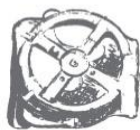


# alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2016  
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

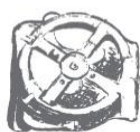
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ                         | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ      |
|---------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>              |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| <b>ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ</b>                    |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| <b>1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                 |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| <b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>                             |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| ALPHA BANK (ΚΟ)                             | 195.106 | 2,103            | 1,960                           | 410.223,94           | 382.407,76                               | -27.816,18         |
| EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)                      | 88.615  | 0,631            | 0,779                           | 55.915,22            | 69.031,09                                | 13.115,87          |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)                         | 780.000 | 0,343            | 0,250                           | 267.540,00           | 195.000,00                               | -72.540,00         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |         |                  |                                 | <b>733.679,16</b>    | <b>646.438,85</b>                        | <b>-87.240,33</b>  |
| <b>ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                 |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)                       | 160.205 | 0,709            | 0,570                           | 113.585,35           | 91.316,85                                | -22.268,50         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |         |                  |                                 | <b>113.585,35</b>    | <b>91.316,85</b>                         | <b>-22.268,50</b>  |
| <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>    |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| ENVITEC (ΚΟ)                                | 12.910  | 1,380            | 1,380                           | 17.815,80            | 17.815,80                                | 0,00               |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |         |                  |                                 | <b>17.815,80</b>     | <b>17.815,80</b>                         | <b>0,00</b>        |
| <b>ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ</b>                 |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)                        | 440.000 | 1,380            | 1,370                           | 607.200,00           | 602.800,00                               | -4.400,00          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |         |                  |                                 | <b>607.200,00</b>    | <b>602.800,00</b>                        | <b>-4.400,00</b>   |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ</b>     |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)                       | 120.750 | 3,670            | 3,700                           | 443.152,50           | 446.775,00                               | 3.622,50           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |         |                  |                                 | <b>443.152,50</b>    | <b>446.775,00</b>                        | <b>3.622,50</b>    |
| <b>ΣΥΜ. &amp; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b> |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| REDS (ΚΟ)                                   | 456.500 | 0,300            | 0,301                           | 136.950,00           | 137.406,50                               | 456,50             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |         |                  |                                 | <b>136.950,00</b>    | <b>137.406,50</b>                        | <b>456,50</b>      |
| <b>ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ</b>    |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)                         | 461.437 | 0,450            | 0,497                           | 207.646,65           | 229.334,19                               | 21.687,54          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |         |                  |                                 | <b>207.646,65</b>    | <b>229.334,19</b>                        | <b>21.687,54</b>   |
| <b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ &amp; ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</b>    |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| TITAN (ΚΟ)                                  | 18.000  | 17,610           | 18,890                          | 316.980,00           | 340.020,00                               | 23.040,00          |
| TITAN (ΠΟ)                                  | 24.410  | 8,600            | 11,230                          | 209.926,00           | 274.124,30                               | 64.198,30          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |         |                  |                                 | <b>526.906,00</b>    | <b>614.144,30</b>                        | <b>87.238,30</b>   |
| <b>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>        |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| FRIGOGLASS (ΚΟ)                             | 89.992  | 1,890            | 0,372                           | 170.084,88           | 33.477,02                                | -136.607,86        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |         |                  |                                 | <b>170.084,88</b>    | <b>33.477,02</b>                         | <b>-136.607,86</b> |
| <b>ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ</b>                    |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)                      | 72.896  | 4,290            | 4,010                           | 312.723,84           | 292.312,96                               | -20.410,88         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |         |                  |                                 | <b>312.723,84</b>    | <b>292.312,96</b>                        | <b>-20.410,88</b>  |
| <b>ΤΡΟΦΙΜΑ</b>                              |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)                                | 57.749  | 1,900            | 1,630                           | 109.723,10           | 94.130,87                                | -15.592,23         |
| ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)                           | 100.000 | 0,700            | 0,770                           | 70.000,00            | 77.000,00                                | 7.000,00           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |         |                  |                                 | <b>179.723,10</b>    | <b>171.130,87</b>                        | <b>-8.592,23</b>   |
| <b>ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ &amp; ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>             |         |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| ΕΛΒΕ (ΚΟ)                                   | 542.220 | 0,409            | 0,399                           | 221.767,98           | 216.345,78                               | -5.422,20          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                               |         |                  |                                 | <b>221.767,98</b>    | <b>216.345,78</b>                        | <b>-5.422,20</b>   |
| <b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>                          |         |                  |                                 | <b>3.671.235,26</b>  | <b>3.499.298,12</b>                      | <b>-171.937,15</b> |



