

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 Χρεόγραφα 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	€ 7,98	Ελάχιστο έτους 2023	-11,88%
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.	19/12/2001	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	€ 6,75	Μέγιστο έτους 2023	-15,56%
ΕΔΡΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	€ 28,20 εκ.	Μέσο έτους 2023	-13,65%
ΝΟΜΙΣΜΑ	Ευρώ	ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ	€ 23,86 εκ.	28/02/2023	-15,41%
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	3.534.269		

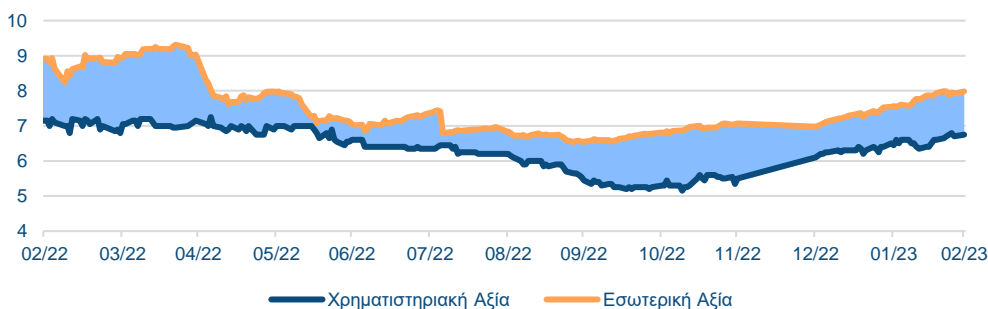
Κωδικοί μετοχής

ISIN	GRS433003019
ΟΑΣΗΣ (Χ.Α.)	ΑΝΔΡΟ
BLOOMBERG	ANDRO GA
REUTERS RIC	ANDRr.AT

Συμμετοχή σε Δείκτες

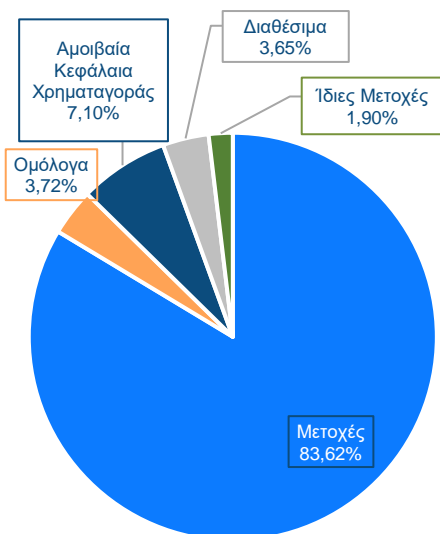
FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
ATHEX ESG
ATHEX Select

Πορεία μετοχής & Εσωτερικής Αξίας



Αποδόσεις Σημ. 1	ΑΜΚ Σημ. 6 (05/08/2022)
Εσωτερική Αξία	20,19%
Τιμή Μετοχής	7,44%
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης ΓΔΧΑ	33,94%

Αποδόσεις Σημ. 1	Μήνας	Από Αρχή Έτους	2022	2021	2020	2019	2018
Εσωτερική Αξία	5,50%	14,30%	-12,55%	24,75%	7,88%	24,35%	-2,45%
Τιμή Μετοχής	4,65%	10,66%	-21,29%	33,62%	-3,45%	20,18%	12,12%
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης ΓΔΧΑ	10,41%	21,45%	4,08%	12,69%	-9,03%	53,64%	-21,97%



