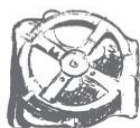




alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

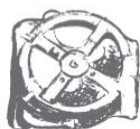
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA BANK (ΚΟ)	100.106	2,480	2,490	248.255,90	249.263,94	1.008,04
EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	168.615	1,235	1,040	208.257,86	175.359,60	-32.898,26
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	980.000	0,304	0,343	297.639,24	336.140,00	38.500,76
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	603.333	0,291	0,278	175.497,41	167.726,57	-7.770,84
ΣΥΝΟΛΟ				929.650,41	928.490,11	-1.160,30
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	160.205	0,620	0,709	99.327,10	113.585,35	14.258,25
ΣΥΝΟΛΟ				99.327,10	113.585,35	14.258,25
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	12.910	1,380	1,380	17.815,80	17.815,80	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				17.815,80	17.815,80	0,00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	440.000	1,330	1,380	585.200,00	607.200,00	22.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				585.200,00	607.200,00	22.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	3,890	3,870	469.717,50	467.302,50	-2.415,00
ΣΥΝΟΛΟ				469.717,50	467.302,50	-2.415,00
ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,357	0,300	162.970,50	136.950,00	-26.020,50
ΣΥΝΟΛΟ				162.970,50	136.950,00	-26.020,50
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	461.437	0,544	0,450	251.021,73	207.646,65	-43.375,08
ΣΥΝΟΛΟ				251.021,73	207.646,65	-43.375,08
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	18.000	20,200	17,610	363.600,00	316.980,00	-46.620,00
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	24.410	9,250	8,600	225.792,50	209.926,00	-15.866,50
ΣΥΝΟΛΟ				589.392,50	526.906,00	-62.486,50
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	120.000	1,970	1,890	236.400,00	226.800,00	-9.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				236.400,00	226.800,00	-9.600,00
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	72.896	4,700	4,290	342.611,20	312.723,84	-29.887,36
ΣΥΝΟΛΟ				342.611,20	312.723,84	-29.887,36
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	57.749	1,800	1,900	103.948,20	109.723,10	5.774,90
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	0,800	0,700	80.000,00	70.000,00	-10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				183.948,20	179.723,10	-4.225,10
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	542.220	0,463	0,409	251.047,86	221.767,98	-29.279,88
ΣΥΝΟΛΟ				251.047,86	221.767,98	-29.279,88
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				4.119.102,80	3.946.911,33	-172.191,47



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015
(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				4.119.102,80	3.946.911,33	-172.191,47
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	47.559	2,600	3,590	123.653,40	170.736,81	47.083,41
ΣΥΝΟΛΟ				123.653,40	170.736,81	47.083,41
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	35.000	7,800	9,240	273.000,00	323.400,00	50.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				273.000,00	323.400,00	50.400,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	75.000	2,503	3,000	187.750,00	225.000,00	37.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				187.750,00	225.000,00	37.250,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΠ (ΚΟ)	4.815	15,090	13,880	72.658,35	66.832,20	-5.826,15
ΣΥΝΟΛΟ				72.658,35	66.832,20	-5.826,15
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	810	245,000	249,600	198.450,00	202.176,00	3.726,00
ΣΥΝΟΛΟ				198.450,00	202.176,00	3.726,00
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	43.000	6,990	7,720	300.570,00	331.960,00	31.390,00
ΣΥΝΟΛΟ				300.570,00	331.960,00	31.390,00
ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟ)	87.911	1,075	1,020	94.475,79	89.669,22	-4.806,57
ΣΥΝΟΛΟ				94.475,79	89.669,22	-4.806,57
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	30.000	4,550	3,670	136.500,00	110.100,00	-26.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				136.500,00	110.100,00	-26.400,00
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	30.400	8,080	8,100	245.632,00	246.240,00	608,00
ΣΥΝΟΛΟ				245.632,00	246.240,00	608,00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.						
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	20.000	7,960	7,370	159.200,00	147.400,00	-11.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				159.200,00	147.400,00	-11.800,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	37.000	6,710	6,830	248.270,00	252.710,00	4.440,00
ΣΥΝΟΛΟ				248.270,00	252.710,00	4.440,00
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	20.000	4,950	5,300	99.000,00	106.000,00	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				99.000,00	106.000,00	7.000,00
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ						
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	57.000	3,560	3,630	202.920,00	206.910,00	3.990,00
ΣΥΝΟΛΟ				202.920,00	206.910,00	3.990,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				6.461.182,34	6.426.045,56	-35.136,78



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015
(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				6.461.182,34	6.426.045,56	-35.136,78
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
JUMBO (ΚΟ)	30.000	7,850	9,700	235.500,00	291.000,00	55.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				235.500,00	291.000,00	55.500,00
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
MOTOR OIL (ΚΟ)	30.000	10,800	9,950	324.000,00	298.500,00	-25.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				324.000,00	298.500,00	-25.500,00
ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ)	126.941	0,657	0,654	83.400,24	83.019,41	-380,83
ΣΥΝΟΛΟ				83.400,24	83.019,41	-380,83
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	7.000	18,200	17,300	127.400,00	121.100,00	-6.300,00
ΣΥΝΟΛΟ				127.400,00	121.100,00	-6.300,00
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				7.231.482,59	7.219.664,97	-11.817,62
ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 17/17/14-17/07/17 3,375%	3.000	88,145	94,140	264.435,00	282.420,00	17.985,00
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	87,210	91,685	174.420,00	183.370,00	8.950,00
ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000%	2.000	57,120	57,320	114.240,00	114.640,00	400,00
ΣΥΝΟΛΟ				553.095,00	580.430,00	27.335,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				1.201,06	1.201,06	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				175.422,90	175.422,90	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				175.422,90	175.422,90	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				176.623,96	176.623,96	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				7.961.201,55	7.976.718,93	15.517,38
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)	137,95			126,75	126,75	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
ΣΥΝΟΛΟ				399.827,16	399.827,16	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				399.827,16	399.827,16	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				399.827,16	399.827,16	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				8.361.028,71	8.376.546,09	15.517,38



alphatrust ανδρομέδα

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015
(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 Δεκεμβρίου 2015.
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 (31/12/2013).
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 16.412,49, ενώ αξία των τόκων κατά την κτήση τους ανέρχεται σε ποσό ευρώ 1.851,08.
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	CCC+	CCC	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114028534	10/4/2014	17/4/2019	4,750	BGN	Caa3	CCC+	CCC	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138014809	24/2/2012	24/2/2042	3,000	BGN	Caa3	CCC+	CCC	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ής Δεκεμβρίου 2015.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2015.

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

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