



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2010
(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)	60.000	11,82	8,91	709.265,49	534.600,00	-174.665,49
ALPHA BANK (ΚΟ)	90.000	6,11	4,04	549.527,09	363.600,00	-185.927,09
ASPIS BANK (ΚΟ)	2.600.000	0,61	0,35	1.597.150,00	910.000,00	-687.150,00
EFG EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	40.000	4,02	3,68	160.604,94	147.200,00	-13.404,94
ΣΥΝΟΛΟ				3.016.547,52	1.955.400,00	-1.061.147,52
ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Π. (ΚΟ)	129.000	7,07	5,54	912.030,00	714.660,00	-197.370,00
ΣΥΝΟΛΟ				912.030,00	714.660,00	-197.370,00
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	280.000	1,99	1,84	555.949,36	515.200,00	-40.749,36
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	620.000	0,66	0,63	409.200,00	390.600,00	-18.600,00
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	272.421	1,25	1,25	339.469,93	339.469,93	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.304.619,29	1.245.269,93	-59.349,36
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	128.000	4,16	2,76	532.480,00	353.280,00	-179.200,00
ENVITEC (ΚΟ)	16.849	2,14	1,98	36.056,86	33.361,02	-2.695,84
ΣΥΝΟΛΟ				568.536,86	386.641,02	-181.895,84
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	740.000	0,71	0,52	525.400,00	384.800,00	-140.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				525.400,00	384.800,00	-140.600,00
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	508.000	4,65	3,97	2.362.200,00	2.016.760,00	-345.440,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.362.200,00	2.016.760,00	-345.440,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.						
INFO QUEST (ΚΟ)	367.325	1,26	1,02	462.690,14	374.671,50	-88.018,64
ΣΥΝΟΛΟ				462.690,14	374.671,50	-88.018,64
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	743.949	1,14	0,87	848.101,86	647.235,63	-200.866,23
ΣΥΝΟΛΟ				848.101,86	647.235,63	-200.866,23
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	20.000	4,92	3,85	98.400,00	77.000,00	-21.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				98.400,00	77.000,00	-21.400,00
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	900.000	1,13	1,04	1.017.000,00	936.000,00	-81.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.017.000,00	936.000,00	-81.000,00
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	150.000	8,53	6,20	1.279.280,33	930.000,00	-349.280,33
ΣΥΝΟΛΟ				1.279.280,33	930.000,00	-349.280,33
ΔΥΓΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	120.000	9,54	7,20	1.144.803,48	864.000,00	-280.803,48
ΣΥΝΟΛΟ				1.144.803,48	864.000,00	-280.803,48
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	230.000	9,75	9,14	2.242.500,00	2.102.200,00	-140.300,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.242.500,00	2.102.200,00	-140.300,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				15.782.109,48	12.634.638,08	-3.147.471,40



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2010
(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				15.782.109,48	12.634.638,08	-3.147.471,40
	ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ.						
	ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	65.000	15,61	15,42	1.014.634,20	1.002.300,00	-12.334,20
	ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	104.796	12,42	9,60	1.301.566,32	1.006.041,60	-295.524,72
	ΣΥΝΟΛΟ				2.316.200,52	2.008.341,60	-307.858,92
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	100.000	4,99	4,70	499.000,00	470.000,00	-29.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				499.000,00	470.000,00	-29.000,00
	ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ.						
	JUMBO (ΚΟ)	170.000	6,32	5,00	1.074.840,06	850.000,00	-224.840,06
	ΣΥΝΟΛΟ				1.074.840,06	850.000,00	-224.840,06
	ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	100.000	16,80	10,21	1.680.000,00	1.021.000,00	-659.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.680.000,00	1.021.000,00	-659.000,00
	ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	70.000	2,82	2,86	197.400,00	200.200,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ				197.400,00	200.200,00	2.800,00
	ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ.						
	ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)	547.598	1,07	0,80	584.978,05	438.078,40	-146.899,65
	ΣΥΝΟΛΟ				584.978,05	438.078,40	-146.899,65
	ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
	FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	57.247	7,69	7,25	440.488,02	415.040,75	-25.447,27
	ΣΥΝΟΛΟ				440.488,02	415.040,75	-25.447,27
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΔΕΗ (ΚΟ)	80.000	12,59	11,78	1.007.510,32	942.400,00	-65.110,32
	ΣΥΝΟΛΟ				1.007.510,32	942.400,00	-65.110,32
	ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
	COCA COLA (ΚΟ)	80.000	19,96	17,63	1.596.800,00	1.410.400,00	-186.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.596.800,00	1.410.400,00	-186.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				25.179.326,45	20.390.098,83	-4.789.227,62
	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				25.179.326,46	20.390.098,83	-4.789.227,63
2	ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
	ΟΜ. & ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
	ΟΜΟΛ. 17/02/09-20/03/12 4,3% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑ)	4.000,00	95,33	91,25	381.300,00	365.000,00	-16.300,00
	ΟΜΟΛ. 28/01/09-20/08/14 5,5% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑ)	5.500,00	97,68	81,11	537.240,00	446.105,00	-91.135,00
	ΣΥΝΟΛΟ				918.540,00	811.105,00	-107.435,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣ.				918.540,00	811.105,00	-107.435,00
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ						
	ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝ. ΔΙΑΘ. ΕΣΩΤ.	85.855,56	5,87	5,65	503.542,86	485.410,17	-18.132,69
	ΣΥΝΟΛΟ				503.542,86	485.410,17	-18.132,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ.				503.542,86	485.410,17	-18.132,69
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				563,87	563,87	0,00
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				26.601.973,19	21.687.177,87	-4.914.795,32



