



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2010
(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)	45.000	18,11	14,90	814.807,80	670.500,00	-144.307,80
ALPHA BANK (ΚΟ)	100.000	8,11	7,01	810.800,02	701.000,00	-109.800,02
ASPIS BANK (ΚΟ)	2.530.000	0,60	0,62	1.530.500,00	1.568.600,00	38.100,00
ΣΥΝΟΛΟ				3.156.107,82	2.940.100,00	-216.007,82
ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Π. (ΚΟ)	137.000	8,30	7,07	1.137.100,00	968.590,00	-168.510,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.137.100,00	968.590,00	-168.510,00
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	272.560	1,93	1,98	526.040,80	539.668,80	13.628,00
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	640.000	0,65	0,66	416.000,00	422.400,00	6.400,00
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	162.984	1,35	1,35	219.844,49	219.844,49	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.161.885,29	1.181.913,29	20.028,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	265.000	5,15	4,16	1.364.750,00	1.102.400,00	-262.350,00
ENVITEC (ΚΟ)	16.849	3,62	2,14	60.993,38	36.056,86	-24.936,52
ΣΥΝΟΛΟ				1.425.743,38	1.138.456,86	-287.286,52
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	123.120	0,64	0,57	78.796,80	70.178,40	-8.618,40
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	740.000	0,85	0,71	629.000,00	525.400,00	-103.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				707.796,80	595.578,40	-112.218,40
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	510.992	4,88	4,65	2.493.640,96	2.376.112,80	-117.528,16
ΣΥΝΟΛΟ				2.493.640,96	2.376.112,80	-117.528,16
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.						
INFO QUEST (ΚΟ)	332.470	1,45	1,27	482.081,50	422.236,90	-59.844,60
ΣΥΝΟΛΟ				482.081,50	422.236,90	-59.844,60
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	38.000	7,58	5,17	288.040,00	196.460,00	-91.580,00
REDS (ΚΟ)	765.000	1,25	1,14	956.250,00	872.100,00	-84.150,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.244.290,00	1.068.560,00	-175.730,00
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	110.000	5,02	4,92	552.200,00	541.200,00	-11.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				552.200,00	541.200,00	-11.000,00
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	900.000	1,39	1,13	1.251.000,00	1.017.000,00	-234.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.251.000,00	1.017.000,00	-234.000,00
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	140.000	10,29	9,19	1.440.600,00	1.286.600,00	-154.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.440.600,00	1.286.600,00	-154.000,00
ΔΥΤΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	165.000	10,64	10,49	1.755.600,00	1.730.850,00	-24.750,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.755.600,00	1.730.850,00	-24.750,00
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	295.000	6,80	9,75	2.006.000,00	2.876.250,00	870.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.006.000,00	2.876.250,00	870.250,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				18.814.045,75	18.143.448,25	-670.597,50



