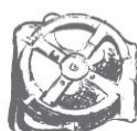


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2009
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

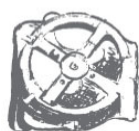
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	20.000	15,84	19,80	316.807,38	396.000,00	79.192,62
ALPHA BANK (ΚΟ)	150.000	7,61	7,80	1.141.286,36	1.170.000,00	28.713,64
ΣΥΝΟΛΟ				1.458.093,74	1.566.000,00	107.906,26
ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Π. (ΚΟ)	131.244	6,75	7,10	885.263,80	931.832,40	46.568,60
ΣΥΝΟΛΟ				885.263,80	931.832,40	46.568,60
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	299.560	1,60	2,08	479.296,00	623.084,80	143.788,80
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	870.000	0,43	0,58	374.100,00	504.600,00	130.500,00
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	626.239	2,28	2,28	1.430.577,89	1.430.577,89	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.283.973,89	2.558.262,69	274.288,80
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	410.000	4,35	5,33	1.782.326,54	2.185.300,00	402.973,46
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	60.000	5,73	5,16	344.085,02	309.600,00	-34.485,02
ENVITEC (ΚΟ)	16.849	4,50	4,44	75.818,05	74.809,56	-1.008,49
ΣΥΝΟΛΟ				2.202.229,61	2.569.709,56	367.479,95
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	184.000	0,68	0,66	125.120,00	121.440,00	-3.680,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	740.000	0,58	0,79	429.200,00	584.600,00	155.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				554.320,00	706.040,00	151.720,00
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	390.000	5,00	4,93	1.950.000,00	1.922.700,00	-27.300,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.950.000,00	1.922.700,00	-27.300,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.						
INFO QUEST (ΚΟ)	332.470	1,10	1,42	365.622,90	472.107,40	106.484,50
ΣΥΝΟΛΟ				365.622,90	472.107,40	106.484,50
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	105.225	4,35	6,00	457.728,75	631.350,00	173.621,25
REDS (ΚΟ)	540.591	1,73	1,50	935.222,43	810.886,50	-124.335,93
ΣΥΝΟΛΟ				1.392.951,18	1.442.236,50	49.285,32
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	210.000	6,56	5,80	1.377.510,38	1.218.000,00	-159.510,38
ΣΥΝΟΛΟ				1.377.510,38	1.218.000,00	-159.510,38
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	974.000	1,52	1,89	1.480.480,00	1.840.860,00	360.380,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.480.480,00	1.840.860,00	360.380,00
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	170.000	11,26	10,90	1.914.000,00	1.853.000,00	-61.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.914.000,00	1.853.000,00	-61.000,00
ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	145.000	7,73	7,65	1.120.743,81	1.109.250,00	-11.493,81
ΣΥΝΟΛΟ				1.120.743,81	1.109.250,00	-11.493,81
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLASS (ΚΟ)	517.000	3,07	5,93	1.586.118,02	3.065.810,00	1.479.691,98
ΣΥΝΟΛΟ				1.586.118,02	3.065.810,00	1.479.691,98
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				18.571.307,33	21.255.808,55	2.684.501,22