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2010
(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				26.601.973,19	21.687.177,87	-4.914.795,32
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				1.234.813,11	1.234.813,11	0,00
ALPHA BANK ΑΕ				43,22	43,22	0,00
EFG EUROBANK				278,47	278,47	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				192.653,56	192.653,56	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.427.788,36	1.427.788,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				1.428.352,23	1.428.352,23	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				28.029.761,55	23.114.966,23	-4.914.795,32
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΕΛΒΕΤΙΑ						
VIRT-X						
NESTLE AG	52.000	37,83	39,30	1.966.937,52	2.043.514,27	76.576,75
SGS SA	750	1.018,49	1.100,65	763.869,43	825.491,23	61.621,80
ΣΥΝΟΛΟ				2.730.806,95	2.869.005,50	138.198,55
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ						
LONDON						
PETROPAVLOVSK PLC	26.000	15,04	14,56	391.116,57	378.470,95	-12.645,62
TESCO PLC	121.000	4,89	4,65	592.149,36	562.520,49	-29.628,87
ΣΥΝΟΛΟ				983.265,93	940.991,44	-42.274,49
ΗΠΑ						
NYSE						
APPLE INC	8.100	174,35	204,98	1.412.196,75	1.660.331,68	248.134,93
BLACKROCK INC	1.160	128,87	116,86	149.485,45	135.558,63	-13.926,82
CHINA FUND INC	10.000	21,19	21,31	211.887,04	213.104,07	1.217,03
CITIGROUP	340.000	3,00	3,06	1.021.589,14	1.041.805,88	20.216,74
ΕΛΛΑΔΑ- NYSE						
NBG ADR	65.000	16,90	10,97	1.098.523,63	712.981,83	-385.541,80
ΣΥΝΟΛΟ				3.893.682,01	3.763.782,09	-129.899,92
ΙΣΠΑΝΙΑ						
BOLSA DE MADRID						
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	24.500	45,99	47,09	1.126.732,77	1.153.582,50	26.849,73
ΣΥΝΟΛΟ				1.126.732,77	1.153.582,50	26.849,73
CAYMAN ISLANDS						
LONDON						
RECONSTRUCTION CAPITAL II	1.700.981	0,63	0,65	1.063.113,13	1.101.385,20	38.272,07
ΣΥΝΟΛΟ				1.063.113,13	1.101.385,20	38.272,07
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.797.600,79	9.828.746,73	31.145,94
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2 ΟΜΟΛΟΓΑ						
JERSEY						
LUXEMBOURG						
ALPHA GROUP JERSEY 3,356% 12/05/2011	42.940	60,00	40,00	2.576.400,00	1.717.600,00	-858.800,00
NBOG FUNDING LTD 2,39% 11/07/2013	25.750	46,00	49,00	1.184.500,00	1.261.750,00	77.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				3.760.900,00	2.979.350,00	-781.550,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				41.588.262,34	35.923.062,96	-5.665.199,38



