

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 28-06-2019
(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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	170.000	1,4855	1,7600	252.529,36	299.200,00	46.670,64
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	250.000	1,8071	2,4100	451.767,66	602.500,00	150.732,34
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	160.161	1,4692	3,0640	235.309,79	490.733,30	255.423,51
ΣΥΝΟΛΟ				939.606,81	1.392.433,30	452.826,49
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ (ΚΟ)	32.900	6,6965	6,9000	220.315,00	227.010,00	6.695,00
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΟ)	140.911	1,2680	1,5400	178.675,15	217.002,94	38.327,79
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	53.195	6,6400	7,4500	353.214,80	396.302,75	43.087,95
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)	41.000	7,0000	6,7500	287.000,00	276.750,00	-10.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.039.204,95	1.117.065,69	77.860,74
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	25.000	12,9107	13,0000	322.768,49	325.000,00	2.231,51
ΣΥΝΟΛΟ				322.768,49	325.000,00	2.231,51
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ(ΠΟ)	30.960	18,2603	17,4000	565.340,00	538.704,00	-26.636,00
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	32.500	19,4238	17,1600	631.272,30	557.700,00	-73.572,30
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	55.000	1,5985	1,9020	87.918,29	104.610,00	16.691,71
ΣΥΝΟΛΟ				1.284.530,59	1.201.014,00	-83.516,59
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧ.						
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	87.400	1,4941	1,6000	130.588,35	139.840,00	9.251,65
ΣΥΝΟΛΟ				130.588,35	139.840,00	9.251,65
ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	391.000	1,8950	2,0800	740.945,00	813.280,00	72.335,00
ΣΥΝΟΛΟ				740.945,00	813.280,00	72.335,00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	14.500	21,0000	22,5000	304.500,00	326.250,00	21.750,00
ΣΥΝΟΛΟ				304.500,00	326.250,00	21.750,00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	36.100	6,9800	8,8900	251.978,00	320.929,00	68.951,00
JUMBO ΑΕ	15.444	12,9673	17,0000	200.266,21	262.548,00	62.281,79
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	85.412	4,1000	5,1600	350.189,20	440.725,92	90.536,72
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	135.555	3,4000	4,2200	460.887,00	572.042,10	111.155,10
ΣΥΝΟΛΟ				1.263.320,41	1.596.245,02	332.924,61
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ΚΟ)	63.999	4,2500	5,6600	271.995,75	362.234,34	90.238,59
ΣΥΝΟΛΟ				271.995,75	362.234,34	90.238,59
ΕΜΠΟΡΙΟ						
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ						
ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	201.376	0,6244	1,290	125.732,93	259.775,04	134.042,11
ΣΥΝΟΛΟ				125.732,93	259.775,04	134.042,11
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	53.732	5,5000	6,040	295.526,00	324.541,28	29.015,28
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	15.637	7,3800	8,1500	115.401,06	127.441,55	12.040,49
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	30.000	9,8488	9,8500	295.463,81	295.500,00	36,19
ΣΥΝΟΛΟ				706.390,87	747.482,83	41.091,96
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ)	44.000	8,4725	10,1500	372.789,75	446.600,00	73.810,25
ΣΥΝΟΛΟ				372.789,75	446.600,00	73.810,25
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	93.750	13,4000	19,500	1.256.250,00	1.828.125,00	571.875,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	39.000	3,2000	6,2500	124.800,00	243.750,00	118.950,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	71.081	3,7800	4,3000	268.686,18	305.648,30	36.962,12
ΣΥΝΟΛΟ				1.649.736,18	2.377.523,30	727.787,12
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	338.500	0,8000	1,1750	270.800,00	397.737,50	126.937,50
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	120.750	2,1400	2,2000	258.405,00	265.650,00	7.245,00
ΣΥΝΟΛΟ				529.205,00	663.387,50	134.182,50
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	142.441	1,5050	2,4000	214.373,71	341.858,40	127.484,69
ΣΥΝΟΛΟ				214.373,71	341.858,40	127.484,69
ΥΓΕΙΑ						
* ΙΑΣΩ ΑΕ Σημ.5	358.707	1,2050	1,4700	432.241,93	527.299,29	95.057,36
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	55.510	1,5452	2,1200	85.775,33	117.681,20	31.905,87
ΣΥΝΟΛΟ				518.017,26	644.980,49	126.963,23
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				10.413.706,05	12.754.969,91	2.341.263,86

alphatrust andromeda

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 28-06-2019
(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
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				10.413.706,05	12.754.969,91	2.341.263,86
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,0000	0,0000	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ				10.413.706,06	12.754.969,92	2.341.263,86
2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9,75% 26/06/2029	2.000	100,000	98,270	200.000,00	196.540,00	-3.460,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				200.000,00	196.540,00	-3.460,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				501,06	501,06	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				901.869,48	901.869,48	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				901.869,48	901.869,48	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				902.370,54	902.370,54	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				11.516.076,60	13.853.880,46	2.337.803,86
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
II ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ALPHA BANK (USD)				0,37	0,37	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,37	0,37	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				0,37	0,37	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				11.516.076,97	13.853.880,83	2.337.803,86

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 28ης Ιουνίου 2019.
2. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 28η Ιουνίου 2019, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 106,56.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους και κατατάσσονται στο επίπεδο 2.
5. Η εταιρεία έκανε αποδεκτή ως προς το σύνολο των μετοχών της τη δημόσια πρόταση της OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l. Η περίοδος αποδοχής έληξε την 02.07.2019, κατέστη επιτυχής την 04.07.2019 και η καταβολή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ξεκίνησε την 08.07.2019.

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