



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2008  
(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
<b>1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ</b>						
<b>1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>						
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	145.000	13,19	13,20	1.912.586,76	1.914.000,00	1.413,24
ALPHA BANK (ΚΟ)	150.000	6,61	6,70	991.139,42	1.005.000,00	13.860,58
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.903.726,18</b>	<b>2.919.000,00</b>	<b>15.273,82</b>
<b>ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	299.560	2,00	1,95	599.120,00	584.142,00	-14.978,00
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	769.480	0,59	0,46	453.993,20	353.960,80	-100.032,40
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	564.639	2,51	2,51	1.419.381,31	1.419.381,31	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.472.494,51</b>	<b>2.357.484,11</b>	<b>-115.010,40</b>
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	270.000	6,15	4,28	1.659.992,70	1.155.600,00	-504.392,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.659.992,70</b>	<b>1.155.600,00</b>	<b>-504.392,70</b>
<b>ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ</b>						
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	463.344	1,46	1,00	676.482,24	463.344,00	-213.138,24
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	740.000	0,81	0,63	602.016,35	466.200,00	-135.816,35
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.278.498,59</b>	<b>929.544,00</b>	<b>-348.954,59</b>
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ</b>						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	494.768	8,41	8,00	4.163.135,05	3.958.144,00	-204.991,05
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4.163.135,05</b>	<b>3.958.144,00</b>	<b>-204.991,05</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.</b>						
INFO QUEST (ΚΟ)	320.000	2,09	1,26	668.897,49	403.200,00	-265.697,49
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>668.897,49</b>	<b>403.200,00</b>	<b>-265.697,49</b>
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>						
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	163.225	5,45	4,22	890.152,44	688.809,50	-201.342,94
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>890.152,44</b>	<b>688.809,50</b>	<b>-201.342,94</b>
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ</b>						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	154.422	2,08	0,88	321.197,76	135.891,36	-185.306,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>321.197,76</b>	<b>135.891,36</b>	<b>-185.306,40</b>
<b>ΒΙΟΜ. ΠΡ. &amp; ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΕΙΣ</b>						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	980.000	2,64	1,83	2.592.027,80	1.793.400,00	-798.627,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.592.027,80</b>	<b>1.793.400,00</b>	<b>-798.627,80</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ</b>						
ΟΤΕ (ΚΟ)	50.000	12,19	11,90	609.713,20	595.000,00	-14.713,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>609.713,20</b>	<b>595.000,00</b>	<b>-14.713,20</b>
<b>ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ</b>						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)	70.000	8,04	7,64	562.783,30	534.800,00	-27.983,30
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>562.783,30</b>	<b>534.800,00</b>	<b>-27.983,30</b>
<b>ΒΙΟΜ. ΠΡ. &amp; ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>						
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	440.000	10,57	3,40	4.651.464,29	1.496.000,00	-3.155.464,29
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4.651.464,29</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>-3.155.464,29</b>
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>22.774.083,31</b>	<b>16.966.872,97</b>	<b>-5.807.210,34</b>

Τμήμα Μετόχων: τηλ. + 30 210 62 89 200, MAIL@ [andromeda@alphatrust.gr](mailto:andromeda@alphatrust.gr),  
Εταιρία Ν. 3371/2005 Άδεια Λειτουργίας: Απόφαση Επιτρ.Κεφ.: 5/192/6.6.2000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46671/06/Β/00/75