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2016  
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ                   | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ<br>ΚΤΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ<br>ΗΜΕΡΑΣ<br>ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ<br>ΗΜΕΡΑΣ<br>ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΑ<br>ΑΞΙΑΣ   |
|---------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>          |         |                     |                                          |                         |                                                      |                    |
| <b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>                   |         |                     |                                          | <b>3.671.235,26</b>     | <b>3.499.298,12</b>                                  | <b>-171.937,15</b> |
| <b>ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ</b>                     |         |                     |                                          |                         |                                                      |                    |
| ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)                      | 47.559  | 3,590               | 3,180                                    | 170.736,81              | 151.237,62                                           | -19.499,19         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                         |         |                     |                                          | <b>170.736,81</b>       | <b>151.237,62</b>                                    | <b>-19.499,19</b>  |
| <b>ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ</b>              |         |                     |                                          |                         |                                                      |                    |
| ΟΤΕ (ΚΟ)                              | 25.000  | 9,240               | 7,950                                    | 231.000,00              | 198.750,00                                           | -32.250,00         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                         |         |                     |                                          | <b>231.000,00</b>       | <b>198.750,00</b>                                    | <b>-32.250,00</b>  |
| <b>ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>      |         |                     |                                          |                         |                                                      |                    |
| FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)               | 75.000  | 3,000               | 2,850                                    | 225.000,00              | 213.750,00                                           | -11.250,00         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                         |         |                     |                                          | <b>225.000,00</b>       | <b>213.750,00</b>                                    | <b>-11.250,00</b>  |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>            |         |                     |                                          |                         |                                                      |                    |
| ΟΛΠ (ΚΟ)                              | 4.815   | 13,880              | 11,100                                   | 66.832,20               | 53.446,50                                            | -13.385,70         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                         |         |                     |                                          | <b>66.832,20</b>        | <b>53.446,50</b>                                     | <b>-13.385,70</b>  |
| <b>ΚΑΠΝΟΣ</b>                         |         |                     |                                          |                         |                                                      |                    |
| ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)                          | 810     | 249,600             | 240,000                                  | 202.176,00              | 194.400,00                                           | -7.776,00          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                         |         |                     |                                          | <b>202.176,00</b>       | <b>194.400,00</b>                                    | <b>-7.776,00</b>   |
| <b>ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ</b>      |         |                     |                                          |                         |                                                      |                    |
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)                     | 43.000  | 7,720               | 8,320                                    | 331.960,00              | 357.760,00                                           | 25.800,00          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                         |         |                     |                                          | <b>331.960,00</b>       | <b>357.760,00</b>                                    | <b>25.800,00</b>   |
| <b>ΧΑΛΥΒΑΣ</b>                        |         |                     |                                          |                         |                                                      |                    |
| ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟ)             | 87.911  | 1,020               | 0,938                                    | 89.669,22               | 82.460,52                                            | -7.208,70          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                         |         |                     |                                          | <b>89.669,22</b>        | <b>82.460,52</b>                                     | <b>-7.208,70</b>   |
| <b>ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>               |         |                     |                                          |                         |                                                      |                    |
| ΟΠΑΠ (ΚΟ)                             | 40.400  | 7,733               | 6,180                                    | 312.412,95              | 249.672,00                                           | -62.740,95         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                         |         |                     |                                          | <b>312.412,95</b>       | <b>249.672,00</b>                                    | <b>-62.740,95</b>  |
| <b>ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.</b>        |         |                     |                                          |                         |                                                      |                    |
| GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)   | 20.000  | 7,370               | 7,370                                    | 147.400,00              | 147.400,00                                           | 0,00               |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                         |         |                     |                                          | <b>147.400,00</b>       | <b>147.400,00</b>                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ</b>          |         |                     |                                          |                         |                                                      |                    |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)                | 37.000  | 6,830               | 8,500                                    | 252.710,00              | 314.500,00                                           | 61.790,00          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                         |         |                     |                                          | <b>252.710,00</b>       | <b>314.500,00</b>                                    | <b>61.790,00</b>   |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>          |         |                     |                                          |                         |                                                      |                    |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)           | 10.000  | 5,300               | 4,970                                    | 53.000,00               | 49.700,00                                            | -3.300,00          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                         |         |                     |                                          | <b>53.000,00</b>        | <b>49.700,00</b>                                     | <b>-3.300,00</b>   |
| <b>ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ &amp; ΦΟΡΤΗΓΑ</b> |         |                     |                                          |                         |                                                      |                    |
| Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)                   | 57.000  | 3,630               | 3,650                                    | 206.910,00              | 208.050,00                                           | 1.140,00           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                         |         |                     |                                          | <b>206.910,00</b>       | <b>208.050,00</b>                                    | <b>1.140,00</b>    |
| <b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>                    |         |                     |                                          | <b>5.961.042,44</b>     | <b>5.720.424,76</b>                                  | <b>-240.617,69</b> |



