερικής Αξίας



Αποδόσεις ^{Σημ. 1}	ΑΜΚ ^{Σημ. 6} (05/08/2022)
Εσωτερική Αξία	23,57%
Τιμή Μετοχής	12,70%
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης ΓΔΧΑ	44,85%

Αποδόσεις ^{Σημ. 1}	Μήνας	Από Αρχή Έτους	2022	2021	2020	2019	2018
Εσωτερική Αξία	-1,51%	17,41%	-12,55%	24,75%	7,88%	24,35%	-2,45%
Τιμή Μετοχής	-2,34%	9,51%	-21,29%	33,62%	-3,45%	20,18%	12,12%
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης ΓΔΧΑ	-1,31%	31,47%	4,08%	12,69%	-9,03%	53,64%	-21,97%

Κλαδική Κατανομή Μετοχικών Θέσεων ^{Σημ. 2}



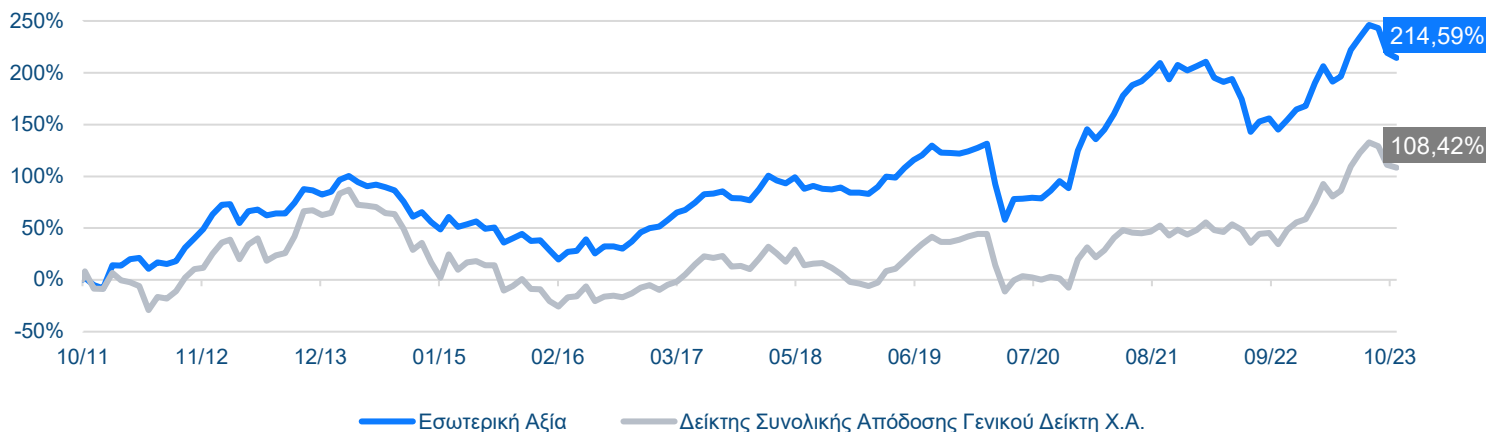
- Μετοχές 87,04%
- Μετρητά & Ισοδύναμα 6,04%
- Ομόλογα 3,54%
- Επαναγορές Ιδίων Μετοχών 3,37%

Κλάδος	Ποσοστό
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	17,42%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	15,21%
Τεχνολογία	13,92%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	10,13%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	9,80%
Πρώτες Ύλες	7,01%
Κοινής Ωφελείας	5,55%
Ακίνητη Περιουσία	5,30%
Τηλεπικοινωνίες	5,04%
Ενέργεια	4,50%

