

# alphatrust andromeda

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2021

(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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>1</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>					
<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>				346,42	346,42	0,00
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				95.347,45	95.347,45	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ				180.790,55	180.790,55	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΟΡΤΙΜΑ BANK				<b>276.138,00</b>	<b>276.138,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>276.484,42</b>	<b>276.484,42</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>						
<b>2</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>					
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
ALPHA BANK (ΚΟ)	550.000	0,90	0,92	496.497,74	504.570,00	8.072,26
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	6.931	22,63	23,00	156.862,59	159.413,00	0,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	20.000	7,88	10,38	157.600,00	207.600,00	50.000,00
ΔΕΗ Α.Ε.	35.000	7,43	9,10	260.050,00	318.500,00	58.450,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	180.000	2,23	2,48	402.253,03	446.400,00	44.146,97
BRIQ PROPERTIES	180.750	1,97	1,99	356.077,50	359.692,50	3.615,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.000	2,65	2,75	206.310,00	214.500,00	8.190,00
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	41.000	9,40	8,90	385.400,00	364.900,00	-20.500,00
ΕΛΤΟΝ	87.400	1,39	1,45	121.486,00	126.730,00	5.244,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	11.070	15,05	16,50	166.603,50	182.655,00	16.051,50
Petros Petropoulos SA	53.195	5,70	5,65	303.211,50	300.551,75	-2.659,75
SARANTIS (CR)	40.100	9,35	8,66	374.935,00	347.266,00	-27.669,00
Kri Kri Milk Industry SA	40.722	6,54	7,50	266.321,88	305.415,00	39.093,12
INTRACOM HOLDINGS SA-REG	190.000	0,96	1,14	182.444,06	217.360,00	34.915,94
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	196.876	1,12	1,35	220.501,12	265.782,60	45.281,48
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	57.000	12,06	14,05	687.657,51	800.850,00	113.192,49
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	4.000	13,20	12,60	52.800,00	50.400,00	-2.400,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	250.542	2,60	2,76	651.409,20	691.495,92	40.086,72
ΕΡΣΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε ΠΛΗΡ.	3.150	4,68	4,78	14.742,00	15.057,00	315,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	266.350	3,81	4,45	1.013.461,75	1.185.257,50	171.795,75
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	71.081	3,64	3,85	258.734,84	273.661,85	14.927,01
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	16.512	4,00	4,25	66.048,00	70.176,00	4.128,00
ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555	6,75	6,55	914.996,25	887.885,25	-27.111,00
REDS Α.Ε.	318.500	1,39	1,48	442.715,00	471.380,00	28.665,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	27.500	6,81	7,56	187.275,00	207.900,00	20.625,00
EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	260.000	0,65	0,73	169.503,23	188.500,00	18.996,77
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>8.515.896,70</b>	<b>9.163.899,37</b>	<b>645.452,26</b>

# alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2021

(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>8.515.896,70</b>	<b>9.163.899,37</b>	<b>645.452,26</b>
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	171.750	10,45	11,20	1.794.787,50	1.923.600,00	128.812,50
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	15.500	12,07	13,47	187.018,16	208.785,00	21.766,84
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	8.000	10,95	11,53	87.600,00	92.240,00	4.640,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	25.000	13,18	13,68	329.500,00	342.000,00	12.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ</b>				<b>10.914.802,36</b>	<b>11.730.524,37</b>	<b>813.171,60</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	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</b>				<b>10.914.802,37</b>	<b>11.730.524,38</b>	<b>813.171,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>11.191.286,79</b>	<b>12.007.008,80</b>	<b>813.171,60</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>						
ΤΡΕΙΡ 5,50 19/2/2030	1.000,00	74,030	93,188	74.030,00	93.188,00	19.158,00
ΤΡΕΙΡ 9,75% 26/6/2029	2.000,00	88,075	106,852	176.150,00	213.704,00	37.554,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>250.180,00</b>	<b>306.892,00</b>	<b>56.712,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</b>				<b>250.180,00</b>	<b>306.892,00</b>	<b>56.712,00</b>
<b>3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	62.460	13,74	16,00	858.200,40	999.360,00	141.159,60
CEENERGY HOLDINGS SA (ΚΑ)	131.911	1,73	2,52	228.206,03	331.756,17	103.550,14
VIOHALCO SA/NV (CB)	45.000	3,91	4,82	176.025,44	216.900,00	40.874,56
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.262.431,87</b>	<b>1.548.016,17</b>	<b>285.584,30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>				<b>1.262.431,87</b>	<b>1.548.016,17</b>	<b>285.584,30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>1.512.661,87</b>	<b>1.854.958,17</b>	<b>342.296,30</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)</b>				<b>12.703.948,66</b>	<b>13.861.966,97</b>	<b>1.155.467,89</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :**

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31 Μαρτίου 2021.
2. Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δεν 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 31 Μαρτίου 2021, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 15.454,79.
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.

ΞΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

## ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 31/03/2021

## 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
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,50%	BGN	Caa3	CCC	C	
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,75%	BGN	Caa3	CCC	C	

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2021.

\*\* Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/03/2021.