

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 Αξιογράφα 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

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	25/7/2000
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.	19/12/2001
ΕΔΡΑ	ΕΛΛΑΔΑ
ΝΟΜΙΣΜΑ	Ευρώ

Στοιχεία μετοχής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ	€ 9,65
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	€ 7,26
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	€ 35,76 εκ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ	€ 26,89 εκ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ^{Σημ.7}	3.704.355

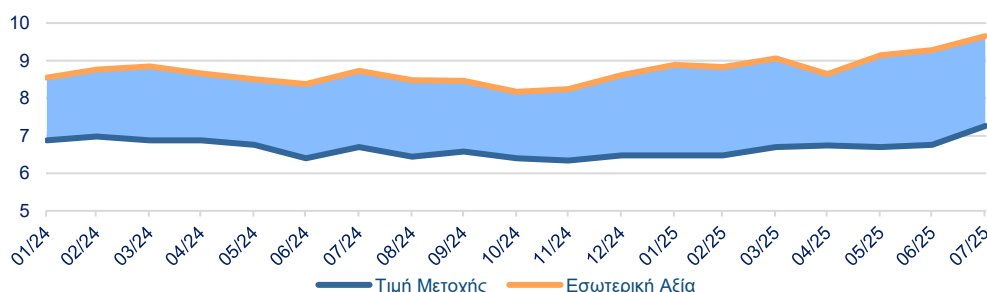
Premium/Discount

Ελάχιστο έτους 2025	-21,27%
Μέγιστο έτους 2025	-28,90%
Μέσο τελευταίων 52 εβδομάδων	-24,64%
31/07/2025	-24,79%

Κωδικοί μετοχής

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

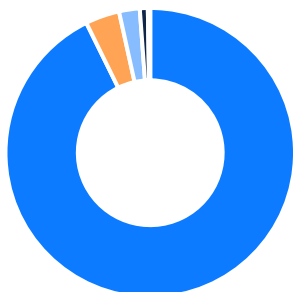
Πορεία μετοχής & Εσωτερικής Αξίας



Συμμετοχή σε Δείκτες

FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
ATHEX ESG

Αποδόσεις	Μήνας	Από Αρχή Έτους	2024	2023	2022	2021	2020
Εσωτερική Αξία ^{Σημ. 1}	3,97%	16,88%	9,15%	26,41%	-12,55%	24,75%	7,88%
Τιμή Μετοχής	7,40%	12,04%	0,31%	5,90%	-21,29%	33,62%	-3,45%
Γενικός Δείκτης Χ.Α.	6,78%	35,72%	13,65%	39,08%	4,08%	10,43%	-11,75%



- Μετοχές 92,72%
- Μετρητά 3,81%
- Επαναγορές Ιδίων Μετοχών 2,31%
- Σταθερού Εισοδήματος 0,89%
- Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια 0,27%

Κλαδική Κατανομή Μετοχικών Θέσεων ^{Σημ. 2}

Τεχνολογία	17,72%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	12,96%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	12,59%
Τράπεζες	11,00%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	9,43%
Πρώτες Ύλες	9,43%
Ακίνητη Περιουσία	5,32%
Κοινής Ωφελείας	5,25%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,06%
Ενέργεια	3,96%
Τηλεπικοινωνίες	3,11%

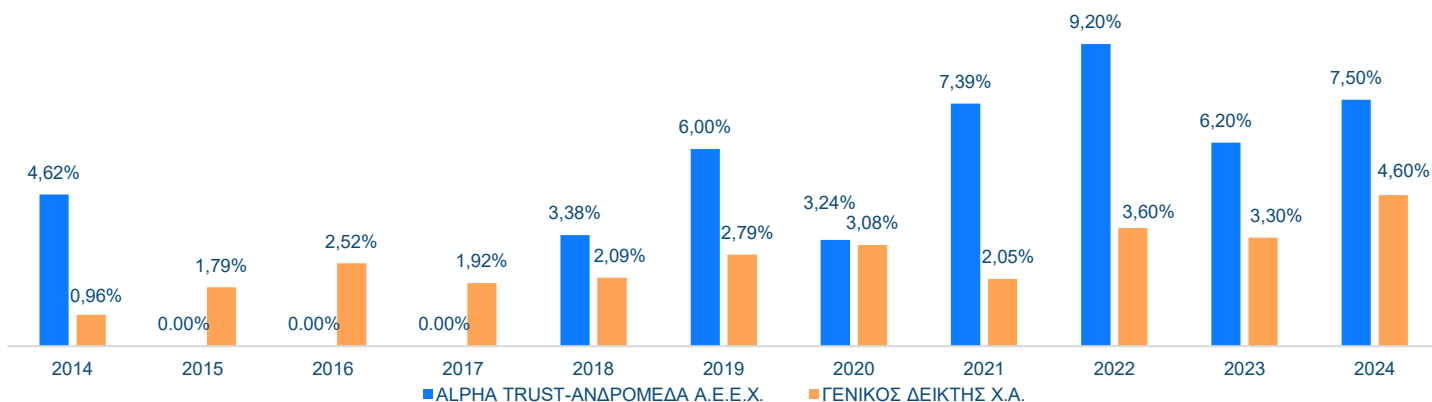
10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Τοποθετήσεις ^{Σημ. 2}

Εταιρεία	% του Συνόλου
QUEST	6,32%
METLEN ENERGY & METALS	5,41%
PROFILE A.E.B.E. (ΚΟ)	4,29%
ΔΕΗ	4,22%
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	3,96%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	3,92%
EUROBANK HOLDINGS	3,62%
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	3,56%
ΚΡΙ ΚΡΙ	3,18%
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ	3,14%
Σύνολο	41,62%

Συγκριτική απεικόνιση αποδόσεων από αλλαγή επενδυτικής στρατηγικής σε αμιγώς Ελληνική (24/10/2011) 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.	14,39%	BETA	0,68
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.	18,89%	R SQUARE	80,87%
SHARPE RATIO	1,10	CORRELATION	0,90
SORTINO RATIO	1,08		

Πηγή: ALPHA TRUST, Χρηματιστήριο Αθηνών, Bloomberg

Σημειώσεις: 1. Απόδοση προσαρμοσμένη για τα μερίσματα, εξαιρουμένων των ίδιων 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, 7. Συμπεριλαμβανονται οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ΑΜΚ βάσει του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος, η διαπραγμάτευση των οποίων ξεκίνησε την 13.06.25.

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. Μέρος 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 ζημιολογός 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 0,977% σε μετοχές της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ενώ δικαιούται να ασκεί συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,815% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (στοιχεία 31/07/2025).

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αριστέιδου 1, Κηφισιά Τ.Κ. 14561

Αρ. Αδείας Επ. Κεφαλαιαγοράς: 5/192/6.6.2000 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 003882701000 LEI 213800USGL7Q5UR9M221