alphatrust ανδρομέδα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ</b>						
<b>1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>22.774.083,31</b>	<b>16.966.872,97</b>	<b>-5.807.210,34</b>
<b>ΚΑΤ. &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ &amp; ΕΞ.</b>						
ΣΕΛΜΑΝ (ΚΟ)	1.364.802	0,44	0,24	600.512,88	327.552,48	-272.960,40
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	71.000	21,91	13,90	1.555.264,34	986.900,00	-568.364,34
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	183.000	17,44	9,76	3.191.520,00	1.786.080,00	-1.405.440,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5.347.297,22</b>	<b>3.100.532,48</b>	<b>-2.246.764,74</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ</b>						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	105.020	7,04	5,70	739.340,80	598.614,00	-140.726,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>739.340,80</b>	<b>598.614,00</b>	<b>-140.726,80</b>
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>						
REDS (ΚΑ)	666.866	2,51	1,84	1.673.833,66	1.227.033,44	-446.800,22
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.673.833,66</b>	<b>1.227.033,44</b>	<b>-446.800,22</b>
<b>ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</b>						
JUMBO (ΚΟ)	230.000	3,89	4,34	894.260,10	998.200,00	103.939,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>894.260,10</b>	<b>998.200,00</b>	<b>103.939,90</b>
<b>ΠΡΟΣ. &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ &amp; ΑΞ.</b>						
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)	616.330	1,21	1,03	747.404,64	634.819,90	-112.584,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>747.404,64</b>	<b>634.819,90</b>	<b>-112.584,74</b>
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>						
ΔΕΗ (ΚΟ)	15.000	12,07	11,54	180.984,00	173.100,00	-7.884,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>180.984,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>-7.884,00</b>
<b>ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	10.000	21,10	20,68	210.968,70	206.800,00	-4.168,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>210.968,70</b>	<b>206.800,00</b>	<b>-4.168,70</b>
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ &amp; ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ</b>						
COCA COLA (ΚΟ)	170.000	14,28	10,40	2.428.207,25	1.768.000,00	-660.207,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.428.207,25</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>-660.207,25</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ</b>				<b>34.996.379,69</b>	<b>25.673.972,79</b>	<b>-9.322.406,89</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>34.996.379,69</b>	<b>25.673.972,79</b>	<b>-9.322.406,90</b>
<b>2 ΟΜΟΛΟΓΑ &amp; ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ</b>						
<b>ΟΜ. &amp; ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>						
ΟΜΟΛ. 26/02/04-20/04/09 3,5% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	20.000,00	100,27	100,10	2.005.400,00	2.002.000,00	-3.400,00
ΕΓΕΔ 3/10/08-2/01/09 (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	10.000,00	99,43	100,00	994.345,20	1.000.000,00	5.654,80
ΕΓΕΔ 4/07/08-2/01/09 (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	10.000,00	99,09	100,00	990.900,00	1.000.000,00	9.100,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.990.645,20</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>11.354,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ &amp; ΕΝΤΟΚ. ΓΡΑΜ. ΕΣ.</b>				<b>3.990.645,20</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>11.354,80</b>
<b>3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
<b>ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>						
ALLIANZ ΒΡΑΧΥΣΜΩΝ ΕΠΕΝ. ΔΙΑΘ. ΕΣΩΤ.	171.964,47	5,66	5,66	974.058,36	975.760,81	1.702,45
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>974.058,36</b>	<b>975.760,81</b>	<b>1.702,45</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ.</b>				<b>974.058,36</b>	<b>975.760,81</b>	<b>1.702,45</b>
<b>4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΤΑΜΕΙΟ				533,09	533,09	0,00
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>39.961.083,25</b>	<b>30.651.733,60</b>	<b>-9.309.349,65</b>

Τμήμα Μετόχων: τηλ. + 30 210 62 89 200, MAIL@ [andromeda@alphatrust.gr](mailto:andromeda@alphatrust.gr)  
 Εταιρία Ν. 3371/2005 Άδεια Λειτουργίας: Απόφαση Επιτρ.Κεφ.: 5/192/6.6.2000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46671/06/Β/00/75

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>39.961.083,25</b>	<b>30.651.733,60</b>	<b>-9.309.349,65</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				567.508,92	567.508,92	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				29.652,68	29.652,68	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>597.161,60</b>	<b>597.161,60</b>	<b>0,00</b>
<b>ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
ALPHA BANK ΑΕ				2.103.232,32	2.103.232,32	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				2.526.255,02	2.526.255,02	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>13.329.487,34</b>	<b>13.329.487,34</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>				<b>13.927.182,03</b>	<b>13.927.182,03</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>53.888.265,28</b>	<b>44.578.915,63</b>	<b>-9.309.349,65</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
<b>CAYMAN ISLANDS</b>						
<b>LONDON</b>						
RECONSTRUCTION CAPITAL II	1.721.981	1,14	0,78	1.963.058,34	1.343.145,18	-619.913,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.963.058,34</b>	<b>1.343.145,18</b>	<b>-619.913,16</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>1.963.058,34</b>	<b>1.343.145,18</b>	<b>-619.913,16</b>
<b>ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ</b>						
<b>2 ΟΜΟΛΟΓΑ</b>						
<b>G. BRITAIN</b>						
<b>LUXEMBOURG</b>						
EMPORIKI GROUP FIN 5,483% 05/08/2014	15.000	99,00	99,75	1.485.070,50	1.496.250,00	11.179,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.485.070,50</b>	<b>1.496.250,00</b>	<b>11.179,50</b>
<b>G. BRITAIN</b>						
<b>LONDON</b>						
LLOYDS TSB BANK 5,995% 19/07/2009	5.040	92,50	80,00	466.200,00	403.200,00	-63.000,00
OTE PLC 6,000% 12/02/2015	2.000	95,20	94,55	190.400,00	189.095,80	-1.304,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>656.600,00</b>	<b>592.295,80</b>	<b>-64.304,20</b>
<b>JERSEY</b>						
<b>LUXEMBOURG</b>						
ALPHA GROUP JERSEY 6,393% 12/05/2012	42.940	82,64	74,63	3.548.617,42	3.204.539,20	-344.078,22
PIRAEUS GRP CAP. 6,171% 27/10/2014	9.400	74,00	75,00	695.600,00	705.000,00	9.400,00
UBS 4,280% 15/04/2015	5.000	62,21	46,89	311.049,50	234.451,50	-76.598,00
NBOG FUNDING LTD 7,143% 11/07/2013	25.750	79,00	77,50	2.034.250,00	1.995.625,00	-38.625,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>6.589.516,92</b>	<b>6.139.615,70</b>	<b>-449.901,22</b>
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>64.582.511,04</b>	<b>54.150.222,31</b>	<b>-10.432.288,73</b>

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>64.582.511,04</b>	<b>54.150.222,31</b>	<b>-10.432.288,73</b>
<b>USA</b>						
<b>LUXEMBOURG</b>						
SG CAP TRUST III 5,419% 10/11/2013	5.000	77,84	60,93	389.198,00	304.673,50	-84.524,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>389.198,00</b>	<b>304.673,50</b>	<b>-84.524,50</b>
<b>SNAT</b>						
<b>DRES,GS,PARIS</b>						
EUROPEAN INV. BANK 4,00% 15/04/09	10.000	100,25	100,40	1.002.500,00	1.003.970,00	1.470,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.002.500,00</b>	<b>1.003.970,00</b>	<b>1.470,00</b>
<b>CYPRUS</b>						
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</b>						
BANK OF CYPRUS LTD 7,50% 30/06/2013	5.000	98,00	86,00	490.000,00	430.000,00	-60.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>490.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>USA</b>						
<b>LUXEMBOURG</b>						
BNP BARIBAS CAP TRUST VI 5,868% 16/01/2013	5.000	87,12	80,36	435.609,00	401.801,00	-33.808,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>435.609,00</b>	<b>401.801,00</b>	<b>-33.808,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</b>				<b>11.048.494,42</b>	<b>10.368.606,00</b>	<b>-679.888,42</b>
<b>4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	527,53			379,05	379,05	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF)	0,08			0,05	0,05	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	4,17			4,38	4,38	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>383,48</b>	<b>383,48</b>	<b>0,00</b>
<b>5 ΛΟΙΠΑ - FUNDS</b>						
<b>CAYMAN ISLANDS</b>						
<b>IRELAND</b>						
PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD	16.656,53	264,49	300,10	4.405.483,24	4.998.632,50	593.149,26
PAULSON ENHANCED LTD	8.153,61	275,26	297,43	2.244.336,63	2.425.107,52	180.770,89
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>6.649.819,87</b>	<b>7.423.740,02</b>	<b>773.920,15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>19.661.756,11</b>	<b>19.135.874,68</b>	<b>-525.881,43</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)</b>				<b>73.550.021,39</b>	<b>63.714.790,31</b>	<b>-9.835.231,08</b>

