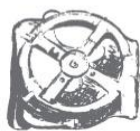


alphatrust ανδρομέδα

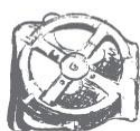
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2014
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

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)	598.336	0,715	0,680	427.810,24	406.868,48	-20.941,76
EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	661.510	0,335	0,369	221.533,20	244.097,19	22.563,99
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	180.104	1,883	1,620	339.176,80	291.768,48	-47.408,32
ΣΥΝΟΛΟ				988.520,24	942.734,15	-45.786,09
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	172.965	0,989	0,874	171.062,39	151.171,41	-19.890,98
ΣΥΝΟΛΟ				171.062,39	151.171,41	-19.890,98
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	12.910	1,350	1,500	17.428,50	19.365,00	1.936,50
ΣΥΝΟΛΟ				17.428,50	19.365,00	1.936,50
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	420.000	1,270	1,160	533.400,00	487.200,00	-46.200,00
ΣΥΝΟΛΟ				533.400,00	487.200,00	-46.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	6,050	5,080	730.537,50	613.410,00	-117.127,50
ΣΥΝΟΛΟ				730.537,50	613.410,00	-117.127,50
ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,671	0,525	306.311,50	239.662,50	-66.649,00
ΣΥΝΟΛΟ				306.311,50	239.662,50	-66.649,00
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	46.837	2,610	2,560	122.244,57	119.902,72	-2.341,85
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	455.638	1,491	1,670	679.206,87	760.915,46	81.708,59
ΣΥΝΟΛΟ				801.451,44	880.818,18	79.366,74
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	26.250	25,390	23,680	666.487,50	621.600,00	-44.887,50
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	24.410	9,990	10,120	243.855,90	247.029,20	3.173,30
ΣΥΝΟΛΟ				910.343,40	868.629,20	-41.714,20
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	20.000	13,600	12,900	272.000,00	258.000,00	-14.000,00
FRIGOGLASS (ΚΟ)	70.000	4,082	3,720	285.749,26	260.400,00	-25.349,26
ΣΥΝΟΛΟ				557.749,26	518.400,00	-39.349,26
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	92.896	7,650	7,620	710.654,40	707.867,52	-2.786,88
ΣΥΝΟΛΟ				710.654,40	707.867,52	-2.786,88
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	60.749	1,970	1,790	119.675,53	108.740,71	-10.934,82
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	1,000	1,000	100.000,00	100.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				219.675,53	208.740,71	-10.934,82
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	533.149	0,585	0,605	311.892,17	322.555,15	10.662,98
ΣΥΝΟΛΟ				311.892,17	322.555,15	10.662,98
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				6.259.026,33	5.960.553,82	-298.472,51



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2014
(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				6.259.026,33	5.960.553,82	-298.472,51
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	47.559	3,900	3,800	185.480,10	180.724,20	-4.755,90
ΣΥΝΟΛΟ				185.480,10	180.724,20	-4.755,90
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	76.500	11,950	10,800	914.177,11	826.200,00	-87.977,11
ΣΥΝΟΛΟ				914.177,11	826.200,00	-87.977,11
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	65.000	5,590	5,330	363.350,00	346.450,00	-16.900,00
ΣΥΝΟΛΟ				363.350,00	346.450,00	-16.900,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΘ (ΚΟ)	11.021	26,000	29,200	286.546,00	321.813,20	35.267,20
ΟΛΠ (ΚΟ)	22.265	19,900	18,400	443.073,50	409.676,00	-33.397,50
ΣΥΝΟΛΟ				729.619,50	731.489,20	1.869,70
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	879	205,050	235,000	180.238,95	206.565,00	26.326,05
ΣΥΝΟΛΟ				180.238,95	206.565,00	26.326,05
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	50.000	7,800	7,470	390.000,00	373.500,00	-16.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				390.000,00	373.500,00	-16.500,00
ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟ)	104.000	2,030	1,550	211.120,00	161.200,00	-49.920,00
ΜΑΙΛΗΣ(ΚΟ)	105.000	0,129	0,110	13.530,00	11.550,00	-1.980,00
ΣΥΝΟΛΟ				224.650,00	172.750,00	-51.900,00
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	63.000	6,990	6,080	440.370,00	383.040,00	-57.330,00
ΣΥΝΟΛΟ				440.370,00	383.040,00	-57.330,00
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	45.000	12,183	13,000	548.234,39	585.000,00	36.765,61
ΣΥΝΟΛΟ				548.234,39	585.000,00	36.765,61
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.						
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	26.600	9,100	8,650	242.060,00	230.090,00	-11.970,00
ΣΥΝΟΛΟ				242.060,00	230.090,00	-11.970,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	50.500	6,732	6,980	339.963,25	352.490,00	12.526,75
ΣΥΝΟΛΟ				339.963,25	352.490,00	12.526,75
ΥΔΡΕΥΣΗ						
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	21.500	8,850	9,400	190.275,00	202.100,00	11.825,00
ΣΥΝΟΛΟ				190.275,00	202.100,00	11.825,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				11.007.444,63	10.550.952,22	-456.492,41



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2014
(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				11.007.444,63	10.550.952,22	-456.492,41
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ (WARRANTS)						
WARRANTS ALPHA BANK	89.336	1,760	1,850	157.231,36	165.271,60	8.040,24
WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	60.000	1,090	0,980	65.400,00	58.800,00	-6.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				222.631,36	224.071,60	1.440,24
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				0,00	0,00	0,00
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				11.230.076,00	10.775.023,82	-455.052,18
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 24/02/12-15/10/42 0,0%	87.000	1,370	1,410	119.190,00	122.670,00	3.480,00
ΣΥΝΟΛΟ				119.190,00	122.670,00	3.480,00
ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
LUXEMBOURG						
MULTIPLE (EXCHANGE)						
SB MINERALS FIN 30/07/13-15/08/20 9,25%	2.000	112,575	112,700	225.150,00	225.400,00	250,00
ΣΥΝΟΛΟ				225.150,00	225.400,00	250,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				344.340,00	348.070,00	3.730,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				387,12	387,12	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				203.786,46	203.786,46	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				0,09	0,09	0,00
ALPHA BANK ΑΕ				1.601,40	1.601,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				205.387,95	205.387,95	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				205.775,07	205.775,07	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				11.780.191,07	11.328.868,89	-451.322,18
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	0,06			0,04	0,04	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,31	0,31	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,37	0,37	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				0,37	0,37	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				0,37	0,37	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				11.780.191,44	11.328.869,26	-451.322,18

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 Jul 2014	100	397,13	390,00	198.565,00	195.000,00	-3.565,00
ΣΥΝΟΛΟ				198.565,00	195.000,00	-3.565,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣ.				198.565,00	195.000,00	-3.565,00



alphatruster ανδρομέδα

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2014
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 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 (31/12/2012).
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Ιουνίου 2014, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 6.783,33.
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

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
SB MINERALS FINANCE	XS0956152366	30/7/2013	15/8/2020	9,25	BGN	B3	B+	-	ΣΗΜ 2

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	ΗΔΑΤ	-	B-	-	ΣΗΜ 1

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Ιουνίου 2014.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/06/14.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

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

ΣΗΜ 2 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