

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2009
(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						
ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Π. (ΚΟ)	115.244	6,42	6,70	740.402,92	772.134,80	31.731,88
ΣΥΝΟΛΟ				740.402,92	772.134,80	31.731,88
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	299.560	1,95	1,60	584.142,00	479.296,00	-104.846,00
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	906.284	0,46	0,43	419.526,72	389.702,12	-29.824,60
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	595.119	2,45	2,45	1.460.889,44	1.460.889,44	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.464.558,16	2.329.887,56	-134.670,60
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	285.000	4,26	3,78	1.214.277,36	1.077.300,00	-136.977,36
ΣΥΝΟΛΟ				1.214.277,36	1.077.300,00	-136.977,36
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	430.248	1,00	0,68	430.248,00	292.568,64	-137.679,36
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	740.000	0,63	0,58	466.200,00	429.200,00	-37.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				896.448,00	721.768,64	-174.679,36
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	393.668	8,00	5,00	3.149.344,00	1.968.340,00	-1.181.004,00
ΣΥΝΟΛΟ				3.149.344,00	1.968.340,00	-1.181.004,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.						
INFO QUEST (ΚΟ)	317.470	1,26	1,07	400.012,20	339.692,90	-60.319,30
ΣΥΝΟΛΟ				400.012,20	339.692,90	-60.319,30
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	148.225	4,22	4,35	625.509,50	644.778,75	19.269,25
ΣΥΝΟΛΟ				625.509,50	644.778,75	19.269,25
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	980.000	1,83	1,52	1.793.400,00	1.489.600,00	-303.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.793.400,00	1.489.600,00	-303.800,00
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	165.000	11,37	11,24	1.875.766,34	1.854.600,00	-21.166,34
ΣΥΝΟΛΟ				1.875.766,34	1.854.600,00	-21.166,34
ΔΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	110.000	7,69	7,80	845.579,86	858.000,00	12.420,14
ΣΥΝΟΛΟ				845.579,86	858.000,00	12.420,14
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	507.000	3,44	3,03	1.742.061,20	1.536.210,00	-205.851,20
ΣΥΝΟΛΟ				1.742.061,20	1.536.210,00	-205.851,20
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				15.747.359,54	13.592.312,65	-2.155.046,89

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				15.747.359,54	13.592.312,65	-2.155.046,89
ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ.						
ΣΕΛΜΑΝ (ΚΟ)	1.031.197	0,24	0,16	247.487,28	164.991,52	-82.495,76
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	4.000	13,90	16,00	55.600,00	64.000,00	8.400,00
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	148.195	9,76	11,09	1.446.383,20	1.643.482,55	197.099,35
ΣΥΝΟΛΟ				1.749.470,48	1.872.474,07	123.003,59
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	105.020	5,70	4,79	598.614,00	503.045,80	-95.568,20
ΣΥΝΟΛΟ				598.614,00	503.045,80	-95.568,20
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΑ)	592.901	1,84	1,73	1.090.937,84	1.025.718,73	-65.219,11
ΣΥΝΟΛΟ				1.090.937,84	1.025.718,73	-65.219,11
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO (ΚΟ)	370.000	4,53	5,70	1.675.535,17	2.109.000,00	433.464,83
ΣΥΝΟΛΟ				1.675.535,17	2.109.000,00	433.464,83
ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ.						
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)	615.852	1,03	1,15	634.327,56	708.229,80	73.902,24
ΣΥΝΟΛΟ				634.327,56	708.229,80	73.902,24
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA COLA (ΚΟ)	165.000	10,45	10,80	1.724.380,65	1.782.000,00	57.619,35
ΣΥΝΟΛΟ				1.724.380,65	1.782.000,00	57.619,35
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				23.220.625,24	21.592.781,05	-1.627.844,19
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				23.220.625,25	21.592.781,05	-1.627.844,20
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜ. & ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜΟΛ. 26/02/04-20/04/09 3,5% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	20.000,00	100,10	100,05	2.002.000,00	2.001.000,00	-1.000,00
ΕΓΕΔ 16/01-21/04/09 (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	10.000,00	99,37	99,93	993.700,00	999.300,00	5.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.995.700,00	3.000.300,00	4.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΕΝΤΟΚ. ΓΡΑΜ. ΕΞ.				2.995.700,00	3.000.300,00	4.600,00
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ						
ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝ. ΔΙΑΘ. ΕΣΩΤ.	171.964,47	5,67	5,66	975.760,81	973.490,88	-2.269,93
ΣΥΝΟΛΟ				975.760,81	973.490,88	-2.269,93
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞ.				975.760,81	973.490,88	-2.269,93
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				496,45	496,45	0,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				27.192.086,06	25.566.571,93	-1.625.514,13

