

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ

30/09/2022

(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
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ	216,17			216,17	216,17	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	8.218.793,59			8.218.793,59	8.218.793,59	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				8.219.009,76	8.219.009,76	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				8.219.009,76	8.219.009,76	0,00
2	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	651.999,00	0,97	0,81	630.527,19	525.511,19	-105.016,00
	ΑΛΡΗΑ TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	64.363,00	6,18	5,45	397.985,60	397.985,60	-0,00
	ΔΕΗ Α.Ε.	12.901,00	9,40	5,20	121.269,40	67.085,20	-54.184,20
	ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	180.000,00	3,15	3,03	566.168,02	544.680,00	-21.488,02
	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	25.000,00	7,81	7,17	195.250,00	179.250,00	-16.000,00
	EUROBANK HOLDINGS	370.000,00	0,94	0,86	349.382,53	316.720,00	-32.662,53
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	362.458,00	6,25	4,18	2.264.154,31	1.515.074,44	-749.079,87
	MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	37.175,00	16,95	16,14	630.195,21	600.004,50	-30.190,71
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	32.000,00	13,25	13,65	424.000,74	436.800,00	12.799,26
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	64.007,00	12,98	12,28	830.643,50	786.005,96	-44.637,54
	ΟΤΕ(ΚΟ)	9.500,00	15,81	14,85	150.187,50	141.075,00	-9.112,50
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	157.153,00	6,89	3,62	1.082.784,17	568.893,86	-513.890,31
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	71.081,00	4,00	2,88	284.324,00	204.713,28	-79.610,72
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	42.512,00	3,92	2,50	166.720,69	106.280,00	-60.440,69
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	6,00	5,10	813.330,00	691.330,50	-121.999,50
	REDS Α.Ε.	276.399,00	2,35	2,44	649.537,65	674.413,56	24.875,91
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	75.000,00	6,75	5,49	506.493,26	411.375,00	-95.118,26
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	171.876,00	1,84	2,05	315.392,46	352.345,80	36.953,34
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	44.000,00	15,38	13,99	676.597,92	615.560,00	-61.037,92
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	25.000,00	17,56	16,50	438.875,14	412.500,00	-26.375,14
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	153.080,00	5,50	3,40	841.940,00	520.472,00	-321.468,00
	Petros Petropoulos SA	57.195,00	7,44	5,00	425.614,00	285.975,00	-139.639,00
	SARANTIS (CR)	24.600,00	8,84	6,09	217.505,00	149.814,00	-67.691,00
	Kri Kri Milk Industry SA	17.562,00	8,50	5,06	149.277,00	88.863,72	-60.413,28
	AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	73.632,00	9,65	9,83	710.816,12	723.802,56	12.986,44
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	2,19	1,88	395.842,50	339.810,00	-56.032,50
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	25.000,00	2,42	1,62	60.375,00	40.500,00	-19.875,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	41.000,00	6,95	6,80	284.950,00	278.800,00	-6.150,00
	ΡΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	70.000,00	2,55	2,41	178.500,00	168.700,00	-9.800,00
	ΕΛΤΟΝ	100.900,00	1,87	2,12	188.927,87	213.908,00	24.980,13
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				14.947.566,78	12.358.249,17	-2.589.317,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ

30/09/2022

(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				14.947.566,78	12.358.249,17	-2.589.317,61
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.870,00	17,35	15,10	171.244,50	149.037,00	-22.207,50
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	338.647,00	1,29	1,04	437.441,55	351.176,94	-86.264,61
IDEAL HOLDINGS S.A.	72.385,00	3,55	3,28	256.997,75	237.422,80	-19.574,95
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	25.929,00	5,31	3,45	137.712,28	89.455,05	-48.257,23
ΣΥΝΟΛΟ				15.950.962,86	13.185.340,96	-2.765.621,90
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				15.950.962,86	13.185.340,96	-2.765.621,90
3 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				24.169.972,63	21.404.350,73	-2.765.621,90
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΤΡΕΙΡ 9,75% 26/6/2029	200.000,00	1,08	0,97	215.664,00	194.306,00	-21.358,00
ΤΡΕΙΡ 5,50 19/2/2030	100.000,00	0,97	0,82	96.886,00	82.313,00	-14.573,00
ΣΑΝΗΚ 5,625% 15/12/2026	800.000,00	0,99	0,94	793.200,00	752.280,00	-40.920,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.105.750,00	1.028.899,00	-76.851,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				1.105.750,00	1.028.899,00	-76.851,00
5 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
CENERGY HOLDINGS SA (KA)	30.911,00	3,10	2,57	95.824,10	79.441,27	-16.382,83
VIOTALCO SA/NV (CB)	20.000,00	4,59	3,39	91.800,00	67.700,00	-24.100,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	62.460,00	12,88	10,84	804.484,80	677.066,40	-127.418,40
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	23.700,00	4,08	3,82	96.772,00	90.534,00	-6.238,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.088.880,90	914.741,67	-174.139,23
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				1.088.880,90	914.741,67	-174.139,23
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.194.630,90	1.943.640,67	-250.990,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				26.364.603,53	23.347.991,40	-3.016.612,13

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30 Σεπτεμβρίου 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 Σεπτεμβρίου 2022, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 17.864,04.
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.

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/09/2022

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	άλλοι όροι
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,75%	BGN	Caa1	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,50%	BGN	Caa1	
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	22/07/2021	15/12/2026	2,81%	BGN	Caa1	

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

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/09/2022.