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2010
(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				18.814.045,75	18.143.448,25	-670.597,50
ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ.						
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	130.000	13,90	12,42	1.807.000,00	1.614.600,00	-192.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.807.000,00	1.614.600,00	-192.400,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	100.763	4,97	4,99	500.792,11	502.807,37	2.015,26
ΣΥΝΟΛΟ				500.792,11	502.807,37	2.015,26
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ.						
JUMBO (ΚΟ)	65.000	8,59	7,50	558.072,74	487.500,00	-70.572,74
FOLLI FOLLIE (ΚΟ)	39.106	15,76	16,72	616.486,50	653.852,32	37.365,82
ΣΥΝΟΛΟ				1.174.559,24	1.141.352,32	-33.206,92
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	180.000	15,34	16,80	2.761.200,00	3.024.000,00	262.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.761.200,00	3.024.000,00	262.800,00
ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	70.000	2,90	2,82	203.000,00	197.400,00	-5.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				203.000,00	197.400,00	-5.600,00
ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ.						
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)	540.000	1,03	1,07	556.200,00	577.800,00	21.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				556.200,00	577.800,00	21.600,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	40.000	9,19	8,86	367.600,00	354.400,00	-13.200,00
ΣΥΝΟΛΟ				367.600,00	354.400,00	-13.200,00
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA COLA (ΚΟ)	105.000	15,99	19,96	1.678.950,00	2.095.800,00	416.850,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.678.950,00	2.095.800,00	416.850,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				27.863.347,10	27.651.607,94	-211.739,16
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				27.863.347,11	27.651.607,94	-211.739,17
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜ. & ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜΟΛ. 28/01/09-20/08/14 5,5% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑ)	15.500,00	102,44	97,68	1.587.820,00	1.514.040,00	-73.780,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.587.820,00	1.514.040,00	-73.780,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΕΝΤΟΚ. ΓΡΑΜ. ΕΣ.				1.587.820,00	1.514.040,00	-73.780,00
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ						
ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝ. ΔΙΑΘ. ΕΣΩΤ.	85.855,56	5,84	5,87	501.679,29	503.542,86	1.863,57
ΣΥΝΟΛΟ				501.679,29	503.542,86	1.863,57
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ						
ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	24.504,70	8,16	8,16	200.000,00	200.034,31	34,31
ΣΥΝΟΛΟ				200.000,00	200.034,31	34,31
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ.				701.679,29	703.577,17	1.897,88
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				530,81	530,81	0,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				30.153.377,21	29.869.755,92	-283.621,29



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2010
(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				30.153.377,21	29.869.755,92	-283.621,29
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				191.539,48	191.539,48	0,00
ALPHA BANK ΑΕ				43,22	43,22	0,00
EFG EUROBANK				278,41	278,41	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				162.920,29	162.920,29	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				354.781,40	354.781,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				355.312,21	355.312,21	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				30.508.158,61	30.224.537,32	-283.621,29
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΕΛΒΕΤΙΑ						
VIRT-X						
NESTLE AG	53.000	34,03	37,83	1.803.416,18	2.004.763,24	201.347,06
SGS SA	880	910,62	1.018,49	801.348,07	896.273,47	94.925,40
ΣΥΝΟΛΟ				2.604.764,25	2.901.036,71	296.272,46
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ						
LONDON						
RATHBONE BROS PLC	10.000	9,58	9,83	95.810,23	98.336,70	2.526,47
HSBC HOLDINGS PLC	95.000	7,99	7,51	758.621,46	713.193,98	-45.427,48
TESCO PLC	205.360	4,82	4,89	989.950,45	1.004.990,02	15.039,57
ΣΥΝΟΛΟ				1.844.382,14	1.816.520,70	-27.861,44
ΗΠΑ						
NYSE						
APPLE INC	10.000	146,28	174,35	1.462.807,16	1.743.452,78	280.645,62
CHINA FUND INC	5.000	20,39	20,71	101.928,71	103.531,42	1.602,71
CITIGROUP	350.000	2,30	3,00	804.178,81	1.051.635,88	247.457,07
ΕΛΛΑΔΑ- NYSE						
NBG ADR	82.000	14,92	16,90	1.223.795,64	1.385.829,81	162.034,17
ΣΥΝΟΛΟ				3.592.710,32	4.284.449,89	691.739,57
CAYMAN ISLANDS						
LONDON						
RECONSTRUCTION CAPITAL II	1.706.981	0,52	0,63	887.630,12	1.066.863,13	179.233,01
ΣΥΝΟΛΟ				887.630,12	1.066.863,13	179.233,01
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				8.929.486,83	10.068.870,43	1.139.383,60
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2 ΟΜΟΛΟΓΑ						
JERSEY						
LUXEMBOURG						
ALPHA GROUP JERSEY 3,305% 12/05/2011	42.940	60,00	60,00	2.576.400,00	2.576.400,00	0,00
NBOG FUNDING LTD 2,442% 11/07/2013	25.750	46,00	46,00	1.184.500,00	1.184.500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				3.760.900,00	3.760.900,00	0,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				43.198.545,44	44.054.307,75	855.762,31



