

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2023

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

LEI 213800USGL7Q5UR9M221

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	561.999,00	1,08	1,13	606.911,81	632.248,88	25.337,07
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	93.633,00	6,04	6,40	565.912,23	565.912,23	0,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	20.000,00	10,90	10,98	218.000,00	219.600,00	1.600,00
	ΔΕΗ Α.Ε.	27.901,00	6,56	7,98	182.891,06	222.649,98	39.758,93
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	270.290,00	1,77	2,03	478.085,73	547.337,25	69.251,52
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	332.458,00	4,71	5,05	1.565.877,18	1.678.912,90	113.035,72
	MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	28.175,00	21,80	23,68	614.147,34	667.184,00	53.036,66
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	49.000,00	16,63	19,50	815.057,95	955.500,00	140.442,05
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	47.505,00	13,23	14,79	628.491,15	702.598,95	74.107,80
	ΟΤΕ(ΚΟ)	65.000,00	14,46	13,49	939.851,23	876.850,00	-63.001,23
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	206.153,00	3,97	4,05	819.116,82	833.888,89	14.772,06
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	84.512,00	3,25	3,54	275.024,90	299.172,48	24.147,58
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	70.260,00	6,29	7,60	441.785,54	533.976,00	92.190,46
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	135.555,00	4,76	4,74	645.241,80	642.530,70	-2.711,10
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	100.000,00	5,89	5,83	589.209,93	583.000,00	-6.209,93
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	219.876,00	2,23	2,98	490.330,75	655.230,48	164.899,73
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	17.000,00	20,30	26,20	345.100,00	445.400,00	100.300,00
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	153.080,00	3,81	3,80	583.234,80	581.704,00	-1.530,80
	Petros Petropoulos SA	123.626,00	6,31	6,80	780.425,74	840.656,80	60.231,06
	SARANTIS (CR)	69.600,00	6,53	6,83	454.588,19	475.368,00	20.779,81
	Kri Kri Milk Industry SA	81.146,00	6,20	6,34	503.105,20	514.465,64	11.360,44
	INTRACOM HOLDINGS SA-REG	184.580,00	1,84	1,82	340.292,13	335.935,60	-4.356,53
	AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	47.632,00	10,36	12,16	493.467,52	579.205,12	85.737,60
	BRIQ PROPERTIES	180.750,00	1,95	1,97	351.558,75	355.173,75	3.615,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	55.000,00	1,70	1,76	93.500,00	96.800,00	3.300,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	107.177,00	8,13	8,55	871.477,30	916.363,35	44.886,05
	ΡΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	133.189,00	2,37	2,36	315.478,17	314.326,04	-1.152,13
	ΕΛΤΟΝ	193.790,00	2,26	2,29	438.085,66	443.779,10	5.693,44
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.870,00	16,10	16,00	158.907,00	157.920,00	-987,00
	ΚΕΚΡΟΣ S.A.	358.183,00	1,16	1,08	415.263,90	388.270,37	-26.993,53
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	123.725,00	3,83	3,62	473.707,14	447.884,50	-25.822,64
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	213.647,00	1,59	2,00	339.031,35	426.759,88	87.728,53
	IDEAL HOLDINGS S.A.	72.385,00	3,59	4,34	259.862,15	314.150,90	54.288,75
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	45.542,00	3,47	3,77	158.030,74	171.693,34	13.662,60
	REAL CONSULTING IT BUSINESS	180.000,00	1,89	1,98	340.200,00	356.400,00	16.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				17.591.251,15	18.778.849,12	1.187.597,97
	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
2	ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
	HELLENIC TBILL 29/9/23 - ΕΓΕΔ	500.000,00	0,98	0,9842	492.165,00	492.100,00	-65,00
	ΤΡΕΙΡ 5,50 19/2/2030	100.000,00	0,83	0,82782	83.481,00	82.782,00	-699,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				575.646,00	574.882,00	-764,00
3	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund	348.365,30	5,74	5,76	2.000.487,71	2.006.688,61	6.200,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				2.000.487,71	2.006.688,61	6.200,90
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				20.167.384,87	21.360.419,75	1.193.034,88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2023

(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΛΕΙ 213800USGL7Q5UR9M221

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
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				20.167.384,87	21.360.419,75	1.193.034,88
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ	226,67			226,67	226,67	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	817.182,46			817.182,46	817.182,46	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				817.409,13	817.409,13	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				20.984.794,00	22.177.828,88	1.193.034,88
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.						
Coca Cola HBC AG * Χώρα εκδόστη Ελβετία	20.000,00	22,49	25,23	449.853,27	504.600,00	54.746,73
CENERGY HOLDINGS SA (KA) * Χώρα εκδόστη Βέλγιο	173.911,00	3,50	3,91	608.185,91	679.992,01	71.806,10
VIOHALCO SA/NV (CB) * Χώρα εκδόστη Βέλγιο	270.000,00	4,18	4,22	1.129.232,49	1.139.400,00	10.167,51
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH * Χώρα εκδόστη Βέλγιο	100.460,00	12,22	14,66	1.227.196,46	1.472.743,60	245.547,14
AUSTRIACARD HOLDINGS AG * Χώρα εκδόστη Αυστρία	37.341,00	10,61	12,04	396.102,61	449.585,64	53.483,03
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				3.810.570,74	4.246.321,25	435.750,51
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΤΡΕΙΡ 9,75% 26/6/2029 * Χώρα εκδόστη Μεγάλη Βρετανία	200.000,00	0,97	0,93796	194.354,00	187.592,00	-6.762,00
SANIIK 5,625% 15/12/2026 * Χώρα εκδόστη Λουξεμβούργο	800.000,00	0,93	0,92507	741.808,00	740.056,00	-1.752,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				936.162,00	927.648,00	-8.514,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.746.732,74	5.173.969,25	427.236,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				25.731.526,74	27.351.798,13	1.620.271,39

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31 Μαρτίου 2023.
2. Η τρέχουσα αξία των μη εισηγμένων χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31 Μαρτίου 2023, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 24.829,79.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.
5. Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.

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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	26/06/2019	26/06/2029	9,7500%	BGN	B3	CCC	-	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	19/02/2020	19/02/2030	5,5000%	BGN	B3	CCC	-	
HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	22/07/2021	15/12/2026	5,6250%	BGN	Caa2	-	B ⁻	
Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ									
HELLENIC REPUBLIC	GR0002244136	29/03/2023	29/09/2023	0,0000%	BOG	Ba3			

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΛΑΤ (BOG)