



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2011
(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						
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	321.605	1,1100	0,9500	356.981,55	305.524,75	-51.456,80
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	39.264	0,0000	0,0000	0,01	0,01	0,00
EUROLINE ΑΕΕΧ	19.850	0,1900	0,1900	3.771,50	3.771,50	0,00
INTERINVEST - ΔΙΕΘ. ΕΠ (ΚΟ)	40.934	0,1800	0,1800	7.368,12	7.368,12	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				368.121,18	316.664,38	-51.456,80
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	14.000	2,2300	2,2300	31.220,00	31.220,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				31.220,00	31.220,00	0,00
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	789.274	0,4000	0,4650	315.709,60	367.012,41	51.302,81
ΣΥΝΟΛΟ				315.709,60	367.012,41	51.302,81
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	93.180	3,3800	4,1000	314.948,40	382.038,00	67.089,60
ΣΥΝΟΛΟ				314.948,40	382.038,00	67.089,60
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	521.794	0,7400	0,7210	386.127,56	376.213,47	-9.914,09
ΣΥΝΟΛΟ				386.127,56	376.213,47	-9.914,09
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	577.395	0,7800	0,5750	450.368,10	332.002,13	-118.365,98
ΣΥΝΟΛΟ				450.368,10	332.002,13	-118.365,98
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	548.190	0,7800	0,6690	427.588,20	366.739,11	-60.849,09
ΣΥΝΟΛΟ				427.588,20	366.739,11	-60.849,09
ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ.						
TITAN (ΠΟ)	32.277	5,3500	5,1800	172.681,95	167.194,86	-5.487,09
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)	4.440	1,6100	1,1900	7.148,40	5.283,60	-1.864,80
ΣΥΝΟΛΟ				179.830,35	172.478,46	-7.351,89
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	79.503	5,3900	3,6100	428.521,17	287.005,83	-141.515,34
ΣΥΝΟΛΟ				428.521,17	287.005,83	-141.515,34
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	97.607	4,6700	2,8500	455.824,69	278.179,95	-177.644,74
ΣΥΝΟΛΟ				455.824,69	278.179,95	-177.644,74
ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	46.903	2,5700	2,4100	120.540,71	113.036,23	-7.504,48
ΣΥΝΟΛΟ				120.540,71	113.036,23	-7.504,48
ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ.						
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)	555.090	0,4900	0,5960	271.994,10	330.833,64	58.839,54
ΣΥΝΟΛΟ				271.994,10	330.833,64	58.839,54
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				3.750.794,06	3.353.423,61	-397.370,45
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				3.750.794,07	3.353.423,61	-397.370,46
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				3.750.794,07	3.353.423,61	-397.370,46



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2011
(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				3.750.794,07	3.353.423,61	-397.370,46
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜ. & ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜΟΛ. 6/02/07-20/09/40 4,6% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑ)	12.000,00	49,0300	28,5000	588.360,00	342.000,00	-246.360,00
ΣΥΝΟΛΟ				588.360,00	342.000,00	-246.360,00
3 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣ.				588.360,00	342.000,00	-246.360,00
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ						
GENIKI EURO MONEY MARKET FUND -S.	17.837,39	5,6062	5,6075	100.000,00	100.023,19	23,19
ΣΥΝΟΛΟ				100.000,00	100.023,19	23,19
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				100.000,00	100.023,19	23,19
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				387,25	387,25	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				254.859,19	254.859,19	0,00
EFG EUROBANK				6,80	6,80	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				119.344,10	119.344,10	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				374.210,09	374.210,09	0,00
ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				500.000,00	500.000,00	0,00
EFG EUROBANK				300.000,00	300.000,00	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				1.101.383,11	1.101.383,11	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.901.383,11	1.901.383,11	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				2.275.980,45	2.275.980,45	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				6.715.134,52	6.071.427,25	-643.707,27
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2 ΟΜΟΛΟΓΑ						
SNAT						
FRANKFURT						
EFSF T-BILL 15/03/12	7.000	100,0000	99,9900	700.000,00	699.930,00	-70,00
ΣΥΝΟΛΟ				700.000,00	699.930,00	-70,00
JERSEY						
LUXEMBOURG						
ALPHA GROUP JERSEY 4,119% 12/05/2011	42.940	29,0000	20,0000	1.245.260,00	858.800,00	-386.460,00
NBOG FUNDING LTD 3,316% 11/07/2013	11.630	39,0000	19,0000	453.570,00	220.970,00	-232.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.698.830,00	1.079.770,00	-619.060,00
G. BRITAIN						
LONDON						
OTE PLC 6,000% 12/02/2015	5.000	63,4180	62,0430	317.090,00	310.215,00	-6.875,00
ΣΥΝΟΛΟ				317.090,00	310.215,00	-6.875,00
G. BRITAIN						
LUXEMBOURG						
EFG HELLAS PLC 4,375% 11/02/2013	5.000	68,6970	61,6670	343.485,00	308.335,00	-35.150,00
TITAN GLOBAL FIN 6,900% 30/07/2013	3.850	94,9380	80,0000	365.511,30	308.000,00	-57.511,30
ΣΥΝΟΛΟ				708.996,30	616.335,00	-92.661,30
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				3.424.916,30	2.706.250,00	-718.666,30
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				10.140.050,82	8.777.677,25	-1.362.373,57



