



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2015
(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)	545.336	0,303	0,107	165.182,69	58.350,95	-106.831,74
	EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	1.561.510	0,144	0,022	224.857,44	34.353,22	-190.504,22
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	125.000	1,075	0,385	134.415,50	48.125,00	-86.290,50
	ΣΥΝΟΛΟ				524.455,63	140.829,17	-383.626,46
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	160.205	0,643	0,620	103.011,82	99.327,10	-3.684,71
	ΣΥΝΟΛΟ				103.011,82	99.327,10	-3.684,71
	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	1,410	1,330	620.400,00	585.200,00	-35.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ				620.400,00	585.200,00	-35.200,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	4,480	3,890	540.960,00	469.717,50	-71.242,50
	ΣΥΝΟΛΟ				540.960,00	469.717,50	-71.242,50
	ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
	REDS (ΚΟ)	456.500	0,434	0,357	198.121,00	162.970,50	-35.150,50
	ΣΥΝΟΛΟ				198.121,00	162.970,50	-35.150,50
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
	INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	461.437	0,549	0,544	253.328,91	251.021,73	-2.307,18
	ΣΥΝΟΛΟ				253.328,91	251.021,73	-2.307,18
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
	TITAN (ΚΟ)	18.000	21,400	20,200	385.200,00	363.600,00	-21.600,00
	TITAN (ΠΟ)	24.410	10,890	9,250	265.824,90	225.792,50	-40.032,40
	ΣΥΝΟΛΟ				651.024,90	589.392,50	-61.632,40
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
	FRIGOGLOSS (ΚΟ)	120.000	2,100	1,970	252.000,00	236.400,00	-15.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ				252.000,00	236.400,00	-15.600,00
	ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	82.896	5,150	4,700	426.914,40	389.611,20	-37.303,20
	ΣΥΝΟΛΟ				426.914,40	389.611,20	-37.303,20
	ΤΡΟΦΙΜΑ						
	KPI-KPI (ΚΟ)	57.749	1,800	1,800	103.948,20	103.948,20	0,00
	ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	0,783	0,800	78.300,00	80.000,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ				182.248,20	183.948,20	1.700,00
	ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
	ΕΛΒΕ (ΚΟ)	542.220	0,440	0,463	238.576,80	251.047,86	12.471,06
	ΣΥΝΟΛΟ				238.576,80	251.047,86	12.471,06
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				4.008.857,46	3.377.281,56	-631.575,89



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2015
(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				4.008.857,46	3.377.281,56	-631.575,89
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	47.559	2,250	2,600	107.007,75	123.653,40	16.645,65
ΣΥΝΟΛΟ				107.007,75	123.653,40	16.645,65
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	47.000	8,200	7,800	385.400,00	366.600,00	-18.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				385.400,00	366.600,00	-18.800,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	65.000	3,000	2,490	195.000,00	161.850,00	-33.150,00
ΣΥΝΟΛΟ				195.000,00	161.850,00	-33.150,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΠ (ΚΟ)	4.815	13,310	15,090	64.087,65	72.658,35	8.570,70
ΣΥΝΟΛΟ				64.087,65	72.658,35	8.570,70
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	860	227,950	245,000	196.037,00	210.700,00	14.663,00
ΣΥΝΟΛΟ				196.037,00	210.700,00	14.663,00
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	50.000	7,580	6,990	379.000,00	349.500,00	-29.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				379.000,00	349.500,00	-29.500,00
ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟ)	57.911	1,080	1,030	62.543,88	59.648,33	-2.895,55
ΣΥΝΟΛΟ				62.543,88	59.648,33	-2.895,55
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	43.500	5,790	4,650	251.865,00	202.275,00	-49.590,00
ΣΥΝΟΛΟ				251.865,00	202.275,00	-49.590,00
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	51.500	7,836	8,080	403.571,13	416.120,00	12.548,87
ΣΥΝΟΛΟ				403.571,13	416.120,00	12.548,87
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.						
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	20.000	7,360	7,960	147.200,00	159.200,00	12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				147.200,00	159.200,00	12.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	50.000	6,180	6,710	309.000,00	335.500,00	26.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				309.000,00	335.500,00	26.500,00
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	20.000	4,420	4,950	88.400,00	99.000,00	10.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				88.400,00	99.000,00	10.600,00
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ						
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	57.000	3,760	3,560	214.320,00	202.920,00	-11.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				214.320,00	202.920,00	-11.400,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				6.812.289,87	6.136.906,64	-675.383,22



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2015
(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				6.812.289,87	6.136.906,64	-675.383,22
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
JUMBO (ΚΟ)	34.650	7,420	7,850	257.103,00	272.002,50	14.899,50
ΣΥΝΟΛΟ				257.103,00	272.002,50	14.899,50
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
MOTOR OIL (ΚΟ)	36.919	8,957	10,800	330.693,00	398.725,20	68.032,20
ΣΥΝΟΛΟ				330.693,00	398.725,20	68.032,20
ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ)	126.941	0,752	0,657	95.459,63	83.400,24	-12.059,39
ΣΥΝΟΛΟ				95.459,63	83.400,24	-12.059,39
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	15.000	23,489	18,200	352.341,57	273.000,00	-79.341,57
ΣΥΝΟΛΟ				352.341,57	273.000,00	-79.341,57
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				7.847.887,08	7.164.034,58	-683.852,50
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 17/17/14-17/07/17 3,375%	3.000	55,720	88,145	167.160,00	264.435,00	97.275,00
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	54,220	87,210	108.440,00	174.420,00	65.980,00
ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000%	2.000	37,265	57,120	74.530,00	114.240,00	39.710,00
ΣΥΝΟΛΟ				350.130,00	553.095,00	202.965,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				498,43	498,43	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				287.315,40	287.315,40	0,00
ALPHA BANK ΑΕ				1.530,90	1.530,90	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				288.846,30	288.846,30	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				289.344,73	289.344,73	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				8.487.361,81	8.006.474,31	-480.887,50
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)	137,95			123,14	123,14	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR)				499.800,00	499.800,00	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,37	0,37	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				499.923,53	499.923,53	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				499.923,53	499.923,53	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				499.923,53	499.923,53	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				8.987.285,34	8.506.397,84	-480.887,50



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2015
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 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 30η Σεπτεμβρίου 2015, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 9.972,78, 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	-	CCC+	CCC	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Σεπτεμβρίου 2015.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/09/2015.

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

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