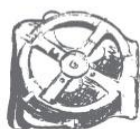


alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013
(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
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA BANK (ΚΟ)	608.336	0,5680	0,6310	345.534,85	383.860,02	38.325,17
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	110.000	1,2500	1,5300	137.500,00	168.300,00	30.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				483.034,85	552.160,02	69.125,17
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	187.265	0,9000	0,9800	168.538,50	183.519,70	14.981,20
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	392	0,0000	0,0000	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				168.538,51	183.519,71	14.981,20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	12.910	1,5000	1,5000	19.365,00	19.365,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				19.365,00	19.365,00	0,00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	465.000	1,2700	1,1900	590.550,00	553.350,00	-37.200,00
ΣΥΝΟΛΟ				590.550,00	553.350,00	-37.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	3,6600	5,1900	441.945,00	626.692,50	184.747,50
ΣΥΝΟΛΟ				441.945,00	626.692,50	184.747,50
ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,5200	0,5500	237.380,00	251.075,00	13.695,00
ΣΥΝΟΛΟ				237.380,00	251.075,00	13.695,00
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	50.337	2,9431	2,5600	148.145,80	128.862,72	-19.283,08
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	434.673	1,1500	1,5000	499.873,95	652.009,50	152.135,55
ΣΥΝΟΛΟ				648.019,75	780.872,22	132.852,47
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	26.500	18,4000	19,8000	487.600,00	524.700,00	37.100,00
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	24.410	7,5000	8,8800	183.075,00	216.760,80	33.685,80
ΣΥΝΟΛΟ				670.675,00	741.460,80	70.785,80
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	20.000	12,5000	11,4600	250.000,00	229.200,00	-20.800,00
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	60.000	5,4700	5,1100	328.200,00	306.600,00	-21.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				578.200,00	535.800,00	-42.400,00
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	95.908	5,1900	6,5000	497.762,52	623.402,00	125.639,48
ΣΥΝΟΛΟ				497.762,52	623.402,00	125.639,48
ΤΡΟΦΙΜΑ						
KPI-KPI (ΚΟ)	65.749	2,0439	2,0100	134.383,45	132.155,49	-2.227,96
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	1,0400	1,0000	104.000,00	100.000,00	-4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				238.383,45	232.155,49	-6.227,96
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	538.149	0,5260	0,5610	283.066,37	301.901,59	18.835,22
ΣΥΝΟΛΟ				283.066,37	301.901,59	18.835,22
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)	25.000	7,7500	8,2200	193.750,00	205.500,00	11.750,00
ΣΥΝΟΛΟ				193.750,00	205.500,00	11.750,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.050.670,45	5.607.254,33	556.583,88



