

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 29-03-2019
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΑΝΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΑΛΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	80.000	0,9934	1,2340	79.470,83	98.720,00	19.249,17
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	280.000	1,2950	1,5560	362.601,05	435.680,00	73.078,95
EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	175.000	0,5478	0,7100	95.856,97	124.250,00	28.393,03
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	200.161	0,9629	1,2180	192.726,79	243.796,10	51.069,31
ΣΥΝΟΛΟ				730.655,64	902.446,10	171.790,46
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ (ΚΟ)	32.900	6,6965	7,1500	220.315,00	235.235,00	14.920,00
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΟ)	140.911	1,2680	1,2980	178.675,15	182.902,48	4.227,33
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	53.195	6,6400	7,3000	353.214,80	388.323,50	35.108,70
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)	41.000	7,0000	7,7500	287.000,00	317.750,00	30.750,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.039.204,95	1.124.210,98	85.006,03
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ(ΠΟ)	28.760	18,2500	17,1000	524.870,00	491.796,00	-33.074,00
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	29.500	19,6416	19,2600	579.427,66	568.170,00	-11.257,66
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	85.000	1,5985	1,6200	135.873,72	137.700,00	1.826,28
ΣΥΝΟΛΟ				1.240.171,38	1.197.666,00	-42.505,38
ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	391.000	1,8950	2,2400	740.945,00	875.840,00	134.895,00
ΣΥΝΟΛΟ				740.945,00	875.840,00	134.895,00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	14.500	21,0000	20,7000	304.500,00	300.150,00	-4.350,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ	25.000	7,3800	8,5500	184.500,00	213.750,00	29.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				489.000,00	513.900,00	24.900,00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	36.100	6,9800	7,0400	251.978,00	254.144,00	2.166,00
JUMBO ΑΕ	20.000	12,9673	14,9000	259.345,00	298.000,00	38.655,00
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	85.412	4,1000	5,0500	350.189,20	431.330,60	81.141,40
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	135.555	3,4000	3,6600	460.887,00	496.131,30	35.244,30
ΣΥΝΟΛΟ				1.322.399,20	1.479.605,90	157.206,70
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ΚΟ)	73.999	4,2500	4,8000	314.495,75	355.195,20	40.699,45
ΣΥΝΟΛΟ				314.495,75	355.195,20	40.699,45
ΕΜΠΟΡΙΟ						
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	28.100	0,7928	0,850	22.276,60	23.885,00	1.608,40
ΣΥΝΟΛΟ				22.276,60	23.885,00	1.608,40
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΑΥΤΟΝΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	13.433	22,0000	21,600	295.526,00	290.152,80	-5.373,20
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	18.637	7,3800	8,2700	137.541,06	154.127,99	16.586,93
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	25.000	9,2080	9,2000	230.201,06	230.000,00	-201,06
ΣΥΝΟΛΟ				663.268,12	674.280,79	11.012,67
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ)	42.000	7,9636	9,0100	334.469,65	378.420,00	43.950,35
ΣΥΝΟΛΟ				334.469,65	378.420,00	43.950,35
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	120.750	13,4000	14,600	1.618.050,00	1.762.950,00	144.900,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	39.000	3,2000	3,8400	124.800,00	149.760,00	24.960,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	72.346	3,7800	4,1500	273.467,88	300.235,90	26.768,02
ΣΥΝΟΛΟ				2.016.317,88	2.212.945,90	196.628,02
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	338.500	0,8000	0,9200	270.800,00	311.420,00	40.620,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	120.750	2,1400	2,2200	258.405,00	268.065,00	9.660,00
ΣΥΝΟΛΟ				529.205,00	579.485,00	50.280,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	142.441	1,5050	2,0000	214.373,71	284.882,00	70.508,29
ΣΥΝΟΛΟ				214.373,71	284.882,00	70.508,29
ΥΓΕΙΑ						
ΙΑΣΩ ΑΕ	358.707	1,2050	1,4200	432.241,93	509.363,94	77.122,01
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	30.510	1,3979	1,7400	42.650,12	53.087,40	10.437,28
ΣΥΝΟΛΟ				474.892,05	562.451,34	87.559,29
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				10.131.674,93	11.165.214,22	1.033.539,29

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 29-03-2019
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				10.131.674,93	11.165.214,22	1.033.539,29
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,0000	0,0000	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				10.131.674,94	11.165.214,23	1.033.539,29
ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
2 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	100,922	100,154	201.844,00	200.308,00	-1.536,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				201.844,00	200.308,00	-1.536,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				81,77	81,77	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				539.369,34	539.369,34	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				539.369,34	539.369,34	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				539.451,11	539.451,11	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				10.872.970,05	11.904.973,34	1.032.003,29
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
II ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ALPHA BANK (USD)				0,36	0,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,36	0,36	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				0,36	0,36	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				10.872.970,41	11.904.973,71	1.032.003,29

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 29ης Μαρτίου 2019.
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 29η Μαρτίου 2019, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 9.005,48.
4. 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 ΤΖΑΝΕΤΟΣ

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

ΕΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