

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 Αξιογράφα 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 | € 8,48 | Ελάχιστο έτους 2024 | -18,34% |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α. | 19/12/2001 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ | € 6,44 | Μέγιστο έτους 2024 | -25,61% |
| ΕΔΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | € 30,76 εκ. | Μέσο τελευταίων 52 εβδομάδων | -20,23% |
| ΝΟΜΙΣΜΑ | Ευρώ | ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ | € 23,37 εκ. | 31/08/2024 | -24,02% |
| | | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ^{Σημ.7} | 3.628.761 | | |

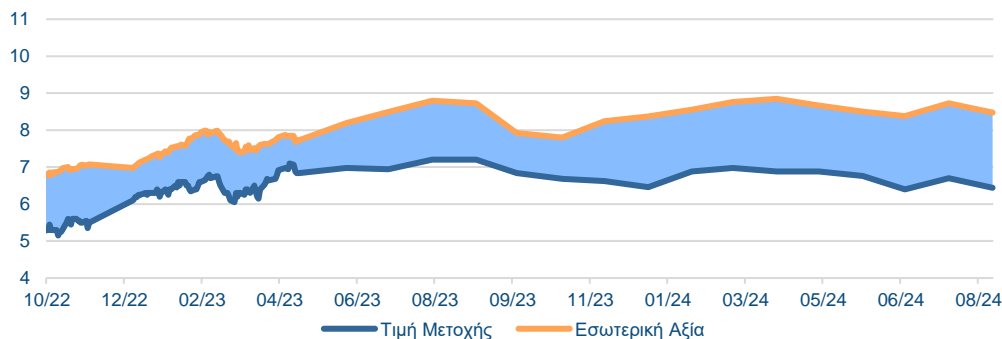
Κωδικοί μετοχής

| | |
|--------------|--------------|
| 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

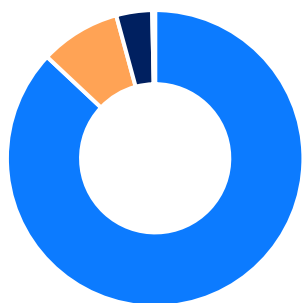
Πορεία μετοχής & Εσωτερικής Αξίας



| Αποδόσεις ^{Σημ. 1} | ΑΜΚ ^{Σημ. 6} (05/08/2022) |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Εσωτερική Αξία | 40,24% |
| Τιμή Μετοχής | 13,88% |
| Δείκτης Συνολικής Απόδοσης ΓΔΧΑ | 81,20% |

| Αποδόσεις ^{Σημ. 1} | Μήνας | Από Αρχή Έτους | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|--------|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Εσωτερική Αξία | -2,90% | 5,13% | 26,41% | -12,55% | 24,75% | 7,88% | 24,35% |
| Τιμή Μετοχής | -3,88% | -0,31% | 5,90% | -21,29% | 33,62% | -3,45% | 20,18% |
| Δείκτης Συνολικής Απόδοσης ΓΔΧΑ | -3,15% | 14,59% | 43,52% | 4,08% | 12,69% | -9,03% | 53,64% |

Κλαδική Κατανομή Μετοχικών Θέσεων ^{Σημ. 2}



- Μετοχές 86,99%
- Μετρητά 8,77%
- Επαναγορές Ιδίων Μετοχών 3,91%
- Σταθερού Εισοδήματος 0,33%



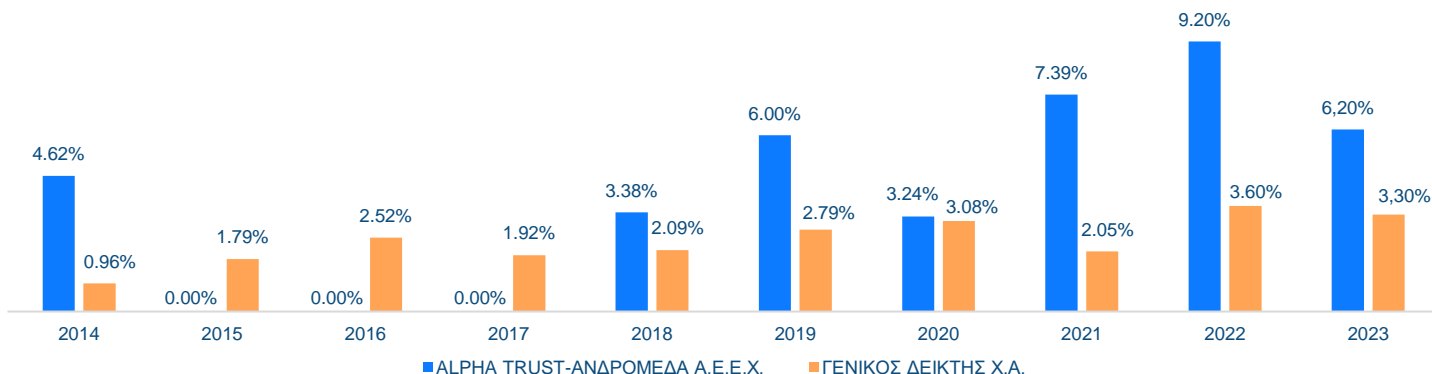
10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Τοποθετήσεις ^{Σημ. 2}

| Εταιρεία | % του Συνόλου |
|-----------------------------|---------------|
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL | 7,31% |
| METLEN ENERGY & METALS | 5,31% |
| ΟΤΕ(ΚΟ) | 5,00% |
| QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ) | 4,99% |
| ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3,74% |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS | 3,65% |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ | 3,23% |
| LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ) | 3,02% |
| FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. | 2,86% |
| ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ | 2,78% |
| Σύνολο | 41,89% |

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. | 11,21% | BETA | 0,42 |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. | 15,92% | R SQUARE | 35,76% |
| SHARPE RATIO | -0,50 | CORRELATION | 0,60 |
| SORTINO RATIO | -0,587 | | |

Μερίσματα (Μ) & Επιστροφές Κεφαλαίου (Ε)

| Ημερ.αποκοπής | Τύπος | €/μετοχή | Ημερ.Αποκοπής | Τύπος | €/μετοχή | Ημερ.Αποκοπής | Τύπος | €/μετοχή |
|---------------|-------|----------|---------------|-------|----------|---------------|-------|----------|
| (13/05/24) | Μ | 0,316 | (24/09/20) | Ε | 0,188 | (10/09/10) | Ε | 1,250 |
| (30/10/23) | Μ | 0,209 | (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 Ιδίων 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 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 ζημιολογική ή κερδοφόρα 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 19,94% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (στοιχεία 31/08/2024).