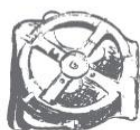


alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

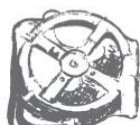
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA BANK (ΚΟ)	305.336	0,611	0,468	186.677,10	142.897,25	-43.779,85
EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	411.510	0,307	0,187	126.223,15	76.952,37	-49.270,78
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	77.604	1,285	0,910	99.717,14	70.619,64	-29.097,50
ΣΥΝΟΛΟ				412.617,39	290.469,26	-122.148,13
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	160.205	0,751	0,769	120.313,96	123.197,65	2.883,69
ΣΥΝΟΛΟ				120.313,96	123.197,65	2.883,69
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	12.910	1,590	1,460	20.526,90	18.848,60	-1.678,30
ΣΥΝΟΛΟ				20.526,90	18.848,60	-1.678,30
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	440.000	0,920	0,900	404.953,92	396.000,00	-8.953,92
ΣΥΝΟΛΟ				404.953,92	396.000,00	-8.953,92
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	5,190	5,080	626.692,50	613.410,00	-13.282,50
ΣΥΝΟΛΟ				626.692,50	613.410,00	-13.282,50
ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,495	0,520	225.967,50	237.380,00	11.412,50
ΣΥΝΟΛΟ				225.967,50	237.380,00	11.412,50
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	33.027	1,760	1,710	58.127,52	56.476,17	-1.651,35
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	461.437	1,509	1,550	696.295,48	715.227,35	18.931,87
ΣΥΝΟΛΟ				754.423,00	771.703,52	17.280,52
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	28.000	19,630	19,170	549.628,50	536.760,00	-12.868,50
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	24.410	9,850	8,630	240.438,50	210.658,30	-29.780,20
ΣΥΝΟΛΟ				790.067,00	747.418,30	-42.648,70
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	10.000	10,170	8,450	101.700,00	84.500,00	-17.200,00
FRIGOGLASS (ΚΟ)	110.000	2,589	1,670	284.735,36	183.700,00	-101.035,36
ΣΥΝΟΛΟ				386.435,36	268.200,00	-118.235,36
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	92.896	6,640	5,500	616.829,44	510.928,00	-105.901,44
ΣΥΝΟΛΟ				616.829,44	510.928,00	-105.901,44
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	57.749	1,850	1,850	106.835,65	106.835,65	0,00
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	0,960	0,960	96.000,00	96.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				202.835,65	202.835,65	0,00
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	542.220	0,564	0,440	305.843,49	238.576,80	-67.266,69
ΣΥΝΟΛΟ				305.843,49	238.576,80	-67.266,69
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				4.867.506,11	4.418.967,77	-448.538,33



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014
(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				4.867.506,11	4.418.967,77	-448.538,33
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	47.559	3,910	3,480	185.955,69	165.505,32	-20.450,37
ΣΥΝΟΛΟ				185.955,69	165.505,32	-20.450,37
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	39.500	10,400	9,100	410.800,00	359.450,00	-51.350,00
ΣΥΝΟΛΟ				410.800,00	359.450,00	-51.350,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	62.000	4,220	3,220	261.640,00	199.640,00	-62.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				261.640,00	199.640,00	-62.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΘ (ΚΟ)	5.021	22,840	25,700	114.679,64	129.039,70	14.360,06
ΟΛΠ (ΚΟ)	6.565	14,820	10,500	97.293,30	68.932,50	-28.360,80
ΣΥΝΟΛΟ				211.972,94	197.972,20	-14.000,74
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	860	230,000	205,000	197.800,00	176.300,00	-21.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				197.800,00	176.300,00	-21.500,00
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	50.000	7,680	7,600	384.000,00	380.000,00	-4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				384.000,00	380.000,00	-4.000,00
ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟ)	19.911	1,400	0,804	27.875,40	16.008,44	-11.866,96
ΣΥΝΟΛΟ				27.875,40	16.008,44	-11.866,96
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	52.000	6,075	4,640	315.881,22	241.280,00	-74.601,22
ΣΥΝΟΛΟ				315.881,22	241.280,00	-74.601,22
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	57.500	10,253	8,900	589.546,72	511.750,00	-77.796,72
ΣΥΝΟΛΟ				589.546,72	511.750,00	-77.796,72
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.						
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	20.000	9,000	7,570	180.000,00	151.400,00	-28.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				180.000,00	151.400,00	-28.600,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	71.000	6,336	6,900	449.874,72	489.900,00	40.025,28
ΣΥΝΟΛΟ				449.874,72	489.900,00	40.025,28
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ						
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	57.000	2,630	3,100	149.910,00	176.700,00	26.790,00
ΣΥΝΟΛΟ				149.910,00	176.700,00	26.790,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				8.232.762,80	7.484.873,74	-747.889,06



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014
(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				8.232.762,80	7.484.873,74	-747.889,06
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ (WARRANTS)						
WARRANTS ALPHA BANK	59.336	1,334	0,940	79.157,02	55.775,84	-23.381,18
ΣΥΝΟΛΟ				79.157,02	55.775,84	-23.381,18
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
JUMBO (ΚΟ)	6.000	8,295	8,470	49.772,75	50.820,00	1.047,25
ΣΥΝΟΛΟ				49.772,75	50.820,00	1.047,25
ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	82.941	1,209	0,648	100.310,59	53.745,77	-46.564,82
ΣΥΝΟΛΟ				100.310,59	53.745,77	-46.564,82
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,000	0,000	0,01	0,00	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,00	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				8.462.003,17	7.645.215,35	-816.787,82
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
LUXEMBOURG						
MULTIPLE (EXCHANGE)						
SB MINERALS FIN 30/07/13-15/08/20 9,25%	2.000	108,954	113,689	217.908,00	227.378,00	9.470,00
ΣΥΝΟΛΟ				217.908,00	227.378,00	9.470,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				217.908,00	227.378,00	9.470,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				371,97	371,97	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				1.093.443,45	1.093.443,45	0,00
ALPHA BANK ΑΕ				1.598,40	1.598,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.095.041,85	1.095.041,85	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				1.095.413,82	1.095.413,82	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				9.775.324,99	8.968.007,17	-807.317,82
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)	0,04			0,03	0,03	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,35	0,35	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)				9.775.325,39	8.968.007,57	-807.317,82



alphatrust ανδρομέδα

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014
(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 2014.
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 (31/12/2013).
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 7.091,67.
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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

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
SB MINERALS FINANCE	XS0956152366	30/7/2013	15/8/2020	9,25	BGN	B3	B+	-	ΣΗΜ 1

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ής Δεκεμβρίου 2014.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/14.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

ΣΗΜ 1 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