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2016  
(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      |
|-----------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>                     |          |                  |                                 | <b>5.961.042,44</b>  | <b>5.720.424,76</b>                      | <b>-240.617,69</b> |
| <b>ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>                        |          |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| JUMBO (ΚΟ)                              | 20.000   | 9,700            | 11,900                          | 194.000,00           | 238.000,00                               | 44.000,00          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                           |          |                  |                                 | <b>194.000,00</b>    | <b>238.000,00</b>                        | <b>44.000,00</b>   |
| <b>ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ</b>                      |          |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)                 | 10.000   | 3,894            | 3,720                           | 38.940,05            | 37.200,00                                | -1.740,05          |
| MOTOR OIL (ΚΟ)                          | 30.000   | 9,950            | 9,460                           | 298.500,00           | 283.800,00                               | -14.700,00         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                           |          |                  |                                 | <b>337.440,05</b>    | <b>321.000,00</b>                        | <b>-16.440,05</b>  |
| <b>ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b> |          |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ)             | 126.941  | 0,654            | 0,684                           | 83.019,41            | 86.827,64                                | 3.808,23           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                           |          |                  |                                 | <b>83.019,41</b>     | <b>86.827,64</b>                         | <b>3.808,23</b>    |
| <b>ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ</b>                       |          |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| COCA COLA HBC (ΚΟ)                      | 5.000    | 17,982           | 18,750                          | 89.908,02            | 93.750,00                                | 3.841,98           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                           |          |                  |                                 | <b>89.908,02</b>     | <b>93.750,00</b>                         | <b>3.841,98</b>    |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>            |          |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| LEON ENGINEERING (ΚΟ)                   | 64.500   | 0,000            | 0,000                           | 0,01                 | 0,00                                     | -0,01              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                           |          |                  |                                 | <b>0,01</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>-0,01</b>       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>        |          |                  |                                 | <b>6.665.409,93</b>  | <b>6.460.002,40</b>                      | <b>-205.407,54</b> |
| <b>2 ΟΜΟΛΟΓΑ &amp; ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ</b> |          |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>       |          |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| ΟΜ. 17/17/14-17/07/17 3,375%            | 3.000    | 94,140           | 93,210                          | 282.420,00           | 279.630,00                               | -2.790,00          |
| ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%            | 2.000    | 91,685           | 88,230                          | 183.370,00           | 176.460,00                               | -6.910,00          |
| ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000%            | 2.000    | 57,320           | 55,495                          | 114.640,00           | 110.990,00                               | -3.650,00          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                           |          |                  |                                 | <b>580.430,00</b>    | <b>567.080,00</b>                        | <b>-13.350,00</b>  |
| <b>4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                      |          |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| <b>ΤΑΜΕΙΟ</b>                           |          |                  |                                 | <b>503,25</b>        | <b>503,25</b>                            | <b>0,00</b>        |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>                       |          |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ                     |          |                  |                                 | 285.628,30           | 285.628,30                               | 0,00               |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                           |          |                  |                                 | <b>285.628,30</b>    | <b>285.628,30</b>                        | <b>0,00</b>        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>                |          |                  |                                 | <b>286.131,55</b>    | <b>286.131,55</b>                        | <b>0,00</b>        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.</b>            |          |                  |                                 | <b>7.531.971,48</b>  | <b>7.313.213,95</b>                      | <b>-218.757,54</b> |
| <b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>         |          |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| <b>4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                      |          |                  |                                 |                      |                                          |                    |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)                  | 7.279,57 |                  |                                 | 6.758,40             | 6.758,40                                 | 0,00               |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)                  | 0,03     |                  |                                 | 0,02                 | 0,02                                     | 0,00               |
| S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR)      |          |                  |                                 | 399.700,00           | 399.700,00                               | 0,00               |
| ALPHA BANK (USD)                        | 0,42     |                  |                                 | 0,39                 | 0,39                                     | 0,00               |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                           |          |                  |                                 | <b>406.458,81</b>    | <b>406.458,81</b>                        | <b>0,00</b>        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>                |          |                  |                                 | <b>406.458,81</b>    | <b>406.458,81</b>                        | <b>0,00</b>        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>     |          |                  |                                 | <b>406.458,81</b>    | <b>406.458,81</b>                        | <b>0,00</b>        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)</b>          |          |                  |                                 | <b>7.938.430,29</b>  | <b>7.719.672,76</b>                      | <b>-218.757,54</b> |



alphatrust ανδρομέδα

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2016  
(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 2016.
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 (31/12/2014).
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Μαρτίου 2016, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 16.786,20, ενώ αξία των τόκων κατά την κτήση τους ανέρχεται σε ποσό ευρώ 609,98.
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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

ΔΙΟΥΝΥΣΗΣ 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 |
|------------------|--------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | GR0110029312 | 17/7/2014          | 17/7/2017        | 3,375    | BGN             | Caa3                             | B-                            | CCC                             |            |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | GR0114028534 | 10/4/2014          | 17/4/2019        | 4,750    | BGN             | Caa3                             | B-                            | CCC                             |            |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | GR0138014809 | 24/2/2012          | 24/2/2042        | 3,000    | BGN             | Caa3                             | B-                            | CCC                             |            |

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ής Μαρτίου 2016.

\*\* Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/03/2016.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων**Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης**

Τιμές κλεισίματος από Bloomberg . Όπου:  
BGN : Bloomberg Generic prices