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2010
(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				43.198.545,44	44.054.307,75	855.762,31
	NORWAY						
	OSLO						
	NORWEGIAN T-BILL 16/06/10	90.000	12,28	12,43	1.105.380,72	1.119.140,20	13.759,48
	NORWEGIAN T-BILL 15/12/10	133.000	12,19	12,29	1.620.939,38	1.634.471,83	13.532,45
	ΣΥΝΟΛΟ				2.726.320,10	2.753.612,03	27.291,93
	G. BRITAIN						
	LUXEMBOURG						
	TITAN GLOBAL FIN 6,900% 30/07/2013	15.000	102,50	100,25	1.537.500,00	1.503.750,00	-33.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.537.500,00	1.503.750,00	-33.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				8.024.720,10	8.018.262,03	-6.458,07
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
	LUXEMBOURG						
	ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIV.	2.353,69	145,92	150,44	343.449,86	354.088,52	10.638,66
	IRISH STOCK EXCHANGE						
	CORONATION AFRICA FUND	90.999,32	8,90	9,61	809.739,84	874.502,18	64.762,34
	ΣΥΝΟΛΟ				1.153.189,70	1.228.590,70	75.401,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ				1.153.189,70	1.228.590,70	75.401,00
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	37,62			27,91	27,91	0,00
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF)	35.100,71			24.587,22	24.587,22	0,00
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	109.239,91			122.769,06	122.769,06	0,00
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (NOK)	661,00			82,49	82,49	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				147.466,68	147.466,68	0,00
5	ΛΟΙΠΑ - FUNDS						
	CAYMAN ISLANDS						
	IRELAND						
	PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD	8.436,45	352,10	381,72	2.970.500,06	3.220.357,37	249.857,31
	PAULSON ENHANCED LTD	8.153,61	322,78	373,25	2.631.782,07	3.043.371,70	411.589,63
	ΣΥΝΟΛΟ				5.602.282,13	6.263.729,07	661.446,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				23.857.145,44	25.726.918,91	1.869.773,47
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				54.365.304,05	55.951.456,23	1.586.152,18



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2010
(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 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ						
ΕΕΕKSL10 (Λήξη Συμβολαίου 31/12/2010)	400	101,47	104,62	40.588,00	41.848,00	1.260,00
ΕΕΕKRA10	100	20,66	20,25	2.066,37	2.025,00	-41,37
ΣΥΝΟΛΟ				42.654,37	43.873,00	1.218,63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣ.				42.654,37	43.873,00	1.218,63

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 2010.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 31η Μαρτίου 2010.
3. Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 78.107,93.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Μαρτίου 2010 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 141.879,06.
5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 31ης Μαρτίου 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 (31/12/2008).
7. 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 (ΚΟ), 200.000 FRIGOGLOSS (ΚΟ) και 115.500 TITAN (ΠΟ).
8. Η τρέχουσα αξία των funds PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD και PAULSON ENHANCED LTD προσδιορίστηκε βάσει της εκτιμώμενης τιμής 31/03/2010 η οποία προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της δαιχειρίστριας εταιρίας PAULSON & CO INC..
9. 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	A2	BBB+	BBB+	
TITAN GLOBAL FINAN. PLC	XS0441356986	30/7/2009	30/7/2013	6,900	ALPH	-	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)	2,442	BPEX	Ba1	BB-	-	ΣΗΜ 1
ALPHA GROUP JERSEY LTD	XS0159153823	05/12/2002	perpetual (2049)	3,305	PBGR	Baa2	B+	BB+	ΣΗΜ 2

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 16/06/10	NO0010518434	10/6/2009	16/6/2010	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 31ής Μαρτίου 2010.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/03/10.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο από 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 2 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

BPEX:Τιμές στο Bloomberg από contributor BNP PARIBAS

GERM:Τιμές στο Bloomberg από contributor German ex.

MUSI:Τιμές στο Bloomberg από contributor Mitsubishi

PBGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Piraeus Bank