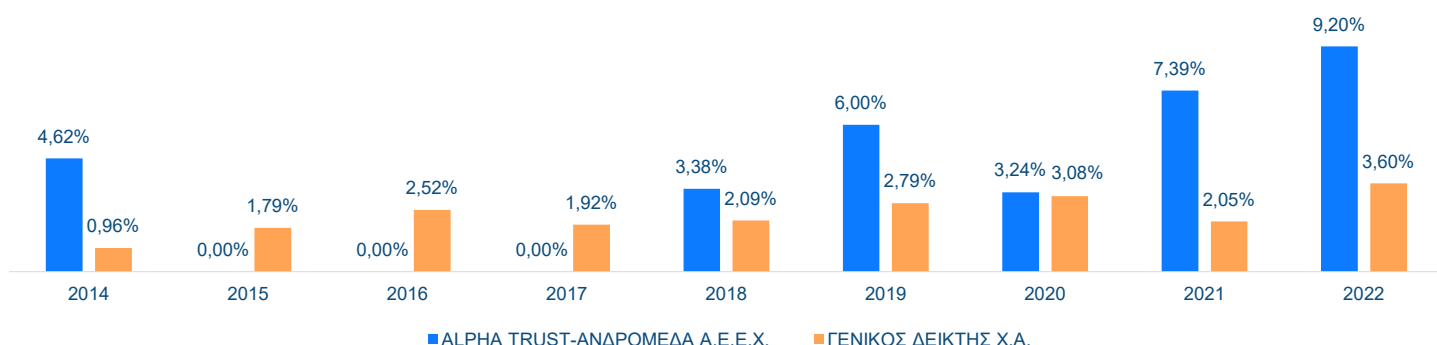
10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Τοποθετήσεις ^{Σημ. 2}

Εταιρεία	% του Συνόλου
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	6,13%
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.	5,58%
ΔΕΗ Α.Ε.	5,55%
ΟΤΕ	5,04%
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	4,63%
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	3,52%
ΒΙΟΗΑΛΚΟ SA/NV	3,23%
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	3,19%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	3,00%
MOTOR OIL HELLAS	2,95%
Σύνολο	42,84%

Συγκριτική απεικόνιση αποδόσεων από αλλαγή επενδυτικής στρατηγικής σε αμιγώς Ελληνική (24/10/2011) Σημ. 3



Μερισματική Απόδοση ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. έναντι Γενικού Δείκτη Σημ. 4



Στοιχεία Απόδοσης/Κινδύνου Σημ. 5

VOLATILITY			
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	12,44%	BETA	0,60
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.	17,94%	R SQUARE	75,32%
SHARPE RATIO		CORRELATION	
	1,00		0,87
SORTINO RATIO		1,172	

Μερίσματα (Μ) & Επιστροφές Κεφαλαίου (Ε)

Ημερ.αποκοπής	Τύπος	€/μετοχή	Ημερ.Αποκοπής	Τύπος	€/μετοχή	Ημερ.Αποκοπής	Τύπος	€/μετοχή
(30/10/23)	Μ	0,200	(31/12/19)	Ε	0,188	(22/04/10)	Μ	2,500
(22/05/23)	Μ	0,200	(12/08/19)	Ε	0,188	(29/09/09)	Ε	1,500
(08/12/22)	Μ	0,180	(05/04/18)	Μ	0,188	(26/03/09)	Ε	3,000
(23/05/22)	Μ	0,256	(29/04/14)	Μ	0,200	(14/08/08)	Μ	2,000
(12/01/22)	Μ	0,128	(23/11/11)	Ε	25,000	(12/03/08)	Μ	3,750
(15/12/21)	Μ	0,128	(09/09/11)	Ε	1,250	(10/08/07)	Μ	2,500
(29/06/21)	Μ	0,445	(21/03/11)	Ε	2,500	(09/03/07)	Μ	4,250
(24/09/20)	Ε	0,188	(10/09/10)	Ε	1,250	(10/08/06)	Μ	2,000

Πηγή: ALPHA TRUST, Χρηματιστήριο Αθηνών, Bloomberg

Σημειώσεις: 1. Απόδοση προσαρμοσμένη για τα μερίσματα, εξαιρουμένων των ίδιων Μετοχών, 2. Μέση συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο, 3. 24/10/2011: Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους & Μη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας, 4. Προσαρμοσμένα για το Reverse Split (1/100) της 3/9/2012 και το Split (4:1) της από 24/06/2021 απόφασης Γ.Σ., 5. Τα στοιχεία αποδόσεων-κινδύνων αφορούν περίοδο ενός έτους (με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη του), 6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. Η παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό. Μέρους των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Οι εταιρείες ALPHA TRUST και ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιωτικός ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Η ALPHA TRUST είναι διαχειριστής της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. με άμεση συμμετοχή 0,99% σε μετοχές της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ενώ δικαιούται να ασκεί συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,12% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (στοιχεία 31/10/2023).