

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/09/2018, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Σ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>						
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	16.472	14,3982	19,9000	237.166,68	237.166,68	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>237.166,68</b>	<b>237.166,68</b>	<b>0,00</b>
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	10.815	15,5000	16,5000	167.632,50	178.447,50	10.815,00
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ (ΚΟ)	20.700	7,5994	6,8500	157.307,90	141.795,00	-15.512,90
SENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΟ)	140.911	1,2340	1,2360	173.884,17	174.166,00	281,83
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	53.195	5,1800	6,6000	275.550,10	351.087,00	75.536,90
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)	41.000	6,2437	7,3500	255.989,80	301.350,00	45.360,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.030.364,47</b>	<b>1.146.845,50</b>	<b>116.481,03</b>
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>						
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ(ΠΟ)	23.910	15,2002	16,3500	363.436,11	390.928,50	27.492,39
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	21.500	22,0269	21,3500	473.577,57	459.025,00	-14.552,57
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>837.013,68</b>	<b>849.953,50</b>	<b>12.939,82</b>
<b>ΧΗΜΙΚΑ</b>						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	391.000	2,8500	2,0700	1.114.350,00	809.370,00	-304.980,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.114.350,00</b>	<b>809.370,00</b>	<b>-304.980,00</b>
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ</b>						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	17.000	18,6949	22,5000	317.813,49	382.500,00	64.686,51
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>317.813,49</b>	<b>382.500,00</b>	<b>64.686,51</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>						
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	61.100	6,6184	7,4200	404.382,50	453.362,00	48.979,50
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	44.012	5,6500	5,1700	248.667,80	227.542,04	-21.125,76
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	135.555	2,6600	3,4800	360.576,30	471.731,40	111.155,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.013.626,60</b>	<b>1.152.635,44</b>	<b>139.008,84</b>
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ</b>						
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ΚΟ)	73.999	3,0545	4,5900	226.027,79	339.655,41	113.627,62
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.(ΚΟ)	100.000	0,5900	0,6450	59.000,00	64.500,00	5.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>285.027,79</b>	<b>404.155,41</b>	<b>119.127,62</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>						
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	23.500	11,5000	10,5700	270.250,00	248.395,00	-21.855,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>270.250,00</b>	<b>248.395,00</b>	<b>-21.855,00</b>
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>						
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	12.433	22,7941	23,8000	283.398,60	295.905,40	12.506,80
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	45.137	8,2500	8,4500	372.380,25	381.407,65	9.027,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>655.778,85</b>	<b>677.313,05</b>	<b>21.534,20</b>
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ)	37.500	9,2317	8,5900	346.187,34	322.125,00	-24.062,34
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>346.187,34</b>	<b>322.125,00</b>	<b>-24.062,34</b>
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>						
				<b>5.725.710,64</b>	<b>5.822.236,93</b>	<b>96.526,29</b>

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/09/2018, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Σ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>5.725.710,64</b>	<b>5.822.236,93</b>	<b>96.526,29</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	120.750	9,7000	14,1000	1.171.275,00	1.702.575,00	531.300,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	39.000	2,5000	3,2000	97.500,00	124.800,00	27.300,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	72.346	4,1600	3,9700	300.959,36	287.213,62	-13.745,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.569.734,36</b>	<b>2.114.588,62</b>	<b>544.854,26</b>
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>						
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	338.500	0,7400	0,9000	250.490,00	304.650,00	54.160,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	120.750	1,7800	2,0000	214.935,00	241.500,00	26.565,00
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	31.000	8,9323	7,9700	276.901,10	247.070,00	-29.831,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>742.326,10</b>	<b>793.220,00</b>	<b>50.893,90</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>						
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	142.441	1,5500	1,9950	220.783,55	284.169,80	63.386,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>220.783,55</b>	<b>284.169,80</b>	<b>63.386,25</b>
<b>ΥΓΕΙΑ</b>						
ΙΑΣΩ ΑΕ	215.000	0,8213	0,7960	176.579,92	171.140,00	-5.439,92
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	131.000	0,7324	0,9170	95.948,92	120.127,00	24.178,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>272.528,84</b>	<b>291.267,00</b>	<b>18.738,16</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,000	0,000	0,01	0,01	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>9.038.921,90</b>	<b>9.429.711,83</b>	<b>390.789,93</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ &amp; ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>						
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	103,8790	101,7900	207.758,00	203.580,00	-4.178,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>207.758,00</b>	<b>203.580,00</b>	<b>-4.178,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>207.758,00</b>	<b>203.580,00</b>	<b>-4.178,00</b>
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>				833,02	833,02	0,00
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				682.580,93	682.580,93	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>682.580,93</b>	<b>682.580,93</b>	<b>0,00</b>
<b>ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>				<b>1.683.413,95</b>	<b>1.683.413,95</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>10.422.255,45</b>	<b>11.192.476,30</b>	<b>770.220,86</b>
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>10.422.255,45</b>	<b>11.192.476,30</b>	<b>770.220,86</b>

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/09/2018, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Σ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>10.422.255,45</b>	<b>11.192.476,30</b>	<b>770.220,86</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)				2.247,66	2.247,66	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)				0,02	0,02	0,00
S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR)				0,00	0,00	0,00
ALPHA BANK (USD)				0,36	0,36	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.248,04</b>	<b>2.248,04</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>				<b>2.248,04</b>	<b>2.248,04</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>2.248,04</b>	<b>2.248,04</b>	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)</b>				<b>10.424.503,49</b>	<b>11.194.724,35</b>	<b>770.220,86</b>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 28ης Σεπτεμβρίου 2018.
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 28ης Σεπτεμβρίου 2018, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 4.320,55.
4. Οι καταθέσεις περιλαμβάνουν ποσό ευρώ 107.719,06 οφειλόμενο στους μετόχους από επιστροφές κεφαλαίου και μερίσματα παρελθουσών ετών.
5. 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 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/09/2018, (Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 28/09/2018

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	B3	B+	BB-	

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Σεπτεμβρίου 2018.

\*\* Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/09/2018

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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