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2010
(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				41.588.262,34	35.923.062,96	-5.665.199,38
NORWAY						
OSLO						
NORWEGIAN T-BILL 15/12/10	175.000	12,32	12,41	2.156.638,17	2.172.195,05	15.556,88
NORWEGIAN T-BILL 16/03/11	181.500	12,48	12,34	2.265.230,35	2.240.013,92	-25.216,43
ΣΥΝΟΛΟ				4.421.868,52	4.412.208,97	-9.659,55
G. BRITAIN						
LONDON						
OTE PLC 6,000% 12/02/2015	8.000	97,11	95,88	776.910,00	767.009,60	-9.900,40
ΣΥΝΟΛΟ				776.910,00	767.009,60	-9.900,40
G. BRITAIN						
LUXEMBOURG						
TITAN GLOBAL FIN 6,900% 30/07/2013	15.000	100,25	92,75	1.503.750,00	1.391.250,00	-112.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.503.750,00	1.391.250,00	-112.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				10.463.428,52	9.549.818,57	-913.609,95
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
LUXEMBOURG						
ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIV.	2.353,69	150,44	146,04	354.088,52	343.732,30	-10.356,22
IRISH STOCK EXCHANGE						
CORONATION AFRICA FUND	51.207,32	9,61	10,19	492.101,62	521.954,95	29.853,33
ΣΥΝΟΛΟ				846.190,14	865.687,25	19.497,11
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ				846.190,14	865.687,25	19.497,11
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	141.598,73			115.392,98	115.392,98	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF)	25,90			19,50	19,50	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	33,81			41,36	41,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				115.453,84	115.453,84	0,00
5 ΛΟΙΠΑ - FUNDS						
CAYMAN ISLANDS						
IRELAND						
PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD	5.520,83	381,72	377,23	2.107.408,12	2.082.626,00	-24.782,12
PAULSON ENHANCED LTD	8.153,61	373,25	369,34	3.043.371,70	3.011.472,02	-31.899,68
ΣΥΝΟΛΟ				5.150.779,82	5.094.098,02	-56.681,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				26.373.453,11	25.453.804,41	-919.648,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				54.403.214,66	48.568.770,64	-5.834.444,02



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2010
(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 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 SME						
SME FTASE 20 Sep 2010	250	703,38	664,47	879.230,67	830.587,50	-48.643,17
ΣΥΝΟΛΟ				879.230,67	830.587,50	-48.643,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣ.				879.230,67	830.587,50	-48.643,17

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2010.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Ιουνίου 2010.
3. Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 47.106,96.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Ιουνίου 2010 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 132.530,75.
5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Ιουνίου 2010.
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 (31/12/2009).
7. Η τρέχουσα αξία των funds PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD και PAULSON ENHANCED LTD προσδιορίστηκε βάσει της εκτιμώμενης τιμής 30/06/2010 η οποία προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της δαιχειρίστριας εταιρίας PAULSON & CO INC..
8. 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
ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	GR0114022479	28/1/2009	20/8/2014	5,500	ΗΔΑΤ	Ba1	BB+	BBB-	
ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	GR0110021236	17/2/2009	20/3/2012	4,300	ΗΔΑΤ	Ba1	BB+	BBB-	
ΟΤΕ PLC	XS0346402463	12/2/2008	12/2/2015	6,000	BGN	Baa2	BBB-	BBB	ΣΗΜ 1
TITAN GLOBAL FINAN. PLC	XS0441356986	30/7/2009	30/7/2013	6,900	BVAL	-	BB+	-	

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
NBOG FUNDING LIMITED	XS0172122904	11/07/2003	perpetual (2049)	2,39	GERM	B1	B-	-	ΣΗΜ 2
ALPHA GROUP JERSEY LTD	XS0159153823	05/12/2002	perpetual (2049)	3,356	JPEX	B2	CCC+	BB	ΣΗΜ 3

Έντοκα γραμμάτια σε nok

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική ή διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
NORWEGIAN T-BILL 16/03/11	NO0010566425	10/3/2010	16/3/2011	0,00	BGN	-	-	-	
NORWEGIAN T-BILL 15/12/10	NO0010560196	9/12/2009	15/12/2010	0,00	BGN	-	-	-	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Ιουνίου 2010.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/06/10.

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 απο τον εκδότη. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +175 μονάδες βάσης μέχρι Ιούνιο 2013. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 275 μονάδες βάσης.

SUBORDINATED LOWER TIER II CAPITAL.

ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο απο 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.

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

BPEX:Τιμές στο Bloomberg από contributor BNP Paribas

GERM:Τιμές στο Bloomberg από contributor German ex.

MUSI:Τιμές στο Bloomberg από contributor Mitsubishi

JPEX:Τιμές στο Bloomberg από contributor JP Morgan

PBGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Piraeus Bank