

# alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2021  
(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
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
	<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>				242,31	242,31	
	<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				1.294.336,29	1.294.336,29	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.294.578,60</b>	<b>1.294.578,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>				<b>1.294.578,60</b>	<b>1.294.578,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
	Kri Kri Milk Industry SA	40.062,00	6,54	7,62	262.005,48	305.272,44	43.266,96
	INTRACOM HOLDINGS SA-REG	145.000,00	1,03	1,86	149.537,61	269.990,00	120.452,38
	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000,00	7,15	7,79	35.763,47	38.950,00	3.186,53
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	1,97	2,14	356.077,50	386.805,00	30.727,50
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	196.876,00	1,12	1,39	220.501,12	273.657,64	53.156,52
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	36.000,00	12,10	14,10	435.582,45	507.600,00	72.017,55
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	165.080,00	2,60	5,10	429.208,00	841.908,00	412.700,00
	Petros Petropoulos SA	53.195,00	5,70	6,90	303.211,50	367.045,50	63.834,00
	SARANTIS (CR)	44.100,00	9,29	8,88	409.590,82	391.608,00	-17.982,82
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	177.453,00	3,81	6,73	675.208,66	1.194.258,69	519.050,03
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	71.081,00	3,64	3,90	258.734,84	277.215,90	18.481,06
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	11.512,00	4,00	4,00	46.048,00	46.048,00	0,00
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	6,75	7,80	914.996,25	1.057.329,00	142.332,75
	REDS Α.Ε.	276.399,00	1,39	2,38	384.194,61	657.829,62	273.635,01
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	45.000,00	7,70	7,43	346.689,56	334.125,00	-12.564,56
	EUROBANK HOLDINGS	105.000,00	0,70	0,81	73.481,75	85.050,00	11.568,23
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	155.750,00	10,45	14,00	1.627.587,50	2.180.500,00	552.912,50
	ΜΟΤΟΡ OIL HELLAS (ΚΟ)	9.500,00	12,07	13,20	114.624,03	125.400,00	10.775,97
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	10.000,00	13,71	14,11	137.089,51	141.100,00	4.010,49
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	13.375,00	11,31	13,38	151.300,99	178.957,50	27.656,51
	ΟΤΕ(ΚΟ)	9.000,00	13,18	16,22	118.620,00	145.980,00	27.360,00
	ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	256.999,00	0,94	1,10	241.671,94	281.413,91	39.741,95
	ΑΛΡΗΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	6.931,00	22,63	27,40	156.862,59	156.862,59	0,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	10.000,00	7,88	9,02	78.800,00	90.200,00	11.400,00
	ΔΕΗ Α.Ε.	23.000,00	7,84	8,20	180.378,44	188.600,00	8.221,56
	ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	120.000,00	2,45	2,42	293.862,28	290.400,00	-3.462,28
	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	25.000,00	6,57	7,31	164.350,00	182.750,00	18.400,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	208.647,00	1,33	1,40	278.531,99	291.062,57	12.530,57
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	36.000,00	2,00	1,79	72.000,00	64.584,00	-7.416,00
	ΙΔΕΑL GROUP S.A.	70.000,00	3,20	3,30	224.000,00	231.000,00	7.000,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.000,00	2,65	2,36	206.310,00	183.690,00	-22.620,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	41.000,00	9,40	6,75	385.400,00	276.750,00	-108.650,00
	<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>9.732.220,89</b>	<b>12.043.943,35</b>	<b>2.311.722,42</b>

# alphatrust andromeda

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2021 (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
<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>9.732.220,89</b>	<b>12.043.943,35</b>	<b>2.311.722,42</b>
ΕΛΤΟΝ	75.400,00	1,39	1,87	104.806,00	140.998,00	36.192,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	11.070,00	14,60	18,00	161.622,00	199.260,00	37.638,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ</b>				<b>9.998.648,89</b>	<b>12.384.201,35</b>	<b>2.385.552,42</b>
<b>3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ</b>				<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>9.998.648,90</b>	<b>12.384.201,36</b>	<b>2.385.552,42</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>11.293.227,50</b>	<b>13.678.779,96</b>	<b>2.385.552,42</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST				50,00	50,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 ΟΜΟΛΟΓΑ &amp; ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ</b>						
TREIR 5,50 19/2/2030	1.000,00	74,03	97,765	74.030,00	97.765,00	23.735,00
TREIR 9,75% 26/6/2029	2.000,00	88,08	109,437	176.150,00	218.874,00	42.724,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>250.180,00</b>	<b>316.639,00</b>	<b>66.459,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</b>				<b>250.180,00</b>	<b>316.639,00</b>	<b>66.459,00</b>
<b>3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
CENERGY HOLDINGS SA (KA)	93.911,00	1,73	2,38	162.466,03	223.508,18	61.042,15
ΒΙΟΗΑΛCO SA/NV (CB)	40.000,00	3,91	4,15	156.467,06	166.000,00	9.532,94
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	62.460,00	13,34	14,40	833.216,40	899.424,00	66.207,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.152.149,49</b>	<b>1.288.932,18</b>	<b>136.782,69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>				<b>1.152.149,49</b>	<b>1.288.932,18</b>	<b>136.782,69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>1.402.379,49</b>	<b>1.605.621,18</b>	<b>203.241,69</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)</b>				<b>12.695.606,99</b>	<b>15.284.401,14</b>	<b>2.588.794,11</b>

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30 Σεπτεμβρίου 2021.
2. Για τις κατεχομενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.
3. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30 Σεπτεμβρίου 2021, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 8.489,04.
5. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΣΑΦΑΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/09/2021

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	άλλοι όροι
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,50%	BGN	Caa2	CCC	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,75%	BGN	Caa2	CCC	

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2021.

\*\* Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/09/2021.