

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
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
	<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>				356,97	356,97	0,00
	<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
	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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.308.274,14</b>	<b>1.308.274,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>				<b>1.308.631,11</b>	<b>1.308.631,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>						
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
	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
	<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>8.022.663,45</b>	<b>6.006.892,25</b>	<b>-2.015.771,20</b>

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

### 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.