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013
(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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.050.670,45	5.607.254,33	556.583,88
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	47.559	3,6131	3,9300	171.833,40	186.906,87	15.073,47
ΣΥΝΟΛΟ				171.833,40	186.906,87	15.073,47
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	100.000	7,7000	9,6700	770.000,00	967.000,00	197.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				770.000,00	967.000,00	197.000,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	100.000	3,4200	4,0900	342.000,00	409.000,00	67.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				342.000,00	409.000,00	67.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΘ (ΚΟ)	11.021	24,1400	22,1000	266.046,94	243.564,10	-22.482,84
ΟΛΠ (ΚΟ)	22.265	17,8100	17,3600	396.539,65	386.520,40	-10.019,25
ΣΥΝΟΛΟ				662.586,59	630.084,50	-32.502,09
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	879	202,9500	180,0500	178.393,05	158.263,95	-20.129,10
ΣΥΝΟΛΟ				178.393,05	158.263,95	-20.129,10
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	53.736	5,5100	6,5000	296.085,36	349.284,00	53.198,64
ΣΥΝΟΛΟ				296.085,36	349.284,00	53.198,64
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	6.000	21,9000	21,0000	131.400,00	126.000,00	-5.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				131.400,00	126.000,00	-5.400,00
ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟ)	104.000	2,0223	2,2200	210.315,97	230.880,00	20.564,03
ΣΥΝΟΛΟ				210.315,97	230.880,00	20.564,03
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	25.000	5,84	5,68	146.038,42	142.000,00	-4.038,42
ΣΥΝΟΛΟ				146.038,42	142.000,00	-4.038,42
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	12.000	9,23	9,67	110.818,90	116.040,00	5.221,10
ΣΥΝΟΛΟ				110.818,90	116.040,00	5.221,10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ						
ΔΕΗ (ΚΟ)	8.500	9,87	10,80	83.921,24	91.800,00	7.878,76
ΣΥΝΟΛΟ				83.921,24	91.800,00	7.878,76
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.						
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	10.000	8,61	8,08	86.097,95	80.800,00	-5.297,95
ΣΥΝΟΛΟ				86.097,95	80.800,00	-5.297,95
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
JUMBO (ΚΟ)	32.500	9,2100	11,6000	299.325,00	377.000,00	77.675,00
ΣΥΝΟΛΟ				299.325,00	377.000,00	77.675,00
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Χ.Α. (ΚΟ)	15.000	7,4552	8,0000	111.828,20	120.000,00	8.171,80
ΣΥΝΟΛΟ				111.828,20	120.000,00	8.171,80
ΥΔΡΕΥΣΗ						
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	10.000	8,3714	7,7500	83.713,60	77.500,00	-6.213,60
ΕΥΑΘ (ΚΟ)	10.000	5,7700	5,1700	57.700,39	51.700,00	-6.000,39
ΣΥΝΟΛΟ				141.413,99	129.200,00	-12.213,99
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ (WARRANTS)						
WARRANTS ALPHA BANK	89.336	1,1100	1,1200	99.162,96	100.056,32	893,36
ΣΥΝΟΛΟ				99.162,96	100.056,32	893,36
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				8.891.891,48	9.821.569,97	929.678,49



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013
(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
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				8.891.891,48	9.821.569,97	929.678,49
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,0000	0,0000	0,01	0,00	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,00	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				8.891.891,49	9.821.569,97	929.678,48
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 24/02/12-15/10/42 0,0%	87.000	1,1190	1,1650	97.353,00	101.355,00	4.002,00
ΣΥΝΟΛΟ				97.353,00	101.355,00	4.002,00
ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
HOLLAND						
MULTIPLE (EXCHANGE)						
FRIGOGLASS 13/05/13-15/05/18 8,25%	3.500	106,5550	105,4550	372.942,50	369.092,50	-3.850,00
LUXEMBOURG						
MULTIPLE (EXCHANGE)						
SB MINERALS FIN 30/07/13-15/08/20 9,25%	3.000	106,4700	109,4090	319.410,00	328.227,00	8.817,00
ΣΥΝΟΛΟ				692.352,50	697.319,50	4.967,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				789.705,50	798.674,50	8.969,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				291,59	291,59	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				528.591,66	528.591,66	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				0,09	0,09	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				36.170,40	36.170,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				564.762,15	564.762,15	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				565.053,74	565.053,74	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				10.246.650,73	11.185.298,21	938.647,48
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	0,11			0,08	0,08	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,30	0,30	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,40	0,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				0,40	0,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				0,40	0,40	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				10.246.651,13	11.185.298,61	938.647,48



alphatrust ανδρομέδα

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου 2013.
2. 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 (31/12/2012).
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 14.789,58.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
FRIGOGLASS FINANCE BV	XS0932291007	13/5/2013	15/5/2018	8,25	BGN	B1	BB-	-	
SB MINERALS FINANCE	XS0956152366	30/7/2013	15/8/2020	9,25	BGN	(P) B3	B+	-	ΣΗΜ 2

Ομολογίες μηδενικού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GRR000000010	24/2/2012	15/10/2042	0,00	GERM	-	B-	-	ΣΗΜ 1

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ής Δεκεμβρίου 2013.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/13.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

ΣΗΜ 1 Τα ομόλογα αυτά προέκυψαν από το πρόγραμμα Ανταλλαγής PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 15/08/16 104,63. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Τιμές κλεισίματος από Bloomberg . Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices

GERM:Τιμές στο Bloomberg από contributor German ex.