alphatrust ανδρομέδα

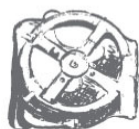
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2009
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				18.571.307,33	21.255.808,55	2.684.501,22
	ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ.						
	ΣΕΛΜΑΝ (ΚΟ)	821.887	0,16	0,47	131.501,92	386.286,89	254.784,97
	ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	137.215	11,09	14,02	1.521.714,35	1.923.754,30	402.039,95
	ΣΥΝΟΛΟ				1.653.216,27	2.310.041,19	656.824,92
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	105.020	4,79	5,24	503.045,80	550.304,80	47.259,00
	ΣΥΝΟΛΟ				503.045,80	550.304,80	47.259,00
	ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ.						
	ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	10.677	26,90	34,00	287.176,14	363.018,00	75.841,86
	JUMBO (ΚΟ)	230.000	5,70	6,98	1.311.000,00	1.605.400,00	294.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.598.176,14	1.968.418,00	370.241,86
	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	60.000	1,50	1,65	89.905,51	99.000,00	9.094,49
	ΣΥΝΟΛΟ				89.905,51	99.000,00	9.094,49
	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
	ΔΙΚ. REDS ΑΕ	545.591	0,00	0,01	0,00	5.455,91	5.455,91
	ΣΥΝΟΛΟ				0,00	5.455,91	5.455,91
	ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ.						
	ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)	552.907	1,15	1,42	635.843,05	785.127,94	149.284,89
	ΣΥΝΟΛΟ				635.843,05	785.127,94	149.284,89
	ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
	FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	30.000	9,24	9,25	277.286,44	277.500,00	213,56
	ΣΥΝΟΛΟ				277.286,44	277.500,00	213,56
	ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
	COCA COLA (ΚΟ)	160.000	10,80	14,70	1.728.000,00	2.352.000,00	624.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.728.000,00	2.352.000,00	624.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				25.056.780,54	29.603.656,39	4.546.875,85
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,00	-0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				25.056.780,55	29.603.656,39	4.546.875,84
2	ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
	ΟΜ. & ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
	ΟΜΟΛ. 28/01/09-20/08/14 5,5% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑ)	4.000,00	103,25	108,21	413.000,00	432.840,00	19.840,00
	ΣΥΝΟΛΟ				413.000,00	432.840,00	19.840,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΕΝΤΟΚ. ΓΡΑΜ. ΕΣ.				413.000,00	432.840,00	19.840,00
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ						
	ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝ. ΔΙΑΘ. ΕΣΩΤ.	68.993,12	5,66	5,80	390.570,03	400.332,56	9.762,53
	ΣΥΝΟΛΟ				390.570,03	400.332,56	9.762,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ.				390.570,03	400.332,56	9.762,53
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				370,98	370,98	0,00
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				25.860.721,56	30.437.199,93	4.576.478,37



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2009
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

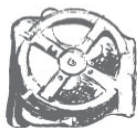
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				25.860.721,56	30.437.199,93	4.576.478,37
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				143.422,28	143.422,28	0,00
EFG EUROBANK				298,20	298,20	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				107.708,13	107.708,13	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				251.428,61	251.428,61	0,00
ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ALPHA BANK ΑΕ				1.400.735,15	1.400.735,15	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.400.735,15	1.400.735,15	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				1.652.534,74	1.652.534,74	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				27.512.885,32	32.089.363,69	4.576.478,37
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΕΛΒΕΤΙΑ						
VIRT-X						
NESTLE AG	21.000	26,34	26,81	553.109,21	562.934,82	9.825,61
SGS SA	700	895,66	881,76	626.961,09	617.228,96	-9.732,13
ΣΥΝΟΛΟ				1.180.070,30	1.180.163,78	93,48
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ						
LONDON						
FORT PORTS PLC	22.000	11,93	11,15	262.474,79	245.276,38	-17.198,41
AUTONOMY CORP PLC	12.000	16,86	16,86	202.269,53	202.370,61	101,08
ΣΥΝΟΛΟ				464.744,32	447.646,99	-17.097,33
ΗΠΑ						
NYSE						
CITIGROUP	320.000	2,72	2,10	871.667,93	672.421,11	-199.246,82
ΣΥΝΟΛΟ				871.667,93	672.421,11	-199.246,82
CAYMAN ISLANDS						
LONDON						
RECONSTRUCTION CAPITAL II	1.721.981	0,34	0,49	585.473,54	848.075,64	262.602,10
ΣΥΝΟΛΟ				585.473,54	848.075,64	262.602,10
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.101.956,09	3.148.307,52	46.351,43
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2 ΟΜΟΛΟΓΑ						
G. BRITAIN						
LUXEMBOURG						
EMPORIKI GROUP FIN 2,115% 05/08/2014	15.000	90,00	98,50	1.350.000,00	1.477.500,00	127.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.350.000,00	1.477.500,00	127.500,00
G. BRITAIN						
LONDON						
EFG HELLAS PLC 4,250% 26/05/2011	10.000	99,19	100,35	991.930,00	1.003.521,00	11.591,00
NATIONAL GRID PLC 6,500% 22/04/2014	10.000	102,52	107,94	1.025.200,00	1.079.371,00	54.171,00
IMPERIAL TOBACCO FINANCE 8,375% 17/	12.000	100,00	109,14	1.200.020,00	1.309.702,80	109.682,80
OTE PLC 6,000% 12/02/2015	12.000	97,35	105,37	1.168.200,00	1.264.468,80	96.268,80
ΣΥΝΟΛΟ				4.385.350,00	4.657.063,60	271.713,60
JERSEY						
LUXEMBOURG						
ALPHA GROUP JERSEY 3,910% 12/05/2011	42.940	60,00	60,00	2.576.400,00	2.576.400,00	0,00
NBOG FUNDING LTD 3,195% 11/07/2013	25.750	60,00	65,00	1.545.000,00	1.673.750,00	128.750,00
ΣΥΝΟΛΟ				4.121.400,00	4.250.150,00	128.750,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				40.471.591,41	45.622.384,81	5.150.793,40



