



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2012  
(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>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ</b>						
<b>1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>						
ALPHA BANK (ΚΟ)	130.000	1,30	1,26	169.570,00	163.800,00	-5.770,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>169.570,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>-5.770,00</b>
<b>ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	295.418	0,7920	0,7400	233.971,06	218.609,32	-15.361,74
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	39.264	0,0000	0,0000	0,01	0,01	0,00
EUROLINE ΑΕΕΧ	19.850	0,1800	0,1808	3.573,00	3.588,88	15,88
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>237.544,07</b>	<b>222.198,21</b>	<b>-15.345,86</b>
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>						
ENVITEC (ΚΟ)	14.000	2,0800	1,9500	29.120,00	27.300,00	-1.820,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>29.120,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>-1.820,00</b>
<b>ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ</b>						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	789.274	0,5400	0,5360	426.207,96	423.050,86	-3.157,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>426.207,96</b>	<b>423.050,86</b>	<b>-3.157,10</b>
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ</b>						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	83.180	4,8200	4,8900	400.927,60	406.750,20	5.822,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>400.927,60</b>	<b>406.750,20</b>	<b>5.822,60</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.</b>						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	521.794	0,4850	0,5900	253.070,09	307.858,46	54.788,37
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>253.070,09</b>	<b>307.858,46</b>	<b>54.788,37</b>
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>						
REDS (ΚΟ)	531.789	0,5300	0,4590	281.848,17	244.091,15	-37.757,02
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>281.848,17</b>	<b>244.091,15</b>	<b>-37.757,02</b>
<b>ΒΙΟΜ. ΠΡ. &amp; ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ</b>						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	544.693	0,7430	0,7800	404.706,90	424.860,54	20.153,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>404.706,90</b>	<b>424.860,54</b>	<b>20.153,64</b>
<b>ΚΑΤ. &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ &amp; ΕΞ.</b>						
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	29.600	5,5100	5,3900	163.096,00	159.544,00	-3.552,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>163.096,00</b>	<b>159.544,00</b>	<b>-3.552,00</b>
<b>ΒΙΟΜ. ΠΡ. &amp; ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>						
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	84.503	4,8497	4,2400	409.816,41	358.292,72	-51.523,69
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>409.816,41</b>	<b>358.292,72</b>	<b>-51.523,69</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ</b>						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	97.207	2,1200	1,8900	206.078,84	183.721,23	-22.357,61
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>206.078,84</b>	<b>183.721,23</b>	<b>-22.357,61</b>
<b>ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ</b>						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	46.465	2,6900	2,8000	124.990,85	130.102,00	5.111,15
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>124.990,85</b>	<b>130.102,00</b>	<b>5.111,15</b>
<b>ΠΡΟΣ. &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ &amp; ΑΞ.</b>						
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)	554.820	0,6600	0,5550	366.181,20	307.925,10	-58.256,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>366.181,20</b>	<b>307.925,10</b>	<b>-58.256,10</b>
<b>ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ</b>						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	42.500	5,99	5,40	254.622,44	229.500,00	-25.122,44
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>254.622,44</b>	<b>229.500,00</b>	<b>-25.122,44</b>
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ &amp; ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ.</b>						
JUMBO (ΚΟ)	35.000	3,03	3,06	106.219,50	107.100,00	880,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>106.219,50</b>	<b>107.100,00</b>	<b>880,50</b>
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>3.834.000,03</b>	<b>3.696.094,48</b>	<b>-137.905,56</b>



# alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2012  
(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>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>3.834.000,03</b>	<b>3.696.094,48</b>	<b>-137.905,56</b>
<b>ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ &amp; ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ</b>						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	13.262	3,29	3,50	43.682,70	46.417,00	2.734,30
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>43.682,70</b>	<b>46.417,00</b>	<b>2.734,30</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ</b>						
ΟΤΕ (ΚΟ)	50.000	2,01	2,00	100.420,00	100.000,00	-420,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>100.420,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-420,00</b>
<b>ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	67.000	1,03	1,03	68.834,21	69.010,00	175,79
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>68.834,21</b>	<b>69.010,00</b>	<b>175,79</b>
<b>ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤ.</b>						
ΟΛΠ (ΚΟ)	23.865	9,66	9,60	230.639,73	229.104,00	-1.535,73
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>230.639,73</b>	<b>229.104,00</b>	<b>-1.535,73</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,0000	0,0000	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>4.277.576,68</b>	<b>4.140.625,48</b>	<b>-136.951,21</b>
<b>3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
<b>ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΙΚΤΑ</b>						
MARFIN UNIVERSAL STRATEGY F O F ΜΙΚΤΟ	40.934,0000	0,1724	0,1715	7.057,02	7.020,18	-36,84
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>7.057,02</b>	<b>7.020,18</b>	<b>-36,84</b>
<b>ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>						
GENIKI EURO MONEY MARKET FUND -S.T.	24.941,21	5,6132	5,6124	140.000,00	139.980,05	-19,95
ΤΤ-ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΘ/ΜΩ	22.979,98	2,6161	2,6454	60.117,32	60.791,23	673,91
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>				<b>207.174,34</b>	<b>207.791,46</b>	<b>617,12</b>
<b>4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>				<b>677,68</b>	<b>677,68</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				207.549,24	207.549,24	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				174.875,75	174.875,75	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>382.424,99</b>	<b>382.424,99</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>				<b>383.102,67</b>	<b>383.102,67</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>4.867.853,69</b>	<b>4.731.519,61</b>	<b>-136.334,09</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ</b>						
<b>2 ΟΜΟΛΟΓΑ</b>						
<b>G. BRITAIN</b>						
<b>LUXEMBOURG</b>						
TITAN GLOBAL FIN 6,900% 30/07/2013	2.350	91,0000	91,7500	213.850,00	215.612,50	1.762,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>213.850,00</b>	<b>215.612,50</b>	<b>1.762,50</b>
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>5.081.703,69</b>	<b>4.947.132,11</b>	<b>-134.571,59</b>



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2012  
(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>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>5.081.703,69</b>	<b>4.947.132,11</b>	<b>-134.571,59</b>
3 <b>ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>						
<b>IRISH STOCK EXCHANGE</b>						
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND	21.661,123	18,70	19,23	404.998,83	416.533,59	11.534,76
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>404.998,83</b>	<b>416.533,59</b>	<b>11.534,76</b>
4 <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	105.149,59			83.518,34	83.518,34	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>83.518,36</b>	<b>83.518,36</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>				<b>83.518,36</b>	<b>83.518,36</b>	<b>0,00</b>
5 <b>ΛΟΙΠΑ - FUNDS</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>702.367,19</b>	<b>715.664,45</b>	<b>13.297,26</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)</b>				<b>5.570.220,88</b>	<b>5.447.184,06</b>	<b>-123.036,83</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :**

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2012.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Ιουνίου 2012.
3. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Ιουνίου 2012.
4. 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 (31/12/2010).
5. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Ιουνίου 2012, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 6.734,10.
6. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους.
7. Η εταιρεία Euroline Επενδυτική ΑΕΕΧ από τις 18/01/2011 βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της λόγω της λύσης της και θέσης της σε εκκαθάριση λόγω της μετατροπής της σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η τρέχουσα αξία της προσδιορίστηκε βάσει της δημοσιευμένης εσωτερικής αξίας μετοχής την 31/03/2012, (Ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης).

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.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

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
TITAN GLOBAL FINAN. PLC	XS0441356986	30/7/2009	30/7/2013	6,900	ABGR	-	BB-	-	

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Ιουνίου 2012.

\*\* Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/06/12.

**Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης**

Για τιμές Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

Για τα υπόλοιπα τιμές κλεισίματος από Bloomberg . Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices

ABGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank