

Επενδυτικός Σκοπός

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. είναι η μοναδική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία επενδύει σε Ελληνικά Αξίογραφα κυρίως εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και τίτλους σταθερού εισοδήματος. Επιδιώκει τοποθετήσεις σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Γενικά στοιχεία		Στοιχεία μετοχής		Premium/Discount	
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	25/7/2000	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ	€ 8,38	Ελάχιστο έτους 2024	-18,34%
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.	19/12/2001	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	€ 6,40	Μέγιστο έτους 2024	-23,69%
ΕΔΡΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	€ 30,41 εκ.	Μέσο τελευταίων 52 εβδομάδων	-19,15%
ΝΟΜΙΣΜΑ	Ευρώ	ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ	€ 23,22 εκ.	30/06/2024	-23,63%
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ^{Σημ.7}	3.628.761		

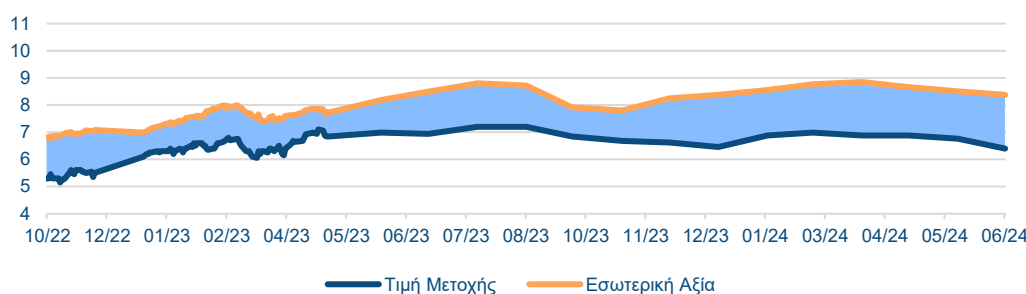
Κωδικοί μετοχής

ISIN	GRS433003019
ΟΑΣΗΣ (Χ.Α.)	ΑΝΔΡΟ
BLOOMBERG	ANDRO GA
REUTERS RIC	ANDr.AT

Συμμετοχή σε Δείκτες

FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
ATHEX ESG
ATHEX Select

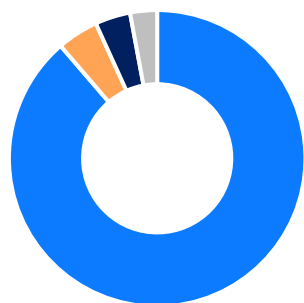
Πορεία μετοχής & Εσωτερικής Αξίας



Αποδόσεις ^{Σημ. 1}	ΑΜΚ ^{Σημ. 6} (05/08/2022)
Εσωτερική Αξία	38,75%
Τιμή Μετοχής	13,26%
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης ΓΔΧΑ	74,78%

Αποδόσεις ^{Σημ. 1}	Μήνας	Από Αρχή Έτους	2023	2022	2021	2020	2019
Εσωτερική Αξία	-1,44%	4,02%	26,41%	-12,55%	24,75%	7,88%	24,35%
Τιμή Μετοχής	-5,33%	-0,93%	5,90%	-21,29%	33,62%	-3,45%	20,18%
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης ΓΔΧΑ	-1,09%	10,54%	43,52%	4,08%	12,69%	-9,03%	53,64%

Κλαδική Κατανομή Μετοχικών Θέσεων ^{Σημ. 2}



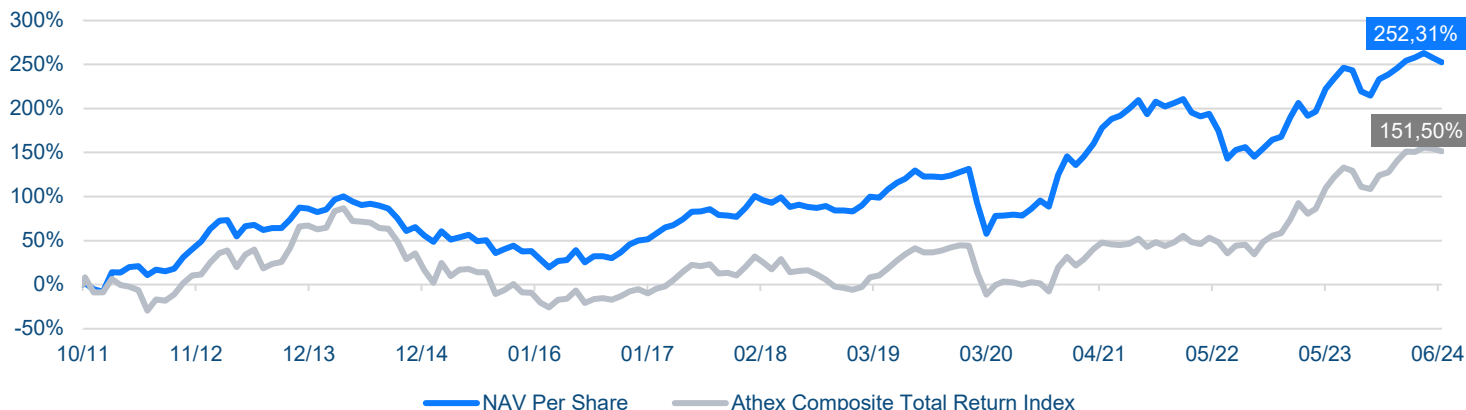
- Μετοχές 88,71%
- Μετρητά 4,50%
- Επαναγορές Ιδίων Μετοχών 3,85%
- Σταθερού Εισοδήματος 2,94%

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	19,10%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	14,57%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	11,71%
Τεχνολογία	10,97%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	8,99%
Πρώτες Ύλες	8,52%
Ακίνητη Περιουσία	5,64%
Τηλεπικοινωνίες	4,64%
Ενέργεια	4,56%
Κοινής Ωφελείας	1,88%

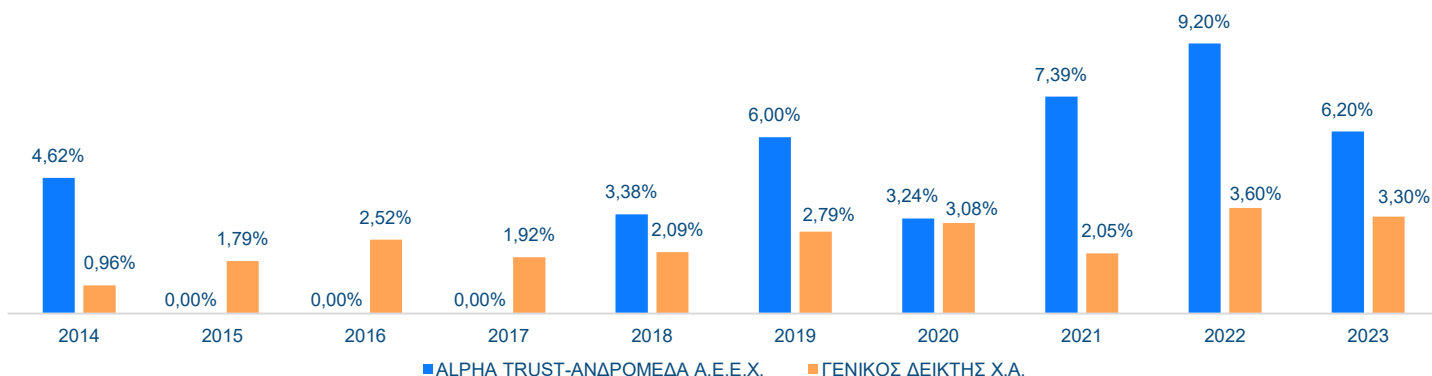
10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Τοποθετήσεις ^{Σημ. 2}

Εταιρεία	% του Συνόλου
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	7,33%
METLEN ENERGY & METALS	5,75%
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.	5,32%
ΟΤΕ	4,64%
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	3,73%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ	3,55%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	3,22%
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	3,06%
MOTOR OIL HELLAS	2,96%
LAMDA DEVELOPMENT	2,93%
Σύνολο	42,47%

Συγκριτική απεικόνιση αποδόσεων από αλλαγή επενδυτικής στρατηγικής σε αμιγώς Ελληνική (24/10/2011) Σημ. 3



Μερισματική Απόδοση ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. έναντι Γενικού Δείκτη Σημ. 4



Στοιχεία Απόδοσης/Κινδύνου Σημ. 5

VOLATILITY

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	11,03%	BETA	0,54
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.	14,69%	R SQUARE	51,50%
SHARPE RATIO	-0,36	CORRELATION	0,72
SORTINO RATIO	-0,455		

Μερίσματα (Μ) & Επιστροφές Κεφαλαίου (Ε)

Ημερ.αποκοπής	Τύπος	€/ μετοχή	Ημερ.Αποκοπής	Τύπος	€/ μετοχή	Ημερ.Αποκοπής	Τύπος	€/ μετοχή
(13/05/24)	Μ	0,30	(24/09/20)	Ε	0,188	(10/09/10)	Ε	1,250
(30/10/23)	Μ	0,200	(31/12/19)	Ε	0,188	(22/04/10)	Μ	2,500
(22/05/23)	Μ	0,200	(12/08/19)	Ε	0,188	(29/09/09)	Ε	1,500
(08/12/22)	Μ	0,180	(05/04/18)	Μ	0,188	(26/03/09)	Ε	3,000
(23/05/22)	Μ	0,256	(29/04/14)	Μ	0,200	(14/08/08)	Μ	2,000
(12/01/22)	Μ	0,128	(23/11/11)	Ε	25,000	(12/03/08)	Μ	3,750
(15/12/21)	Μ	0,128	(09/09/11)	Ε	1,250	(10/08/07)	Μ	2,500
(29/06/21)	Μ	0,445	(21/03/11)	Ε	2,500	(09/03/07)	Μ	4,250
						(10/08/06)	Μ	2,000

Πηγή: ALPHA TRUST, Χρηματιστήριο Αθηνών, Bloomberg

Σημειώσεις: 1. Απόδοση προσαρμοσμένη για τα μερίσματα, εξαιρουμένων των ίδιων Μετοχών, 2. Μέση συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο, 3. 24/10/2011: Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους & Μη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας, 4. Προσαρμοσμένα για το Reverse Split (1/100) της 3/9/2012 και το Split (4:1) της από 24/06/2021 απόφασης Γ.Σ., 5. Τα στοιχεία αποδόσεων-κινδύνων αφορούν περίοδο ενός έτους (με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη του), 6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, 7. Συμπεριλαμβάνονται οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ΑΜΚ βάσει του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερισμάτων, η διαπραγμάτευση των οποίων ξεκίνησε την 07.06.24.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. Η παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για την πραγματοποίηση συναλλαγών. Οι εταιρείες ALPHA TRUST και ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιολογός ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Η ALPHA TRUST είναι διαχειριστής της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. με άμεση συμμετοχή 1,00% σε μετοχές της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ενώ δικαιούται να ασκεί συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,39% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (στοιχεία 30/06/2024).