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2009
(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				40.471.591,41	45.622.384,81	5.150.793,40
NETHERLANDS						
LUXEMBOURG						
COCA COLA HBC FIN BV 7,875% 15/01/201	7.000	111,51	113,67	780.600,00	795.711,00	15.111,00
DAIMLER INTL FIN BV 7,750% 26/03/2012	6.000	104,57	108,60	627.445,80	651.616,80	24.171,00
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3,750% 16/11/2	5.000	99,92	101,32	499.605,00	506.583,50	6.978,50
ΣΥΝΟΛΟ				1.907.650,80	1.953.911,30	46.260,50
FRANCE						
EURONEXT-PARIS,LUXMBOURG						
BANQUE PSA FIN 8,500% 4/05/2012	10.000	101,26	104,96	1.012.611,23	1.049.581,00	36.969,77
SUEZ ENVIRON. 4,875% 8/04/2014	5.000	100,98	104,04	504.890,00	520.189,00	15.299,00
VEOLIA ENVIRON. 5,250% 24/04/2014	10.000	101,87	104,64	1.018.700,00	1.046.434,00	27.734,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.536.201,23	2.616.204,00	80.002,77
LUXEMBOURG						
DB,JPM,LEH.MS						
HELLAS II 7,435% 15/01/2015	15.000	19,92	26,20	298.750,00	393.000,00	94.250,00
HELLAS V 4,935% 15/10/2012	4.000	65,50	67,52	262.000,00	270.062,40	8.062,40
ΣΥΝΟΛΟ				560.750,00	663.062,40	102.312,40
USA						
LUXEMBOURG						
ROCHE HOLDINGS 4,625% 04/03/2013	10.000	103,15	105,23	1.031.500,00	1.052.299,00	20.799,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.031.500,00	1.052.299,00	20.799,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				15.892.852,03	16.670.190,30	777.338,27
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
LUXEMBOURG						
ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIV.	5.160,66	113,36	123,56	585.000,00	637.651,15	52.651,15
ΣΥΝΟΛΟ				585.000,00	637.651,15	52.651,15
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ				585.000,00	637.651,15	52.651,15
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	653,60			462,43	462,43	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF)	39,72			26,02	26,02	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	13,66			16,03	16,03	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				504,48	504,48	0,00
5 ΛΟΙΠΑ - FUNDS						
CAYMAN ISLANDS						
IRELAND						
PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD	8.436,45	346,46	330,38	2.922.897,29	2.787.238,13	-135.659,16
PAULSON ENHANCED LTD	8.153,61	323,57	317,77	2.638.280,94	2.590.993,77	-47.287,17
ΣΥΝΟΛΟ				5.561.178,23	5.378.231,90	-182.946,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				25.141.490,83	25.834.885,35	693.394,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				52.654.376,15	57.924.249,04	5.269.872,89



