

alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2014
(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)	523.336	0,669	0,614	349.992,64	321.328,30	-28.664,34
EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	521.510	0,360	0,312	187.944,43	162.711,12	-25.233,31
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	135.104	1,603	1,340	216.532,86	181.039,36	-35.493,50
ΣΥΝΟΛΟ				754.469,93	665.078,78	-89.391,15
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	160.205	0,874	0,881	140.019,17	141.140,61	1.121,44
ΣΥΝΟΛΟ				140.019,17	141.140,61	1.121,44
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	12.910	1,500	1,590	19.365,00	20.526,90	1.161,90
ΣΥΝΟΛΟ				19.365,00	20.526,90	1.161,90
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	420.000	1,160	0,921	487.200,00	386.820,00	-100.380,00
ΣΥΝΟΛΟ				487.200,00	386.820,00	-100.380,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	5,080	5,190	613.410,00	626.692,50	13.282,50
ΣΥΝΟΛΟ				613.410,00	626.692,50	13.282,50
ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,525	0,495	239.662,50	225.967,50	-13.695,00
ΣΥΝΟΛΟ				239.662,50	225.967,50	-13.695,00
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	40.727	2,560	1,760	104.261,12	71.679,52	-32.581,60
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	457.137	1,670	1,510	763.275,87	690.276,87	-72.999,00
ΣΥΝΟΛΟ				867.536,99	761.956,39	-105.580,60
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	26.250	23,680	19,800	621.600,00	519.750,00	-101.850,00
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	24.410	10,120	9,850	247.029,20	240.438,50	-6.590,70
ΣΥΝΟΛΟ				868.629,20	760.188,50	-108.440,70
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	10.000	12,900	10,170	129.000,00	101.700,00	-27.300,00
FRIGOGLASS (ΚΟ)	80.000	3,610	2,700	288.795,64	216.000,00	-72.795,64
ΣΥΝΟΛΟ				417.795,64	317.700,00	-100.095,64
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	92.896	7,620	6,640	707.867,52	616.829,44	-91.038,08
ΣΥΝΟΛΟ				707.867,52	616.829,44	-91.038,08
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	60.749	1,790	1,850	108.740,71	112.385,65	3.644,94
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	1,000	0,960	100.000,00	96.000,00	-4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				208.740,71	208.385,65	-355,06
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	521.395	0,605	0,595	315.443,98	310.230,03	-5.213,95
ΣΥΝΟΛΟ				315.443,98	310.230,03	-5.213,95
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.640.140,64	5.041.516,29	-598.624,34



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2014
(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				5.640.140,64	5.041.516,29	-598.624,34
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	47.559	3,800	3,910	180.724,20	185.955,69	5.231,49
ΣΥΝΟΛΟ				180.724,20	185.955,69	5.231,49
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	49.500	10,800	10,400	534.600,00	514.800,00	-19.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				534.600,00	514.800,00	-19.800,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	65.000	5,330	4,220	346.450,00	274.300,00	-72.150,00
ΣΥΝΟΛΟ				346.450,00	274.300,00	-72.150,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΘ (ΚΟ)	11.021	29,200	22,840	321.813,20	251.719,64	-70.093,56
ΟΛΠ (ΚΟ)	12.565	18,400	14,820	231.196,00	186.213,30	-44.982,70
ΣΥΝΟΛΟ				553.009,20	437.932,94	-115.076,26
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	879	235,000	230,000	206.565,00	202.170,00	-4.395,00
ΣΥΝΟΛΟ				206.565,00	202.170,00	-4.395,00
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	50.000	7,470	7,680	373.500,00	384.000,00	10.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				373.500,00	384.000,00	10.500,00
ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟ)	104.000	1,550	1,400	161.200,00	145.600,00	-15.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				161.200,00	145.600,00	-15.600,00
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	63.000	6,080	6,170	383.040,00	388.710,00	5.670,00
ΣΥΝΟΛΟ				383.040,00	388.710,00	5.670,00
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	50.500	12,847	10,350	648.795,12	522.675,00	-126.120,12
ΣΥΝΟΛΟ				648.795,12	522.675,00	-126.120,12
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.						
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	20.000	8,650	9,000	173.000,00	180.000,00	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				173.000,00	180.000,00	7.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	50.500	6,980	6,460	352.490,00	326.230,00	-26.260,00
ΣΥΝΟΛΟ				352.490,00	326.230,00	-26.260,00
ΥΔΡΕΥΣΗ						
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	7.000	9,400	7,310	65.800,00	51.170,00	-14.630,00
ΣΥΝΟΛΟ				65.800,00	51.170,00	-14.630,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				9.619.314,16	8.655.059,92	-964.254,23



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2014
(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				9.619.314,16	8.655.059,92	-964.254,23
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ (WARRANTS)						
WARRANTS ALPHA BANK	89.336	1,850	1,370	165.271,60	122.390,32	-42.881,28
WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	60.000	0,980	0,427	58.800,00	25.620,00	-33.180,00
ΣΥΝΟΛΟ				224.071,60	148.010,32	-76.061,28
ΕΝΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	102.941	1,700	1,230	174.999,70	126.617,43	-48.382,27
ΣΥΝΟΛΟ				174.999,70	126.617,43	-48.382,27
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				10.018.385,47	8.929.687,67	-1.088.697,79
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
LUXEMBOURG						
MULTIPLE (EXCHANGE)						
SB MINERALS FIN 30/07/13-15/08/20 9,25%	2.000	112,700	108,954	225.400,00	217.908,00	-7.492,00
ΣΥΝΟΛΟ				225.400,00	217.908,00	-7.492,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				225.400,00	217.908,00	-7.492,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				345,50	345,50	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				489.112,66	489.112,66	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				0,09	0,09	0,00
ALPHA BANK ΑΕ				1.598,40	1.598,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				490.711,15	490.711,15	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				491.056,65	491.056,65	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				10.734.842,12	9.638.652,32	-1.096.189,79
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	0,12			0,10	0,10	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,33	0,33	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,45	0,45	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				0,45	0,45	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				0,45	0,45	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				10.734.842,57	9.638.652,77	-1.096.189,79

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 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 30η Σεπτεμβρίου 2014, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 2.363,89.
4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

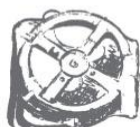
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Τατοίου 21, 14561 Κηφισιά



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2014
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

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
SB MINERALS FINANCE	XS0956152366	30/7/2013	15/8/2020	9,25	BGN	B3	B+	-	ΣΗΜ 1

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Σεπτεμβρίου 2014.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/09/14.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

ΣΗΜ 1 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