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΕΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				27.192.086,06	25.566.571,93	-1.625.514,13
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				72.493,43	72.493,43	0,00
EFG EUROBANK				1.392,18	1.392,18	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				29.134,95	29.134,95	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				103.020,56	103.020,56	0,00
ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ALPHA BANK ΑΕ				1.902.930,86	1.902.930,86	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				750.000,00	750.000,00	0,00
EFG EUROBANK				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				3.383.891,45	3.383.891,45	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				2.547.795,26	2.547.795,26	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				9.584.617,57	9.584.617,57	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				9.688.134,58	9.688.134,58	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				36.880.220,64	35.254.706,51	-1.625.514,13
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΗΠΑ						
NYSE						
CITIGROUP	200.000	1,94	1,90	388.619,09	380.222,42	-8.396,67
ΣΥΝΟΛΟ				388.619,09	380.222,42	-8.396,67
CAYMAN ISLANDS						
LONDON						
RECONSTRUCTION CAPITAL II	1.721.981	0,78	0,34	1.343.145,18	585.473,54	-757.671,64
ΣΥΝΟΛΟ				1.343.145,18	585.473,54	-757.671,64
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.731.764,27	965.695,96	-766.068,31
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2 ΟΜΟΛΟΓΑ						
G. BRITAIN						
LUXEMBOURG						
EMΠΟΡΙΚΙ GROUP FIN 2,814% 05/08/2014	15.000	99,75	90,00	1.496.250,00	1.350.000,00	-146.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.496.250,00	1.350.000,00	-146.250,00
G. BRITAIN						
LONDON						
NATIONAL GRID PLC 6,500% 22/04/2014	10.000	102,68	102,52	1.026.750,00	1.025.200,00	-1.550,00
IMPERIAL TOBACCO FINANCE 8,375% 17/02/2016	6.000	100,44	99,45	602.640,00	596.700,00	-5.940,00
OTE PLC 6,000% 12/02/2015	12.000	96,97	97,35	1.163.655,80	1.168.200,00	4.544,20
ΣΥΝΟΛΟ				2.793.045,80	2.790.100,00	-2.945,80
JERSEY						
LUXEMBOURG						
ALPHA GROUP JERSEY 4,449% 12/05/2012	42.940	74,63	60,00	3.204.539,20	2.576.400,00	-628.139,20
NBOG FUNDING LTD 4,479% 11/07/2013	25.750	77,50	60,00	1.995.625,00	1.545.000,00	-450.625,00
ΣΥΝΟΛΟ				5.200.164,20	4.121.400,00	-1.078.764,20
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				48.101.444,91	44.481.902,47	-3.619.542,44