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2009
(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
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 STOCK REPOS						
ΕΕΕΚSL09 (Λήξη Συμβολαίου 31/12/2009)	500	100,00	101,31	50.000,00	50.655,00	655,00
ΣΥΝΟΛΟ				50.000,00	50.655,00	655,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣ.				50.000,00	50.655,00	655,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2009.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Ιουνίου 2009.
3. Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 36.460,69.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Ιουνίου 2009 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 241.888,37.
5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Ιουνίου 2009.
6. 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 (31/12/2008).
7. 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 FRIGOGLASS (ΚΟ) και 115.500 TITAN (ΠΟ).
8. Η τρέχουσα αξία των funds PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD και PAULSON ENHANCED LTD προσδιορίστηκε βάσει της εκτιμώμενης τιμής 30/06/2009 η οποία προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της δαιχειρίστριας εταιρίας PAULSON & CO INC..
9. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

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

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

DAVID JAEGLY

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική ή διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
COCA COLA HBC FIN BV	XS0405567883	17/12/2008	15/1/2014	7,785	BGN	A3	A-	-	
DAIMLER INTL FINANCE BV	DE000A0T74C1	26/3/2009	26/3/2012	7,750	BGN	A3	BBB+	BBB+	
NATIONAL GRID PLC	XS0408880127	22/1/2009	22/4/2014	6,500	BGN	Baa1	BBB+	BBB+	
IMPERIAL TOBACCO FINANCE	XS0413494500	17/2/2009	17/2/2016	8,375	BGN	Baa3	BBB	-	
ROCHE HOLDINGS INC	XS0415624393	4/3/2009	4/3/2013	4,625	BGN	A2	AA-	AA-	
ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	GR0114022479	28/1/2009	20/8/2014	5,500	ΗΔΑΤ	A1	A-	A	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0010750497	24/4/2009	24/4/2014	5,250	BGN	A3	BBB+	A-	
SUEZ ENVIRONNEMENT	FR0010745984	8/4/2009	8/4/2014	4,875	BGN	A3	-	-	
BANQUE PSA FINANCE	XS0426032289	4/5/2009	4/5/2012	8,500	BGN	A3	BBB	-	
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS0428037401	15/5/2009	16/11/2010	3,750	BGN	A3	A-	-	
EFG HELLAS PLC	XS0429895500	26/5/2009	26/5/2011	4,250	BGN	A1	BBB+	Ae	
OTE PLC	XS0346402463	12/2/2008	12/2/2015	6,000	BGN	Baa2	BBB	BBB	ΣΗΜ 1

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική ή διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
HELAS II	XS0280259556	21/12/2006	15/1/2015	7,435	BGN	Caa3	CCC	C	
HELAS TELECOM LUX V	XS0231411751	7/10/2005	15/10/2012	4,935	BGN	B3	CCC	B-	
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜ. ΟΥΡΑΝΟΥ	XS0197924557	05/08/2004	05/08/2014	2,115	ALPH	A2	BBB-	WD	ΣΗΜ 2
NBOG FUNDING LIMITED	XS0172122904	11/07/2003	perpetual (2049)	3,195	ΣΗΜ 5	A2	BB-	BBB-	ΣΗΜ 3
ALPHA GROUP JERSEY LTD	XS0159153823	05/12/2002	perpetual (2049)	3,910	PBGR	Baa1	BB-	BBB	ΣΗΜ 4

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Ιουνίου 2009.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/06/09.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

ΣΗΜ 1 Το κουπόνι αυξάνεται κατά +125 μονάδες βάσης σε περίπτωση πιστοληπτικής υποβάθμισης από Moody's, S&P κάτω από Baa3/BBB- .

ΣΗΜ 2 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 3 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 4 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 5 Η αποτίμηση έγινε με βάση την πρόταση εξαγοράς από τον εκδότη η οποία ίσχυε την 30/06/2009 .

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
PBGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Piraeus Bank