

alphatrust ανδρομέδα

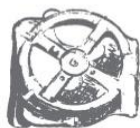
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2013
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

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)	703.336	0,6344	0,4300	446.186,48	302.434,48	-143.752,00
ΣΥΝΟΛΟ				446.186,48	302.434,48	-143.752,00
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	187.265	0,9860	0,9600	184.643,29	179.774,40	-4.868,89
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	392	0,0000	0,0000	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				184.643,30	179.774,41	-4.868,89
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	12.910	1,0100	1,5000	13.039,10	19.365,00	6.325,90
ΣΥΝΟΛΟ				13.039,10	19.365,00	6.325,90
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	465.000	1,2498	1,2500	581.176,65	581.250,00	73,35
ΣΥΝΟΛΟ				581.176,65	581.250,00	73,35
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	483.000	1,0500	1,0400	507.150,00	502.320,00	-4.830,00
ΣΥΝΟΛΟ				507.150,00	502.320,00	-4.830,00
ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,5100	0,5190	232.815,00	236.923,50	4.108,50
ΣΥΝΟΛΟ				232.815,00	236.923,50	4.108,50
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	46.465	2,6400	2,6400	122.667,60	122.667,60	0,00
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	434.673	1,2656	1,4500	550.118,08	630.275,85	80.157,77
ΣΥΝΟΛΟ				672.785,68	752.943,45	80.157,77
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	33.000	13,7752	13,3600	454.582,15	440.880,00	-13.702,15
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	27.410	6,2500	6,3800	171.312,50	174.875,80	3.563,30
ΣΥΝΟΛΟ				625.894,65	615.755,80	-10.138,85
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLASS (ΚΟ)	75.000	4,6889	5,0500	351.665,77	378.750,00	27.084,23
ΣΥΝΟΛΟ				351.665,77	378.750,00	27.084,23
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	95.908	5,1105	5,1500	490.142,28	493.926,20	3.783,92
ΣΥΝΟΛΟ				490.142,28	493.926,20	3.783,92
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	42.000	1,9574	1,8700	82.210,91	78.540,00	-3.670,91
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	1,0000	0,9900	100.000,00	99.000,00	-1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				182.210,91	177.540,00	-4.670,91
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	548.149	0,5600	0,5230	306.963,44	286.681,93	-20.281,51
ΣΥΝΟΛΟ				306.963,44	286.681,93	-20.281,51
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	25.000	7,6694	7,3100	191.735,98	182.750,00	-8.985,98
ΣΥΝΟΛΟ				191.735,98	182.750,00	-8.985,98
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
JUMBO (ΚΟ)	45.000	5,7573	7,6000	259.080,00	342.000,00	82.920,00
ΣΥΝΟΛΟ				259.080,00	342.000,00	82.920,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.045.489,24	5.052.414,77	6.925,53



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2013
(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				5.045.489,24	5.052.414,77	6.925,53
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	43.759	4,0594	3,7100	177.634,31	162.345,89	-15.288,42
ΣΥΝΟΛΟ				177.634,31	162.345,89	-15.288,42
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	100.000	4,8470	6,0000	484.700,00	600.000,00	115.300,00
ΣΥΝΟΛΟ				484.700,00	600.000,00	115.300,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	130.000	1,9086	2,5100	248.112,04	326.300,00	78.187,96
ΣΥΝΟΛΟ				248.112,04	326.300,00	78.187,96
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΘ (ΚΟ)	11.021	20,3360	24,3600	224.123,02	268.471,56	44.348,54
ΟΛΠ (ΚΟ)	18.765	17,7712	17,8000	333.477,05	334.017,00	539,95
ΣΥΝΟΛΟ				557.600,07	602.488,56	44.888,49
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	879	135,0000	145,0000	118.665,00	127.455,00	8.790,00
ΣΥΝΟΛΟ				118.665,00	127.455,00	8.790,00
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	40.000	4,6811	4,7000	187.242,87	188.000,00	757,13
ΣΥΝΟΛΟ				187.242,87	188.000,00	757,13
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	7.000	18,8561	17,5900	131.992,95	123.130,00	-8.862,95
ΣΥΝΟΛΟ				131.992,95	123.130,00	-8.862,95
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ (WARRANTS)						
WARRANTS ALPHA BANK	203.336	0,0000	0,7150	0,00	145.385,24	145.385,24
ΣΥΝΟΛΟ				0,00	145.385,24	145.385,24
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				6.951.436,49	7.327.519,46	376.082,97
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 24/02/12-15/10/42 0,0%	87.000	1,1500	1,0200	100.050,00	88.740,00	-11.310,00
ΣΥΝΟΛΟ				100.050,00	88.740,00	-11.310,00
ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
FRIGOGLASS 13/05/13-15/05/18 8,25%	3.500	100,0000	103,6130	350.000,00	362.645,50	12.645,50
ΣΥΝΟΛΟ				350.000,00	362.645,50	12.645,50
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣ.				450.050,00	451.385,50	1.335,50
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				1.109,25	1.109,25	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				1.781.130,38	1.781.130,38	0,00
CPB ΤΡΑΠΕΖΑ				0,09	0,09	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				99.752,00	99.752,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.880.882,47	1.880.882,47	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				1.881.991,72	1.881.991,72	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.283.478,21	9.660.896,68	377.418,47
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				9.283.478,21	9.660.896,68	377.418,47



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2013
(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				9.283.478,21	9.660.896,68	377.418,47
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	0,10			0,08	0,08	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,32	0,32	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,42	0,42	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	0,00			0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				0,42	0,42	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				0,42	0,42	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				9.283.478,63	9.660.897,10	377.418,47

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 28ης Ιουνίου 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 30η Ιουνίου 2013, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 3.243,49.
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

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ

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
FRIGOGLOSS FINANCE BV	XS0932291007	13/5/2013	15/5/2018	8,25	BGN	B1	BB-	-	

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 28ής Ιουνίου 2013.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/06/13.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Τιμές κλεισίματος από Bloomberg . Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices

GERM:Τιμές στο Bloomberg από contributor German ex.