

	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
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	1 ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΣΕ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	116.003,00	6,50	6,76	753.711,65	753.711,65	-0,00
	ΔΕΗ Α.Ε.	105.901,00	12,91	13,86	1.367.239,13	1.467.787,86	100.548,73
	EUROBANK HOLDINGS	335.000,00	2,38	2,92	795.795,07	976.860,00	181.064,93
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	98.000,00	5,15	5,99	504.681,46	587.020,00	82.338,54
	QUEST SYMM. Α.Ε.(ΚΟ)	313.752,00	6,05	7,12	1.898.749,72	2.233.914,24	335.164,52
	MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	61.175,00	21,09	23,66	1.290.251,94	1.447.400,50	157.148,56
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	10.500,00	24,91	29,30	261.562,73	307.650,00	46.087,27
	ΟΤΕ(ΚΟ)	70.000,00	14,88	16,14	1.041.600,00	1.129.800,00	88.200,00
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	193.653,00	3,92	3,79	759.119,76	732.976,61	-26.143,16
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	100.012,00	3,71	3,92	371.044,52	392.047,04	21.002,52
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	50.000,00	10,73	12,20	536.654,52	610.000,00	73.345,48
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	150.555,00	4,97	5,00	748.275,00	752.775,00	4.500,00
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	122.000,00	7,31	6,30	891.820,00	768.600,00	-123.220,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	185.876,00	2,77	2,57	514.876,52	477.701,32	-37.175,20
	METLEN ENERGY & METALS	40.000,00	33,52	46,02	1.340.800,00	1.840.800,00	500.000,00
	Petros Petropoulos SA	141.301,00	8,18	9,12	1.155.842,18	1.288.665,12	132.822,94
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	200.000,00	5,49	7,14	1.097.856,00	1.428.000,00	330.144,00
	SARANTIS (CR)	70.000,00	10,88	13,20	761.600,00	924.000,00	162.400,00
	Kri Kri Milk Industry SA	60.535,00	15,00	18,92	908.025,00	1.145.322,20	237.297,20
	AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	16.632,00	10,18	10,64	169.313,76	176.964,48	7.650,72
	BRIQ PROPERTIES	190.319,00	2,16	2,71	411.205,95	515.764,49	104.558,54
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	119.057,00	8,10	8,00	964.361,70	952.456,00	-11.905,70
	ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	358.189,00	2,39	2,75	855.407,93	985.019,75	129.611,82
	ΕΛΤΟΝ	80.540,00	1,87	1,75	150.770,88	140.945,00	-9.825,88
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.463,00	14,40	14,10	136.267,20	133.428,30	-2.838,90
	ΚΕΚΡΟΡS S.A.	193.365,00	1,20	1,54	232.038,00	296.815,28	64.777,28
	ΑΥΑΧ SA	100.000,00	2,00	2,13	200.000,00	213.000,00	13.000,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	152.471,00	4,71	5,08	718.113,33	774.552,68	56.439,35
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	167.128,00	4,65	5,88	776.445,27	983.046,90	206.601,62
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	250.000,00	1,92	2,49	480.000,00	621.250,00	141.250,00
	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	125.568,00	4,56	5,00	571.962,24	627.840,00	55.877,76
	IDEAL HOLDINGS S.A.	44.135,00	5,84	6,24	257.748,40	275.402,40	17.654,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	65.542,00	5,56	6,07	364.722,63	397.839,94	33.117,31
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	18.000,00	9,70	10,20	174.591,66	183.600,00	9.008,34
	ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	165.000,00	1,88	1,76	309.375,00	290.400,00	-18.975,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	175.818,00	0,83	0,77	145.753,12	134.676,59	-11.076,53
	NOVAL PROPERTY	34.530,00	2,31	2,52	79.764,30	87.015,60	7.251,30
	Attica Bank SA	200.000,00	0,78	0,81	156.494,00	161.200,00	4.706,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	94.464,00	4,39	4,38	415.021,32	414.130,18	-891,14
	FAIS HOLDING SA	21.000,00	4,70	3,37	98.700,00	70.770,00	-27.930,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	48.700,00	5,83	5,90	283.866,08	287.330,00	3.463,92
	ALPHA BANK S.A.	326.999,00	1,83	2,99	597.826,42	977.727,01	379.900,59
	ΣΥΝΟΛΟ				25.549.254,40	28.966.206,12	3.416.951,72
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET						
	REAL CONSULTING IT BUSINESS	193.310,00	3,62	5,16	699.975,03	997.479,60	297.504,57
	ΣΥΝΟΛΟ				699.975,03	997.479,60	297.504,57
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.				26.249.229,43	29.963.685,73	3.714.456,30

	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						
	2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ						
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR						
	TPEIR 5,375% 18/09/35	3.000,00	104,49	103,90	313.458,00	311.712,00	-1.746,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.2.				313.458,00	311.712,00	-1.746,00
	3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund	121.232,84	6,03	6,07	730.848,31	736.162,17	5.313,86
	CATAPULT GROWTH PARTNERS AKES	50,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.3.				780.848,31	786.162,17	5.313,86
	4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				96,27	96,27	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				806.909,98	806.909,98	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ I.4.				807.006,25	807.006,25	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				28.150.542,00	31.868.566,15	3.718.024,15
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	1 ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)						
	CENERGY HOLDINGS SA (KA) *Χώρα εκδότη BELGIUM	95.819,00	9,18	9,76	879.540,60	935.193,44	55.652,84
	VIOHALCO SA/NV (CB) *Χώρα εκδότη BELGIUM	70.000,00	5,63	5,66	394.205,84	396.200,00	1.994,16
	TITAN S.A. ATH *Χώρα εκδότη BELGIUM	31.460,00	40,20	38,40	1.264.692,00	1.208.064,00	-56.628,00
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG *Χώρα εκδότη AUSTRIA	113.934,00	5,94	5,38	676.767,96	612.964,92	-63.803,04
	ΣΥΝΟΛΟ				3.215.206,40	3.152.422,36	-62.784,04
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	EOS Hellenic Renaissance Fund II *Χώρα εκδότη LUXEMBOURG	48.288,75	1,00	1,00	48.288,75	48.288,75	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				48.288,75	48.288,75	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ II.1.				3.263.495,15	3.200.711,11	-62.784,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.263.495,15	3.200.711,11	-62.784,04
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				31.414.037,15	35.069.277,26	3.655.240,11
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2025.

2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά εκτιμήθηκε με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές και κατατάσσεται στο Επίπεδο 2 της ιεραρχίας εύλογης αξίας.

3. Η τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους έως την 30η Ιουνίου 2025, οι οποίοι ανέρχονται σε 12.590,75 ευρώ.

4. Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΤΣΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/06/2025

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	3.000	103,90	311.712,00	311.712,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750%	BGN	Ba2	-	-	-	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices