

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		Στοιχεία μετοχής		Premium/Discount	
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	25/7/2000	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ^{Σημ.7}	€ 9,90	30/04/2026	-15,18%
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.	19/12/2001	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	€ 8,40		
ΕΔΡΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	€ 36,98 εκ.	Μέσο τελευταίων 52 εβδομάδων	-22,11%
ΝΟΜΙΣΜΑ	Ευρώ	ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ	€ 31,37 εκ.	Μέγιστο έτους 2026	-22,12%
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ^{Σημ.6}	3.734.164	Ελάχιστο έτους 2026	-11,46%
		Μ.Ο. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 04.2026	9.395 μετοχές		

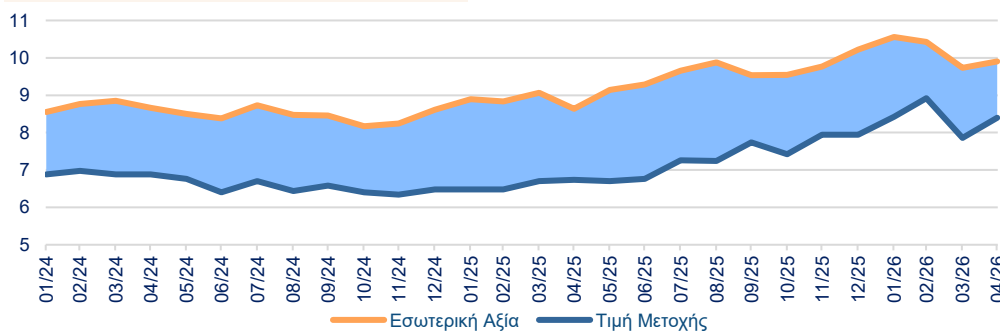
Κωδικοί μετοχής

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

Συμμετοχή σε Δείκτες

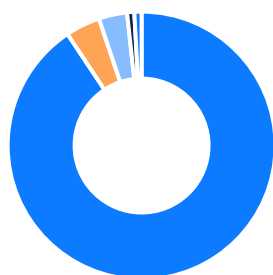
FTSE/X.A. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
ATHEX ESG

Πορεία μετοχής & Εσωτερικής Αξίας



Αποδόσεις	Μήνας	Από Αρχή Έτους	2025	2024	2023	2022	2021
Εσωτερική Αξία ^{Σημ. 1}	5,89%	0,81%	27,27%	9,15%	26,41%	-12,55%	24,75%
Τιμή Μετοχής	6,87%	5,79%	22,53%	0,31%	5,90%	-21,29%	33,62%
Τιμή Μετοχής + Μέρισμα + Επανεπένδυση Μερισματος	11,96%	10,83%	33,21%	7,89%	11,01%	-12,89%	41,96%
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης ΓΔΧΑ	6,36%	3,68%	50,39%	18,00%	43,52%	7,05%	12,69%

Κλαδική Κατανομή Μετοχικών Θέσεων ^{Σημ. 2}



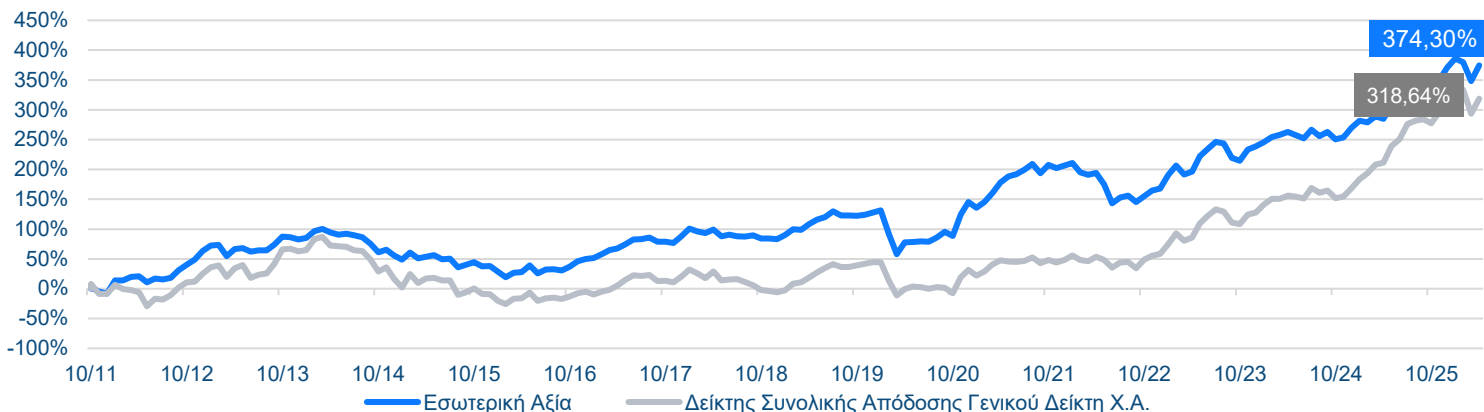
- Μετοχές 90,67%
- Μετρητά και Α/Κ Χρηματαγοράς 4,17%
- Επαναγορές Ιδίων Μετοχών 3,42%
- Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια 0,87%
- Σταθερού Εισοδήματος 0,87%

Τεχνολογία	21,35%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	18,27%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	15,66%
Πρώτες Ύλες	7,35%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	5,81%
Ακίνητη Περιουσία	5,54%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,15%
Ενέργεια	4,00%
Τράπεζες	3,39%
Τηλεπικοινωνίες	2,95%
Κοινής Ωφελείας	2,21%

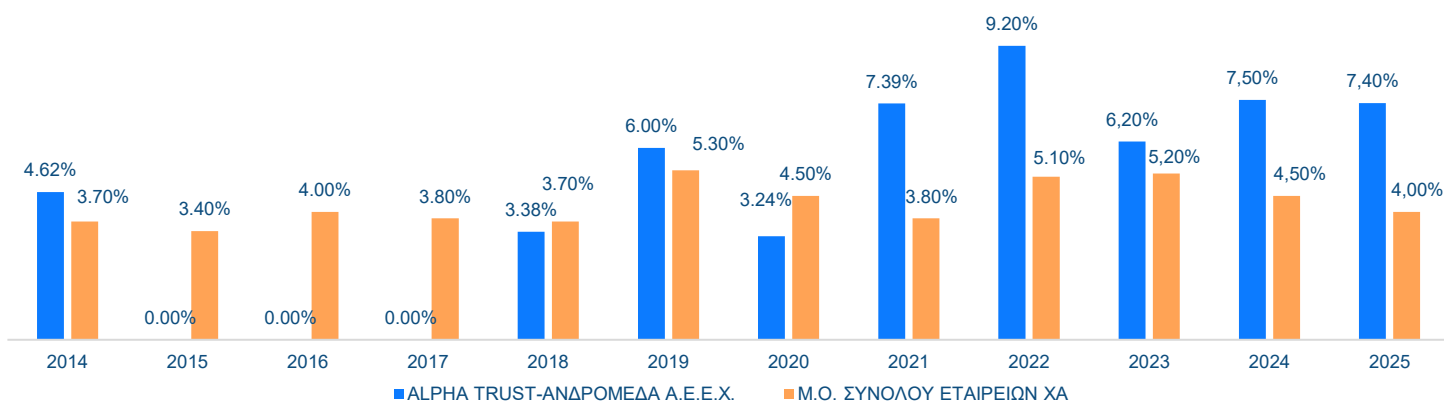
10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Τοποθετήσεις ^{Σημ. 2}

Εταιρεία	% του Συνόλου
QUEST	5,65%
JUMBO	5,37%
REAL CONSULTING	3,69%
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ	3,69%
AUSTRIACARD HOLDINGS	3,63%
PROFILE	3,36%
INTERΛΑΪΦ	3,21%
TITAN	3,15%
PERFORMANCE TECHNOLOGIES	3,15%
MOTOR OIL HELLAS	3,10%
Σύνολο	38,00%

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.	12,03%	BETA	0,52
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.	19,36%	R SQUARE	69,50%
SHARPE RATIO	1,81	CORRELATION	0,83
SORTINO RATIO	2,02		

Πηγή: ALPHA TRUST, Χρηματιστήριο Αθηνών, Bloomberg

Σημειώσεις: 1. Απόδοση προσαρμοσμένη για τα μερίσματα, εξαιρουμένων των Ιδίων Μετοχών. 2. Συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα. 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. Συμπεριλαμβάνονται οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ΑΜΚ βάσει του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος, η διαπραγμάτευση των οποίων ξεκίνησε την 07.11.2025. 7. Η εσωτερική αξία μετοχής έχει προσαρμοσθεί για τη διανομή μερίσματος όπως αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 21.04.2026.

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 κατ' 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 ζημιωτικός 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 0,969% σε μετοχές της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ενώ δικαιούται να ασκεί συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,170% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (στοιχεία 30/04/2026).

Μερίσματα (Μ) & Επιστροφές Κεφαλαίου (Ε)

Ημερ. Αποκοπής	Τύπος	€ / μετοχή	Ημερ. Αποκοπής	Τύπος	€ / μετοχή	Ημερ. Αποκοπής	Τύπος	€ / μετοχή
(14/10/25)	M	0,259	(29/06/21)	M	0,445	(22/04/10)	M	2,500
(19/05/25)	M	0,330	(24/09/20)	E	0,188	(29/09/09)	E	1,500
(21/10/24)	M	0,179	(31/12/19)	E	0,188	(26/03/09)	E	3,000
(13/05/24)	M	0,316	(12/08/19)	E	0,188	(14/08/08)	M	2,000
(30/10/23)	M	0,209	(05/04/18)	M	0,188	(12/03/08)	M	3,750
(22/05/23)	M	0,200	(29/04/14)	M	0,200	(10/08/07)	M	2,500
(16/12/22)	M	0,180	(23/11/11)	E	25,000	(09/03/07)	M	4,250
(23/05/22)	M	0,256	(09/09/11)	E	1,250	(10/08/06)	M	2,000
(12/01/22)	M	0,128	(21/03/11)	E	2,500			
(15/12/21)	M	0,128	(10/09/10)	E	1,250			