

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2020

(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	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				146,42	146,42	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK (USD)				0,36	0,36	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ				494.449,03	494.449,03	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΡΤΙΜΑ BANK				300.424,33	300.424,33	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				794.873,72	1.095.298,05	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				795.020,14	1.095.444,47	0,00
2	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ALPHA BANK (ΚΟ)	300.000	0,5877	0,5180	176.310,59	155.400,00	-20.910,59
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	1.665	22,8450	21,0000	38.036,96	38.036,96	-0,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	38.000	6,1543	6,1300	233.864,22	232.940,00	-924,22
	ΔΕΗ Α.Ε.	87.000	3,6955	5,0800	321.507,32	441.960,00	120.452,68
	ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	160.000	1,1768	1,0800	188.291,03	172.800,00	-15.491,03
	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	20.000	6,6340	6,6700	132.679,90	133.400,00	720,10
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	11.070	13,9000	13,0000	153.873,00	143.910,00	-9.963,00
	PAPERPACK TSOUKARIDIS SA	5.626	5,2236	5,4000	29.387,80	30.380,40	992,60
	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.	5.000	4,7771	3,8400	23.885,40	19.200,00	-4.685,40
	BRIQ PROPERTIES	180.750	2,2400	1,6800	404.880,00	303.660,00	-101.220,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	93.000	2,3290	2,3450	216.601,10	218.085,00	1.483,90
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	41.000	7,1000	7,9000	291.100,00	323.900,00	32.800,00
	ΕΛΤΟΝ	87.400	1,7400	1,2700	152.076,00	110.998,00	-41.078,00
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	261.042	1,0625	1,8000	277.349,00	469.875,60	192.526,60
	EPSILON NET Α.Ε ΠΛΗΡ.	18.750	2,4000	2,7600	45.000,00	51.750,00	6.750,00
	Petros Petropoulos SA	53.195	7,9000	4,7200	420.240,50	251.080,40	-169.160,10
	SARANTIS (CR)	40.100	8,3808	8,5400	336.071,00	342.454,00	6.383,00
	Kri Kri Milk Industry SA	53.722	5,6600	5,9200	304.066,52	318.034,24	13.967,72
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΟ)	55.510	2,1100	1,3650	117.126,10	75.771,15	-41.354,95
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555	4,2000	4,3000	569.331,00	582.886,50	13.555,50
	REDS Α.Ε.	318.500	1,2000	1,1500	382.200,00	366.275,00	-15.925,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	196.876	1,5900	0,8340	313.032,84	164.194,58	-148.838,26
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	51.000	8,3300	9,1650	424.827,98	467.415,00	42.587,02
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	18.000	8,4203	11,4000	151.565,63	205.200,00	53.634,37
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	171.750	7,7221	8,5000	1.326.271,53	1.459.875,00	133.603,47
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	9.000	17,1049	15,0000	153.943,92	135.000,00	-18.943,92
	ΟΤΕ(ΚΟ)	32.000	13,4467	12,3100	430.293,35	393.920,00	-36.373,35
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				7.613.812,69	7.608.401,83	-5.410,85

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2020

(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	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				7.613.812,69	7.608.401,83	-5.410,85
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	388.000	1,9950	2,4750	774.060,00	960.300,00	186.240,00
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	71.081	3,4700	3,1000	246.651,07	220.351,10	-26.299,97
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	16.512	5,7900	3,7800	95.604,48	62.415,36	-33.189,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				8.730.128,24	8.851.468,29	121.340,06
3	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				8.730.128,25	8.851.468,30	121.340,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.525.148,38	9.946.912,77	121.340,06
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	SOCIETE GENERALE BANK & TRUST				700,00	700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				700,00	700,00	0,00
2	ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9,75% 26/06/2029	2.000	106,8680	79,7670	213.736,00	159.534,00	-54.202,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5,50% 19/02/2030	1.000	69,0000	63,8590	69.315,57	63.859,00	-5.141,00
	ΣΥΝΟΛΟ				283.051,57	223.393,00	-59.343,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				283.051,57	223.393,00	-59.343,00
3	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	62.460	18,3740	11,0600	1.147.639,90	690.807,60	-456.832,30
	CENERGY HOLDINGS SA (KA)	21.911	1,3580	1,0980	29.755,14	24.058,28	-5.696,86
	ΣΥΝΟΛΟ				1.177.395,04	714.865,88	-462.529,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				1.177.395,04	714.865,88	-462.529,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.461.146,61	938.958,88	-521.872,16
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				10.986.294,99	10.885.871,65	-400.532,10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30 Σεπτεμβρίου 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 30 Σεπτεμβρίου 2020, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 8.494,89.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.
5. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ταξινομούνται στα ταμιακά ισοδύναμα σύμφωνα με το ΔΛΠ 7 καθώς η ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης είναι η 13η Οκτωβρίου 2020.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

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

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