



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2016
(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
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA BANK (ΚΟ)	120.106	1,714	1,900	205.885,57	228.201,40	22.315,83
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	785.000	0,203	0,248	159.112,74	194.680,00	35.567,26
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	420.000	0,184	0,209	77.301,74	87.780,00	10.478,26
ΣΥΝΟΛΟ				442.300,05	510.661,40	68.361,35
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	633	13,429	13,429	8.500,31	8.500,31	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				8.500,31	8.500,31	0,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	6.455	1,680	1,950	10.844,40	12.587,25	1.742,85
ΣΥΝΟΛΟ				10.844,40	12.587,25	1.742,85
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	400.000	1,430	2,300	572.000,00	920.000,00	348.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				572.000,00	920.000,00	348.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	4,010	6,780	484.207,50	818.685,00	334.477,50
ΣΥΝΟΛΟ				484.207,50	818.685,00	334.477,50
ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,327	0,305	149.275,50	139.232,50	-10.043,00
ΣΥΝΟΛΟ				149.275,50	139.232,50	-10.043,00
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	461.437	0,463	0,519	213.645,33	239.485,80	25.840,47
ΣΥΝΟΛΟ				213.645,33	239.485,80	25.840,47
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	15.500	18,500	22,300	286.750,00	345.650,00	58.900,00
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	23.410	12,450	13,700	291.454,50	320.717,00	29.262,50
ΣΥΝΟΛΟ				578.204,50	666.367,00	88.162,50
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	59.992	0,146	0,090	8.758,83	5.399,28	-3.359,55
ΣΥΝΟΛΟ				8.758,83	5.399,28	-3.359,55
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	72.896	4,140	3,800	301.789,44	277.004,80	-24.784,64
ΣΥΝΟΛΟ				301.789,44	277.004,80	-24.784,64
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	57.749	1,630	1,930	94.130,87	111.455,57	17.324,70
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	0,410	0,342	41.000,00	34.200,00	-6.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				135.130,87	145.655,57	10.524,70
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	135.555	1,760	1,780	238.576,80	241.287,90	2.711,10
ΣΥΝΟΛΟ				238.576,80	241.287,90	2.711,10
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				3.143.233,53	3.984.866,81	841.633,28



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2016
(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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				3.143.233,53	3.984.866,81	841.633,28
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	47.559	3,600	5,350	171.212,40	254.440,65	83.228,25
ΣΥΝΟΛΟ				171.212,40	254.440,65	83.228,25
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	25.000	8,070	8,930	201.750,00	223.250,00	21.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				201.750,00	223.250,00	21.500,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	75.000	3,600	4,080	270.000,00	306.000,00	36.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				270.000,00	306.000,00	36.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΠ (ΚΟ)	10.815	12,984	13,300	140.423,77	143.839,50	3.415,73
ΣΥΝΟΛΟ				140.423,77	143.839,50	3.415,73
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	594	263,550	259,600	156.548,70	154.202,40	-2.346,30
ΣΥΝΟΛΟ				156.548,70	154.202,40	-2.346,30
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	28.000	8,390	11,100	234.920,00	310.800,00	75.880,00
ΣΥΝΟΛΟ				234.920,00	310.800,00	75.880,00
ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ)	142.441	0,670	0,899	95.435,47	128.054,46	32.618,99
ΣΥΝΟΛΟ				95.435,47	128.054,46	32.618,99
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	86.950	4,698	6,150	408.475,48	534.742,50	126.267,02
ΣΥΝΟΛΟ				408.475,48	534.742,50	126.267,02
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	50.400	6,220	8,400	313.488,00	423.360,00	109.872,00
ΣΥΝΟΛΟ				313.488,00	423.360,00	109.872,00
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
MOTOR OIL (ΚΟ)	30.000	9,790	13,100	293.700,00	393.000,00	99.300,00
ΣΥΝΟΛΟ				293.700,00	393.000,00	99.300,00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.						
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	20.000	7,000	7,660	140.000,00	153.200,00	13.200,00
ΣΥΝΟΛΟ				140.000,00	153.200,00	13.200,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	17.000	6,170	6,330	104.890,00	107.610,00	2.720,00
ΣΥΝΟΛΟ				104.890,00	107.610,00	2.720,00
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	10.000	4,033	4,890	40.325,00	48.900,00	8.575,00
ΣΥΝΟΛΟ				40.325,00	48.900,00	8.575,00
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ						
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	57.000	3,650	4,190	208.050,00	238.830,00	30.780,00
ΣΥΝΟΛΟ				208.050,00	238.830,00	30.780,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.922.452,35	7.405.096,32	1.482.643,97



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2016
(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
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.922.452,35	7.405.096,32	1.482.643,97
ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						
CENERGY HOLDINGS (ΚΟ)	90.911	0,705	0,625	64.124,30	56.819,38	-7.304,92
ΣΥΝΟΛΟ				64.124,30	56.819,38	-7.304,92
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA COLA HBC (ΚΟ)	8.000	17,910	20,690	143.280,00	165.520,00	22.240,00
ΣΥΝΟΛΟ				143.280,00	165.520,00	22.240,00
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				6.129.856,66	7.627.435,70	1.497.579,05
ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 17/17/14-17/07/17 3,375%	3.000	95,855	97,900	287.565,00	293.700,00	6.135,00
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	89,600	93,855	179.200,00	187.710,00	8.510,00
ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000%	4.000	59,283	61,800	237.130,00	247.200,00	10.070,00
ΣΥΝΟΛΟ				703.895,00	728.610,00	24.715,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				99,29	99,29	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				515.848,19	515.848,19	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				515.848,19	515.848,19	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				515.947,48	515.947,48	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				7.349.699,14	8.871.993,18	1.522.294,05
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)	7.283,05			6.909,26	6.909,26	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR)				249.600,00	249.600,00	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,40	0,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				256.509,68	256.509,68	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				256.509,68	256.509,68	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				256.509,68	256.509,68	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				7.606.208,82	9.128.502,86	1.522.294,05



alphatruster ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2016
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Δεκεμβρίου 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 30η Δεκεμβρίου 2016, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 21.490,55. Οι τόκοι κατά την κτήση ανέρχονται σε ποσό ευρώ 3.639,34.
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

ΞΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

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		B-	CCC	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Δεκεμβρίου 2016.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/12/2016.

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

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