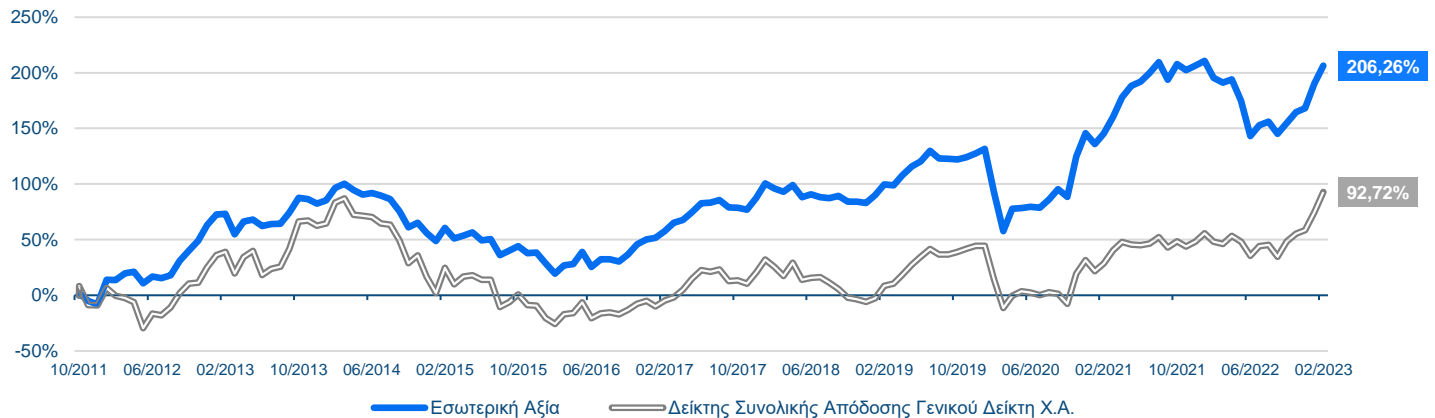
Κλαδική Κατανομή Μετοχικών Θέσεων Σημ. 2

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	16,90%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	14,44%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	12,55%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	10,99%
Τεχνολογία	9,93%
Πρώτες Ύλες	6,73%
Ακίνητη Περιουσία	4,71%
Κοινής Ωφελείας	3,40%
Ενέργεια	2,42%
Τηλεπικοινωνίες	1,54%

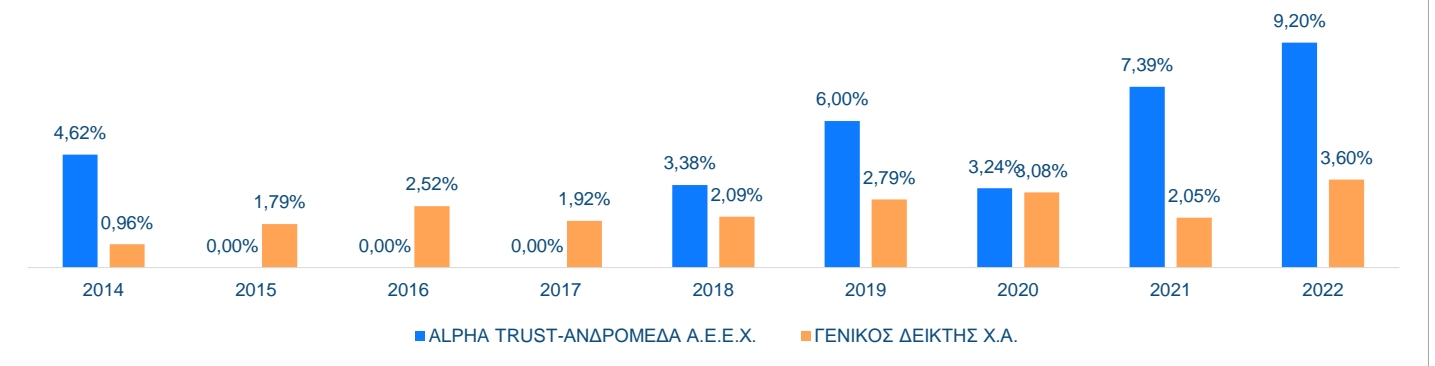
10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Τοποθετήσεις Σημ. 2

Εταιρεία	% του Συνόλου
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	6,15%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL ATH	5,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	4,80%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	4,79%
VIOHALCO SA/NV (CB)	4,40%
ΔΕΗ Α.Ε.	3,03%
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	2,79%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	2,74%
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	2,61%
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	2,52%
Σύνολο	39,53%

Συγκριτική απεικόνιση αποδόσεων (24/10/2011 – 28/02/2023) 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.	19,40%	BETA	0,78
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.	19,77%	R SQUARE	63,77%
SHARPE RATIO	-0,64	CORRELATION	0,80
SORTINO RATIO	0,149		

Διαχρονικές Αποδόσεις Σημ. 1	Από έναρξη	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ	136,14%	3,68%	59,17%	56,27%	76,84%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΔ Χ.Α.	-44,49%	30,14%	68,85%	53,56%	38,76%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.	-71,69%	26,66%	56,76%	35,13%	12,03%

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

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. Μέρους 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 ζημιολόγος ή κερδοφόρος 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 0,99% σε μετοχές της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ενώ δικαιούται να ασκεί συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,3911% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (στοιχεία 28/02/2023).