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 STOCK REPOS</b>						
ΕΕΕΚSL08 (Λήξη Συμβολαίου 31/12/2008)	500	100,00	102,60	50.000,00	51.300,00	1.300,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>50.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞ.</b>				<b>50.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 SME</b>						
E-mini S&P 500 FUTURE MAR 09 \$ (Λήξη Συμβ. 20/03/2009), ΠΟΛ/ΣΤΗΣ : 50	32	624,21	646,76	998.741,30	1.034.820,72	36.079,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>998.741,30</b>	<b>1.034.820,72</b>	<b>36.079,42</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞ.</b>				<b>998.741,30</b>	<b>1.034.820,72</b>	<b>36.079,42</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :**

- Η τρέχουσα αξία των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου 2008.
- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008.
- Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 71.538,74.
- Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Δεκεμβρίου 2008 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 242.717,41.
- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 2008.
- Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας τους (31/12/2007).
- Η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση δανεισμού με την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. προσφέροντας για εξασφάλιση μετοχές οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συγκεκριμένα 65.000 COCA COLA (ΚΑ), 200.000 FRIGOGLOSS (ΚΟ) και 115.500 TITAN (ΠΟ).
- Η τρέχουσα αξία των funds PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD και PAULSON ENHANCED LTD προσδιορίστηκε βάσει της εκτιμώμενης τιμής 31/12/2008 η οποία προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρίας PAULSON & CO INC..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  
ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Άλλοι όροι
UBS PREFERRED FUNDING	DE000A0D1KX0	15/04/2005	perpetual ( 2049)	4,28	BGN	A1	BBB+	A	ΣΗΜ 1
BANK OF CYPRUS LTD	CY0140740115	30/7/2008	30/6/2018	7,50	BGN	-	-	-	ΣΗΜ 2
SG CAPITAL TRUST III	XS0179207583	17/10/2003	perpetual ( 2049)	5,419	BGN	A1	A	A+	ΣΗΜ 3
BNP PARIBAS CAP TRUST VI	XS0160850227	9/1/2003	16/1/2013	5,868	BGN	Aa3	AA-	AA-	ΣΗΜ 4
ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	GR0114017420	26/2/2004	20/4/2009	3,50	ΗΔΑΤ	A1	A	A	
EUROPEAN INVEST. BANK	XS0093014610	7/1/1999	15/4/2009	4,00	BGN	Aaa	AAA	AAA	
ΟΤΕ PLC	XS0346402463	12/2/2008	12/2/2015	6,00	BGN	Baa2	BBB	BBB	ΣΗΜ 10

## Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Άλλοι όροι
PIRAEUS GROUP CAP LTD	XS0204397425	27/10/2004	perpetual ( 2049)	6,171	BGN	A3	BBB-	-	ΣΗΜ 5
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ	XS0197924557	05/08/2004	05/08/2014	5,483	BGN	A1	A-	A	ΣΗΜ 6
NBOG FUNDING LIMITED	XS0172122904	11/07/2003	perpetual ( 2049)	7,143	BGN	A2	BBB-	-	ΣΗΜ 7
ALPHA GROUP JERSEY LTD	XS0159153823	05/12/2002	perpetual ( 2049)	6,393	BGN	A3	BBB-	BBB+	ΣΗΜ 8
LLOYDS TSB BANK	XS0099509316	15/7/1999	perpetual ( 2049)	5,995	BGN	Aa1	A+	AA	ΣΗΜ 9

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ής Δεκεμβρίου 2008.