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2011
(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				10.140.050,82	8.777.677,25	-1.362.373,57
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (AUD)	265,57			208,73	208,73	0,00
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	289,75			223,94	223,94	0,00
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF)	79,69			65,56	65,56	0,00
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	13,62			16,31	16,31	0,00
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (NOK)	2.923,56			377,04	377,04	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				891,58	891,58	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	1.680.729,87			1.298.464,85	1.298.464,85	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.298.464,85	1.298.464,85	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				1.299.356,43	1.299.356,43	0,00
5	ΛΟΙΠΑ - FUNDS						
	CAYMAN ISLANDS						
	IRELAND						
	PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD	3.983,546	234,52	218,28	934.214,27	869.520,76	-64.693,51
	PAULSON ENHANCED LTD	5.937,343	335,57	353,38	1.992.393,42	2.098.145,68	105.752,26
	ΣΥΝΟΛΟ				2.926.607,69	2.967.666,44	41.058,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.650.880,42	6.973.272,87	-677.607,55
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				14.366.014,94	13.044.700,12	-1.321.314,82



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2011
(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 Δεκεμβρίου 2011.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Δεκεμβρίου 2011.
3. Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 14.724,32.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Δεκεμβρίου 2011, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 93.375,26.
5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Δεκεμβρίου 2011.
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 (31/12/2010).
7. Η τρέχουσα αξία των funds PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD και PAULSON ENHANCED LTD προσδιορίστηκε βάσει της εκτιμώμενης τιμής 30/12/2011, η οποία προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρίας PAULSON & CO INC..
8. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους.
9. Οι εταιρείες Interinvest Διεθνής Επενδυτική ΑΕΕΧ και Euroline Επενδυτική ΑΕΕΧ από τις 18/01/2011 βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών τους λόγω της λύσης τους και θέσης τους σε εκκαθάριση λόγω της μετατροπής τους σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Η τρέχουσα αξία τους προσδιορίστηκε βάσει της δημοσιευμένης εσωτερικής αξίας μετοχής την 30/12/2011.
10. Στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας υπάρχουν κινητές αξίες των οποίων το ύψος υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο 10% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της, η εκποίηση τους είναι ιδιαίτερα δυσχερής λόγω, κυρίως, περιορισμένης εμπορευσιμότητας.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

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
ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	GR0138002689	6/2/2007	20/9/2040	4,600	ΗΔΑΤ	Ca	CC	CCC	
OTE PLC	XS0346402463	12/2/2008	12/2/2015	6,000	BGN	B2	B	BB	ΣΗΜ 1
EFG HELLAS PLC	XS0443680052	11/8/2009	11/2/2013	4,375	BGN	Caa2	CCC	B-	
TITAN GLOBAL FINAN. PLC	XS0441356986	30/7/2009	30/7/2013	6,900	ABGR	-	BB-	-	

Ομολογίες κυμαινόμενου 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
NBOG FUNDING LIMITED	XS0172122904	11/07/2003	perpetual (2049)	3,316	GERM	Ca	CC	-	ΣΗΜ 2
ALPHA GROUP JERSEY LTD	XS0159153823	05/12/2002	perpetual (2049)	4,119	RURL	Ca	CC	C	ΣΗΜ 3

Έντοκα γραμμάτια σε eur

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
EFSF	EU000A1G0BS6	15/12/2011	15/3/2012	0,00	BGN	-	-	-	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ής Δεκεμβρίου 2011.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/11.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

ΣΗΜ 1 Το κουπόνι αυξάνεται κατά +125 μονάδες βάσης σε περίπτωση πιστοληπτικής υποβάθμισης από Moodys, S&P κάτω από Baa3/BBB- .

ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις 07/11/2013. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +175 μονάδες βάσης μέχρι Ιούλιο 2013. Αν δεν ανακληθεί τότε, 3μηνο EURIBOR + 275 μονάδες βάσης. NON-CUMULATIVE PREFERRED SECURITIES - TIER 1.

ΣΗΜ 3 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
ABGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank
BVAL: Bloomberg Valuation
BPEX:Τιμές στο Bloomberg από contributor BNP Paribas
GERM:Τιμές στο Bloomberg από contributor German ex.
MSFI: Τιμές στο Bloomberg από Morgan Stanley
MUSI:Τιμές στο Bloomberg από contributor Mitsubishi
JPPEX:Τιμές στο Bloomberg από contributor JP Morgan
RURL:Τιμές στο Bloomberg από contr. Caja Rural Castellon
PBGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Piraeus Bank