

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2021
(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
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				410,05	410,05	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				1.428.046,46	1.428.046,46	
ΣΥΝΟΛΟ				1.428.046,46	1.428.046,46	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				1.428.456,51	1.428.456,51	
2 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	206.999,00	0,82	1,08	169.655,14	222.937,92	53.282,78
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	32.461,00	5,95	7,75	193.090,93	193.090,93	0,00
ΔΕΗ Α.Ε.	30.901,00	6,64	9,40	205.259,06	290.469,40	85.210,34
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	120.000,00	2,04	2,93	244.307,55	351.840,00	107.532,45
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	25.000,00	6,41	7,81	160.219,91	195.250,00	35.030,09
EUROBANK HOLDINGS	215.000,00	0,79	0,89	169.881,40	191.651,00	21.769,60
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	36.000,00	2,00	1,85	72.000,00	66.600,00	-5.400,00
IDEAL HOLDINGS S.A.	70.000,00	3,20	3,60	224.000,00	252.000,00	28.000,00
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	14.929,00	4,62	5,32	68.977,60	79.422,28	10.444,68
ΕΛΤΟΝ	75.400,00	1,49	1,83	112.658,60	137.982,00	25.323,40
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.870,00	11,91	17,80	117.522,63	175.686,00	58.163,37
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	158.647,00	1,33	1,29	211.784,81	204.654,63	-7.130,18
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000,00	7,15	9,04	35.763,47	45.200,00	9.436,53
BRIQ PROPERTIES	180.750,00	2,23	2,19	403.725,00	395.842,50	-7.882,50
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.000,00	2,33	2,42	181.665,44	188.370,00	6.704,56
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	41.000,00	6,28	6,95	257.464,80	284.950,00	27.485,20
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	186.876,00	0,96	1,84	179.744,81	342.917,46	163.172,65
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	30.000,00	10,46	15,13	313.742,54	453.900,00	140.157,46
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	160.080,00	0,58	5,50	92.935,10	880.440,00	787.504,90
Petros Petropoulos SA	53.195,00	2,63	7,60	139.902,85	404.282,00	264.379,15
SARANTIS (CR)	44.100,00	5,22	8,90	230.125,11	392.490,00	162.364,89
Kri Kri Milk Industry SA	40.062,00	2,97	8,50	118.942,15	340.527,00	221.584,85
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	71.081,00	7,48	4,00	531.672,71	284.324,00	-247.348,71
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	31.512,00	4,29	3,85	135.052,06	121.321,20	-13.730,86
ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	6,72	6,00	910.677,14	813.330,00	-97.347,14
REDS Α.Ε.	276.399,00	2,38	2,35	658.409,29	649.537,65	-8.871,64
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	60.000,00	7,61	6,91	456.537,10	414.300,00	-42.237,10
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	144.750,00	1,65	18,74	238.547,37	2.712.615,00	2.474.067,63
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	9.500,00	11,81	13,75	112.186,72	130.625,00	18.438,28
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	23.000,00	13,36	12,60	307.347,18	289.800,00	-17.547,18
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	18.375,00	11,48	12,47	210.909,14	229.136,25	18.227,11
ΟΤΕ(ΚΟ)	9.000,00	12,38	16,26	111.437,43	146.295,00	34.857,57
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	159.453,00	1,21	6,89	193.450,90	1.098.631,17	905.180,27
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				7.769.595,95	12.980.418,39	5.210.822,44

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.769.595,96	12.980.418,40	5.210.822,44
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.198.052,47	14.408.874,91	5.210.822,44
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST				50,00	50,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				50,00	50,00	0,00
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΤΡΕΙΡ 9,75% 26/6/2029	200.000,00	0,88	1,078	176.150,00	215.664,00	39.514,00
ΤΡΕΙΡ 5,50 19/2/2030	100.000,00	0,74	0,969	74.030,00	96.886,00	22.856,00
ΣΥΝΟΛΟ				250.180,00	312.550,00	62.370,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				250.180,00	312.550,00	62.370,00
3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	62.460,00	15,52	13,38	969.334,30	835.714,80	-133.619,50
CENERGY HOLDINGS SA (KA)	93.911,00	1,77	3,10	165.900,12	291.124,10	125.223,98
VIOHALCO SA/NV (CB)	50.000,00	4,07	4,59	203.629,48	229.500,00	25.870,52
ΣΥΝΟΛΟ				1.338.863,90	1.356.338,90	17.475,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				1.338.863,90	1.356.338,90	17.475,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.589.093,90	1.668.938,90	79.845,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				10.784.717,96	16.075.385,39	5.290.667,44

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31 Δεκεμβρίου 2021.
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 Δεκεμβρίου 2021, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 14.790,42.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.
5. Για τις κατεχομενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	άλλοι όροι
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,75%	BGN	Caa2	CCC	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,50%	BGN	Caa2	CCC	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2021.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2021.