\*\* Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/08.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

**ΣΗΜ 1** Ανακλήσιμο από τον εκδότη από 15/4/2015 ανα τρίμηνο στο 100. Το κουπόνι είναι 4,28% μέχρι τον Απρίλιο 2015. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 158 μονάδες βάσης. HYBRID - TIER 1 CAPITAL.

**ΣΗΜ 2** Το κουπόνι είναι σταθερό 7,50% μέχρι τον Ιούνιο 2009, εν συνεχεία κυμαινόμενου επιτοκίου. Για κάθε 10,50 ευρώ χρεόγραφο είναι μετατρέψιμο σε 1 (ΚΟ) μετοχή.

**ΣΗΜ 3** Ανακλήσιμο από τον εκδότη από 10/11/2013 ανα έτος στο 100. Το κουπόνι είναι 5,419% μέχρι τον Νοέμβριο 2013. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 195 μονάδες βάσης.

HYBRID NON-CUMULATIVE PREFERRED SECURITIES - TIER 1 CAPITAL.

**ΣΗΜ 4** Ανακλήσιμο από τον εκδότη από 16/01/2013 ανα έτος στο 100. Το κουπόνι είναι 5,868% μέχρι τον Ιανουάριο 2013. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 248 μονάδες βάσης.

HYBRID NON-CUMULATIVE PREFERRED SECURITIES - TIER 1 CAPITAL.

**ΣΗΜ 5** Ανακλήσιμο από τον εκδότη από 27/10/2014 ανα έτος στο 100. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +125 μονάδες βάσης μέχρι Οκτ. 2014. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 225 μονάδες βάσης.

HYBRID NON-CUMULATIVE PREFERRED SECURITIES - TIER 1 CAPITAL.

**ΣΗΜ 6** Ανακλήσιμο από τον εκδότη από 05/08/2009 ανά τρίμηνο στο 100. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +75 μονάδες βάσης μέχρι Αυγ 2009. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 205 μονάδες βάσης.

DATED SUBORDINATED NOTE - LOWER TIER II CAPITAL.

**ΣΗΜ 7** Ανακλήσιμο από τον εκδότη από 30/06/2009 ανά τρίμηνο στο 100. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +50 μονάδες βάσης μέχρι Ιούνιο 2009. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 180 μονάδες βάσης.

SUBORDINATED LOWER TIER II CAPITAL.

**ΣΗΜ 8** Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις 05/12/2012 στο 100. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +265 μονάδες βάσης μέχρι Δεκ. 2012. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 397,5 μονάδες βάσης.

SUB NON-CUMULATIVE PREFERRED SECURITIES - TIER 1 CAPITAL.

**ΣΗΜ 9** Ανακλήσιμο από τον εκδότη από 19/7/09 ανά τρίμηνο στο 100. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +95 μονάδες βάσης μέχρι Ιούλιο 2009. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 195 μονάδες βάσης. LOWER TIER II CAPITAL.

**ΣΗΜ 10** Το κουπόνι αυξάνεται κατά +125 μονάδες βάσης σε περίπτωση πιστοληπτικής υποβάθμισης από Moody's, S&P κάτω από Baa3/BBB- .

**Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης**

Για τιμές Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

Για τα υπόλοιπα τιμές κλεισίματος από Bloomberg . Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices

ALPH:Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank

Τμήμα Μετόχων: τηλ. + 30 210 62 89 200, MAIL@ [andromeda@alphatruster.gr](mailto:andromeda@alphatruster.gr)  
Εταιρία Ν. 3371/2005 Άδεια Λειτουργίας: Απόφαση Επιτρ.Κεφ.: 5/192/6.6.2000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46671/06/Β/00/75