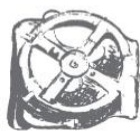


alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2014
(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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA BANK (ΚΟ)	608.336	0,631	0,715	383.860,02	434.960,24	51.100,22
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	110.000	1,530	2,000	168.300,00	220.000,00	51.700,00
ΣΥΝΟΛΟ				552.160,02	654.960,24	102.800,22
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	174.265	0,980	0,989	170.779,70	172.348,09	1.568,38
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	392	0,000	0,000	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				170.779,71	172.348,10	1.568,38
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	12.910	1,500	1,350	19.365,00	17.428,50	-1.936,50
ΣΥΝΟΛΟ				19.365,00	17.428,50	-1.936,50
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	420.000	1,190	1,270	499.800,00	533.400,00	33.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				499.800,00	533.400,00	33.600,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	5,190	6,050	626.692,50	730.537,50	103.845,00
ΣΥΝΟΛΟ				626.692,50	730.537,50	103.845,00
ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,550	0,671	251.075,00	306.311,50	55.236,50
ΣΥΝΟΛΟ				251.075,00	306.311,50	55.236,50
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	46.837	2,560	2,610	119.902,72	122.244,57	2.341,85
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	449.343	1,500	1,490	673.820,00	669.521,07	-4.298,93
ΣΥΝΟΛΟ				793.722,72	791.765,64	-1.957,08
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	26.500	19,800	25,390	524.700,00	672.835,00	148.135,00
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	24.410	8,880	9,990	216.760,80	243.855,90	27.095,10
ΣΥΝΟΛΟ				741.460,80	916.690,90	175.230,10
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	20.000	11,460	13,600	229.200,00	272.000,00	42.800,00
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	40.000	5,110	4,710	204.400,00	188.400,00	-16.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				433.600,00	460.400,00	26.800,00
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	92.896	6,504	7,650	604.153,80	710.654,40	106.500,60
ΣΥΝΟΛΟ				604.153,80	710.654,40	106.500,60
ΤΡΟΦΙΜΑ						
KPI-KPI (ΚΟ)	60.749	2,010	1,970	122.105,49	119.675,53	-2.429,96
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	1,000	1,000	100.000,00	100.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				222.105,49	219.675,53	-2.429,96
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	533.149	0,561	0,585	299.096,59	311.892,17	12.795,58
ΣΥΝΟΛΟ				299.096,59	311.892,17	12.795,58
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)	10.000	8,220	9,500	82.200,00	95.000,00	12.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				82.200,00	95.000,00	12.800,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.296.211,63	5.921.064,47	624.852,85



