

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/09/2017, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΠΙΠΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA BANK (ΚΟ)	81.106	2,178	1,670	176.648,94	135.447,02	-41.201,92
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	875.000	0,340	0,287	297.461,41	251.125,00	-46.336,41
ΣΥΝΟΛΟ				474.110,35	386.572,02	-87.538,33
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	15.053	14,013	18,990	210.932,19	210.932,19	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				210.932,19	210.932,19	0,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	5.205	2,600	2,500	13.533,00	13.012,50	-520,50
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ	50.000	1,450	1,570	72.500,00	78.500,00	6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				86.033,00	91.512,50	5.479,50
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	400.000	2,610	2,730	1.044.000,00	1.092.000,00	48.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.044.000,00	1.092.000,00	48.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	7,400	8,120	893.550,00	980.490,00	86.940,00
ΣΥΝΟΛΟ				893.550,00	980.490,00	86.940,00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,737	0,660	336.440,50	301.290,00	-35.150,50
ΣΥΝΟΛΟ				336.440,50	301.290,00	-35.150,50
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	76.827	0,742	0,789	57.005,63	60.616,50	3.610,87
ΣΥΝΟΛΟ				57.005,63	60.616,50	3.610,87
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	15.500	24,770	21,420	383.935,00	332.010,00	-51.925,00
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	23.410	17,800	15,820	416.698,00	370.346,20	-46.351,80
ΣΥΝΟΛΟ				800.633,00	702.356,20	-98.276,80
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ						
AUTOHELLAS (ΚΟ)	3.416	20,140	23,000	68.798,24	78.568,00	9.769,76
ΣΥΝΟΛΟ				68.798,24	78.568,00	9.769,76
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	72.896	4,360	4,180	317.826,56	304.705,28	-13.121,28
ΣΥΝΟΛΟ				317.826,56	304.705,28	-13.121,28
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	31.449	2,940	2,990	92.460,06	94.032,51	1.572,45
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	0,320	0,457	32.000,00	45.700,00	13.700,00
ΣΥΝΟΛΟ				124.460,06	139.732,51	15.272,45
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	135.555	2,320	2,780	314.487,60	376.842,90	62.355,30
ΣΥΝΟΛΟ				314.487,60	376.842,90	62.355,30
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				4.728.277,13	4.725.618,10	-2.659,03

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/09/2017, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				4.728.277,13	4.725.618,10	-2.659,03
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ						
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	53.195	5,090	5,180	270.762,55	275.550,10	4.787,55
ΣΥΝΟΛΟ				270.762,55	275.550,10	4.787,55
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	50.500	10,540	10,230	532.270,00	516.615,00	-15.655,00
ΣΥΝΟΛΟ				532.270,00	516.615,00	-15.655,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	67.012	5,770	5,880	386.659,24	394.030,56	7.371,32
ΣΥΝΟΛΟ				386.659,24	394.030,56	7.371,32
ΕΞΑΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ						
BRIQ PROPERTIES (ΚΟ)	120.750	2,300	1,750	277.725,00	211.312,50	-66.412,50
ΣΥΝΟΛΟ				277.725,00	211.312,50	-66.412,50
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΠ (ΚΟ)	10.815	15,430	16,000	166.875,45	173.040,00	6.164,55
ΣΥΝΟΛΟ				166.875,45	173.040,00	6.164,55
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	494	297,000	295,000	146.718,00	145.730,00	-988,00
ΣΥΝΟΛΟ				146.718,00	145.730,00	-988,00
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	28.000	12,190	12,390	341.320,00	346.920,00	5.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				341.320,00	346.920,00	5.600,00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	8.500	21,400	18,390	181.900,00	156.315,00	-25.585,00
ΣΥΝΟΛΟ				181.900,00	156.315,00	-25.585,00
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ						
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	184.441	1,510	1,340	278.505,91	247.150,94	-31.354,97
ΣΥΝΟΛΟ				278.505,91	247.150,94	-31.354,97
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	60.000	8,260	8,350	495.600,00	501.000,00	5.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				495.600,00	501.000,00	5.400,00
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	45.400	9,900	8,950	449.460,00	406.330,00	-43.130,00
ΣΥΝΟΛΟ				449.460,00	406.330,00	-43.130,00
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)	25.000	19,070	20,210	476.750,00	505.250,00	28.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				476.750,00	505.250,00	28.500,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	61.137	8,300	8,090	507.437,10	494.598,33	-12.838,77
ΣΥΝΟΛΟ				507.437,10	494.598,33	-12.838,77
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
CENERGY HOLDINGS (ΚΟ)	335.911	1,120	1,050	376.220,32	352.706,55	-23.513,77
ΣΥΝΟΛΟ				376.220,32	352.706,55	-23.513,77
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA COLA HBC (ΚΟ)	5.000	25,810	28,260	129.050,00	141.300,00	12.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				129.050,00	141.300,00	12.250,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				9.745.530,71	9.593.467,08	-152.063,62

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/09/2017, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Σ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				9.745.530,71	9.593.467,08	-152.063,62
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,000	0,000	0,01	0,00	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,00	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.745.530,72	9.593.467,08	-152.063,63
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	101,516	102,102	203.032,00	204.204,00	1.172,00
ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000%	4.000	72,296	70,435	289.184,00	281.740,00	-7.444,00
ΣΥΝΟΛΟ				492.216,00	485.944,00	-6.272,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				1.477,92	1.477,92	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.477,92	1.477,92	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				1.477,92	1.477,92	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				10.950.067,20	10.791.731,56	-158.335,63
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)	2.692,85			2.280,92	2.280,92	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR)				249.600,00	249.600,00	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,36	0,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				251.881,30	251.881,30	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				251.881,30	251.881,30	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				251.881,30	251.881,30	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				11.201.948,50	11.043.612,86	-158.335,63

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της Σεπτεμβρίου 2017.
2. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας τους (31/12/2014).
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 29η Σεπτεμβρίου 2017, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 11.428,77.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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

ΕΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/09/2017, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 29/09/2017

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
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114028534	10/4/2014	17/4/2019	4,750	BGN	Caa2	B-	B-	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138014809	24/2/2012	24/2/2042	3,000	BGN	Caa2	B-	B-	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Σεπτεμβρίου 2017.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/09/2017

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Τιμές κλεισίματος από Bloomberg . Όπου: BGN :
Bloomberg Generic prices - BID