

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2020

(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	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				356,97	356,97	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ALPHA BANK (USD)	0,42			0,38	0,38	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.308.273,76			1.308.273,76	1.308.273,76	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.308.274,14	1.308.274,14	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				1.308.631,11	1.308.631,11	0,00
4	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	1.166	23,5687	21,0000	27.481,10	27.481,10	0,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	10.000	6,7135	6,5600	67.135,24	65.600,00	-1.535,24
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	229.250	7,8800	6,3200	1.806.490,00	1.448.860,00	-357.630,00
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	4.000	18,5813	12,3200	74.325,11	49.280,00	-25.045,11
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	25.000	11,5900	6,9300	289.750,00	173.250,00	-116.500,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΛΗΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	27.000	14,2600	10,9800	385.020,00	296.460,00	-88.560,00
	PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.	5.626	5,2236	5,0500	29.387,80	28.411,30	-976,50
	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.	5.000	4,7771	3,4700	23.885,40	17.350,00	-6.535,40
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	180.750	2,2400	1,6300	404.880,00	294.622,50	-110.257,50
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	41.000	7,1000	6,4000	291.100,00	262.400,00	-28.700,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	87.400	1,7400	1,2600	152.076,00	110.124,00	-41.952,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	11.070	13,9000	9,8500	153.873,00	109.039,50	-44.833,50
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	53.195	7,9000	5,9000	420.240,50	313.850,50	-106.390,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	36.100	8,5200	6,9600	307.572,00	251.256,00	-56.316,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ΚΟ)	53.722	5,6600	4,2800	304.066,52	229.930,16	-74.136,36
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	55.510	2,1100	1,3850	117.126,10	76.881,35	-40.244,75
	ΑΥΤΟΝΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	10.790	7,3200	4,0800	78.982,80	44.023,20	-34.959,60
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	26.308	8,0878	5,7000	212.774,84	149.955,60	-62.819,24
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	196.876	1,5900	0,8800	313.032,84	173.250,88	-139.781,96
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	29.000	9,7800	6,1000	283.620,00	176.900,00	-106.720,00
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	20.000	7,1574	7,2900	143.148,65	145.800,00	2.651,35
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	43.507	6,3748	6,6000	277.349,00	287.146,20	9.797,20
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	388.000	1,9950	1,3400	774.060,00	519.920,00	-254.140,00
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	71.081	3,4700	2,2000	246.651,07	156.378,20	-90.272,87
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	46.512	5,7900	3,0800	269.304,48	143.256,96	-126.047,52
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	135.555	4,2000	3,3600	569.331,00	455.464,80	-113.866,20
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				8.022.663,45	6.006.892,25	-2.015.771,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2020

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜ ΑΧΙΑ	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				8.022.663,45	6.006.892,25	-2.015.771,20
REDS A.E. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ	318.500	1,2000	0,9160	382.200,00 8.404.863,45	291.746,00 6.298.638,25	-90.454,00 -2.106.225,20
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ	64.500	0,0000	0,0000	0,01 0,01	0,01 0,01	0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				8.404.863,46	6.298.638,26	-2.106.225,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.713.494,57	7.607.269,37	-2.106.225,20
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	850,00			850,00 850,00	850,00 850,00	0,00 0,00
3 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9,75% 26/06/2029 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5,50% 19/02/2030 ΣΥΝΟΛΟ	2.000 1.000	100,00 69,00	65,5590 57,2950	200.000,00 69.000,00 269.000,00	131.118,00 57.295,00 188.413,00	-68.882,00 -11.705,00 -80.587,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				269.000,00	188.413,00	-80.587,00
4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH CENERGY HOLDINGS SA COCA COLA HBC AG ΣΥΝΟΛΟ	59.460 116.911 7.000	18,96 1,36 19,02	10,30 0,74 19,18	1.127.361,60 158.765,14 133.154,13 1.419.280,87	612.438,00 86.514,14 134.260,00 833.212,14	-514.923,60 -72.251,00 1.105,87 -586.068,73
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				1.419.280,87	833.212,14	-586.068,73
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.689.130,87	1.022.475,14	-666.655,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				11.402.625,44	8.629.744,51	-2.772.880,93

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31 Μαρτίου 2020.
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 31 Μαρτίου 2020, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 15.480,87.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 31/03/2020

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
Piraeus Bank SA	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,75%	BGN	Caa3	CCC	C	
Piraeus Bank SA	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,50%	BGN	Caa3	CCC	C	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2020.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/03/2020.