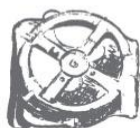
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2014
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.296.211,63	5.921.064,47	624.852,85
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	47.559	3,930	3,900	186.906,87	185.480,10	-1.426,77
ΣΥΝΟΛΟ				186.906,87	185.480,10	-1.426,77
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	90.000	9,670	12,000	870.300,00	1.080.000,00	209.700,00
ΣΥΝΟΛΟ				870.300,00	1.080.000,00	209.700,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	90.000	4,090	5,590	368.100,00	503.100,00	135.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				368.100,00	503.100,00	135.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΘ (ΚΟ)	11.021	22,100	26,000	243.564,10	286.546,00	42.981,90
ΟΛΠ (ΚΟ)	22.265	17,360	19,900	386.520,40	443.073,50	56.553,10
ΣΥΝΟΛΟ				630.084,50	729.619,50	99.535,00
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	879	180,050	205,050	158.263,95	180.238,95	21.975,00
ΣΥΝΟΛΟ				158.263,95	180.238,95	21.975,00
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	53.736	6,500	7,800	349.284,00	419.140,80	69.856,80
ΣΥΝΟΛΟ				349.284,00	419.140,80	69.856,80
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	3.000	21,000	18,000	63.000,00	54.000,00	-9.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				63.000,00	54.000,00	-9.000,00
ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟ)	104.000	2,220	2,030	230.880,00	211.120,00	-19.760,00
ΣΥΝΟΛΟ				230.880,00	211.120,00	-19.760,00
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	63.000	6,047	6,990	380.960,18	440.370,00	59.409,82
ΣΥΝΟΛΟ				380.960,18	440.370,00	59.409,82
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	14.000	10,026	11,700	140.370,00	163.800,00	23.430,00
ΣΥΝΟΛΟ				140.370,00	163.800,00	23.430,00
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ						
ΔΕΗ (ΚΟ)	7.050	10,800	12,000	76.140,00	84.600,00	8.460,00
ΣΥΝΟΛΟ				76.140,00	84.600,00	8.460,00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.						
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	36.600	5,696	9,100	208.480,00	333.060,00	124.580,00
ΣΥΝΟΛΟ				208.480,00	333.060,00	124.580,00
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
JUMBO (ΚΟ)	20.022	11,096	13,000	222.164,02	260.286,00	38.121,98
ΣΥΝΟΛΟ				222.164,02	260.286,00	38.121,98
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Χ.Α. (ΚΟ)	17.000	8,110	9,100	137.865,00	154.700,00	16.835,00
ΣΥΝΟΛΟ				137.865,00	154.700,00	16.835,00
ΥΔΡΕΥΣΗ						
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	21.500	8,355	8,850	179.642,50	190.275,00	10.632,50
ΕΥΑΘ (ΚΟ)	2.875	5,170	5,250	14.863,75	15.093,75	230,00
ΣΥΝΟΛΟ				194.506,25	205.368,75	10.862,50
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				9.513.516,40	10.925.948,57	1.412.432,18



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2014
(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				9.513.516,40	10.925.948,57	1.412.432,18
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ (WARRANTS)						
WARRANTS ALPHA BANK	89.336	1,120	1,760	100.056,32	157.231,36	57.175,04
WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	60.000	0,910	1,090	54.592,38	65.400,00	10.807,62
ΣΥΝΟΛΟ				154.648,70	222.631,36	67.982,66
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	5.000	8,000	8,000	40.000,00	40.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				40.000,00	40.000,00	0,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
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				9.708.165,11	11.188.579,93	1.480.414,83
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 24/02/12-15/10/42 0,0%	87.000	1,165	1,370	101.355,00	119.190,00	17.835,00
ΣΥΝΟΛΟ				101.355,00	119.190,00	17.835,00
ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
HOLLAND						
MULTIPLE (EXCHANGE)						
FRIGOGLASS 13/05/13-15/05/18 8,25%	2.500	105,455	105,533	263.637,50	263.832,50	195,00
LUXEMBOURG						
MULTIPLE (EXCHANGE)						
SB MINERALS FIN 30/07/13-15/08/20 9,25%	2.000	109,409	112,575	218.818,00	225.150,00	6.332,00
ΣΥΝΟΛΟ				482.455,50	488.982,50	6.527,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				583.810,50	608.172,50	24.362,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				254,67	254,67	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				222.135,41	222.135,41	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				0,09	0,09	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				36.170,40	36.170,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				258.305,90	258.305,90	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				258.560,57	258.560,57	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				10.550.536,18	12.055.313,00	1.504.776,83
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,30	0,30	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,32	0,32	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				0,32	0,32	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				0,32	0,32	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				10.550.536,50	12.055.313,32	1.504.776,83



alphatruster ανδρομέδα

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2014
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 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 31η Μαρτίου 2014, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 9.898,61.
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
FRIGOGLASS FINANCE BV	XS0932291007	13/5/2013	15/5/2018	8,25	BGN	B1	BB-	-	
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	GERM	-	B-	-	ΣΗΜ 1

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ής Μαρτίου 2014.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/03/14.

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

GERM:Τιμές στο Bloomberg από contributor German ex.