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				48.101.444,91	44.481.902,47	-3.619.542,44
NETHERLANDS						
LUXEMBOURG						
COCA COLA HBC FIN BV 7,875% 15/01/2014	5.000	108,19	111,20	540.950,00	556.000,00	15.050,00
DAIMLER INTL FIN BV 7,750% 26/03/2012	6.000	100,29	104,57	601.728,00	627.445,80	25.717,80
ΣΥΝΟΛΟ				1.142.678,00	1.183.445,80	40.767,80
SNAT						
DRES,GS,PARIS						
EUROPEAN INV. BANK 4,00% 15/04/2009	10.000	100,40	100,09	1.003.970,00	1.000.870,00	-3.100,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.003.970,00	1.000.870,00	-3.100,00
LUXEMBOURG						
DB,JPM,LEH.MS						
HELLAS II 8,612% 15/01/2015	10.000	23,30	17,13	233.000,00	171.250,00	-61.750,00
ΣΥΝΟΛΟ				233.000,00	171.250,00	-61.750,00
USA						
LUXEMBOURG						
ROCHE HOLDINGS 4,625% 04/03/2013	10.000	100,83	103,15	1.008.300,00	1.031.500,00	23.200,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.008.300,00	1.031.500,00	23.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				12.877.408,00	11.648.565,80	-1.228.842,20
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	143,59			107,89	107,89	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF)	0,08			0,05	0,05	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	4,18			4,49	4,49	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				112,43	112,43	0,00
5 ΛΟΙΠΑ - FUNDS						
CAYMAN ISLANDS						
IRELAND						
PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD	8.436,45	300,27	346,46	2.533.244,04	2.922.897,29	389.653,25
PAULSON ENHANCED LTD	8.153,61	297,43	323,57	2.425.107,52	2.638.280,94	213.173,42
ΣΥΝΟΛΟ				4.958.351,56	5.561.178,23	602.826,67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				19.567.636,26	18.175.552,42	-1.392.083,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				56.447.856,90	53.430.258,93	-3.017.597,97

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 STOCK REPOS						
ΕΕΕΚΣL09 (Λήξη Συμβολαίου 31/12/2009)	500	100,00	101,83	50.000,00	50.915,00	915,00
ΣΥΝΟΛΟ				50.000,00	50.915,00	915,00
SME						
SME FTASE 20 Jun 2009	140	789,96	819,65	552.972,00	573.755,00	20.783,00
ΣΥΝΟΛΟ				552.972,00	573.755,00	20.783,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣ.				602.972,00	624.670,00	21.698,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Η τρέχουσα αξία των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 2009.
- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 31η Μαρτίου 2009.
- Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 98.053,11.
- Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Μαρτίου 2009 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 212.236,06.
- Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ΟΝΕ μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 31ης Μαρτίου 2009.
- 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 (31/12/2007).
- 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).
- Η τρέχουσα αξία των funds PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD και PAULSON ENHANCED LTD προσδιορίστηκε βάσει της εκτιμώμενης τιμής 31/03/2009 η οποία προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρίας PAULSON & CO INC..

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 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	A1	BBB+	A	
DAIMLER INTL FINANCE BV	DE000A0T74C1	26/3/2009	26/3/2012	7,750	BGN	A3	A-	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	GR0114017420	26/2/2004	20/4/2009	3,500	ΗΔΑΤ	A1	A-	A	
EUROPEAN INVEST. BANK	XS0093014610	7/1/1999	15/4/2009	4,000	BGN	Aaa	AAA	AAA	
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 διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Άλλοι όροι
HELAS II	XS0280259556	21/12/2006	15/1/2015	8,612	BGN	Caa3	CCC	CC	
EMFORIKI GROUP FINANCE	XS0197924557	05/08/2004	05/08/2014	2,814	BGN	A2	BBB+	A	ΣΗΜ 2
NBOG FUNDING LIMITED	XS0172122904	11/07/2003	perpetual (2049)	4,479	BGN	A2	BBB-	-	ΣΗΜ 3
ALPHA GROUP JERSEY LTD	XS0159153823	05/12/2002	perpetual (2049)	4,449	BGN	Baa1	BBB-	BBB	ΣΗΜ 4

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ής Μαρτίου 2009.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/03/09.

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 αν τρίμηνο στο 100. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +50 μονάδες βάσης μέχρι Ιούλιο 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.

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