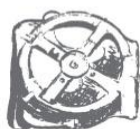




ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2013

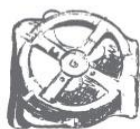
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA BANK (ΚΟ)	703.336	0,4300	0,5680	302.434,48	399.494,85	97.060,37
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	200.000	1,0843	1,2500	216.860,00	250.000,00	33.140,00
ΣΥΝΟΛΟ				519.294,48	649.494,85	130.200,37
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	187.265	0,9600	1,1000	179.774,40	205.991,50	26.217,10
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	392	0,0000	0,0000	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				179.774,41	205.991,51	26.217,10
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΝΒΙΤΕC (ΚΟ)	12.910	1,5000	1,5000	19.365,00	19.365,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				19.365,00	19.365,00	0,00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	465.000	1,2500	1,2700	581.250,00	590.550,00	9.300,00
ΣΥΝΟΛΟ				581.250,00	590.550,00	9.300,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	483.000	1,0400	1,1900	502.320,00	574.770,00	72.450,00
ΣΥΝΟΛΟ				502.320,00	574.770,00	72.450,00
ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,5190	0,5200	236.923,50	237.380,00	456,50
ΣΥΝΟΛΟ				236.923,50	237.380,00	456,50
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	46.465	2,6400	3,0800	122.667,60	143.112,20	20.444,60
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	434.673	1,4500	1,1500	630.275,85	499.873,95	-130.401,90
ΣΥΝΟΛΟ				752.943,45	642.986,15	-109.957,30
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	33.000	13,3600	18,4000	440.880,00	607.200,00	166.320,00
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	27.410	6,3800	7,5000	174.875,80	205.575,00	30.699,20
ΣΥΝΟΛΟ				615.755,80	812.775,00	197.019,20
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLASS (ΚΟ)	75.000	5,0500	5,4700	378.750,00	410.250,00	31.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				378.750,00	410.250,00	31.500,00
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	95.908	5,1500	5,1900	493.926,20	497.762,52	3.836,32
ΣΥΝΟΛΟ				493.926,20	497.762,52	3.836,32
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	60.749	1,8416	2,0500	111.875,37	124.535,45	12.660,08
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	0,9900	1,0400	99.000,00	104.000,00	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				210.875,37	228.535,45	17.660,08
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	548.149	0,5030	0,5260	275.718,95	288.326,37	12.607,42
ΣΥΝΟΛΟ				275.718,95	288.326,37	12.607,42
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	25.000	7,3100	7,8500	182.750,00	196.250,00	13.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				182.750,00	196.250,00	13.500,00
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
JUMBO (ΚΟ)	45.000	7,6000	9,2100	342.000,00	414.450,00	72.450,00
ΣΥΝΟΛΟ				342.000,00	414.450,00	72.450,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.291.647,16	5.768.886,85	477.239,69



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2013
(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				5.291.647,16	5.768.886,85	477.239,69
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	45.259	3,7083	3,6000	167.835,89	162.932,40	-4.903,49
ΣΥΝΟΛΟ				167.835,89	162.932,40	-4.903,49
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	100.000	6,0000	7,7000	600.000,00	770.000,00	170.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				600.000,00	770.000,00	170.000,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	135.000	2,5173	3,4200	339.830,70	461.700,00	121.869,30
ΣΥΝΟΛΟ				339.830,70	461.700,00	121.869,30
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΘ (ΚΟ)	11.021	24,3600	24,1400	268.471,56	266.046,94	-2.424,62
ΟΛΠ (ΚΟ)	22.265	17,7208	17,8100	394.554,38	396.539,65	1.985,27
ΣΥΝΟΛΟ				663.025,94	662.586,59	-439,35
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	879	145,0000	202,9500	127.455,00	178.393,05	50.938,05
ΣΥΝΟΛΟ				127.455,00	178.393,05	50.938,05
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	53.736	4,8031	5,5100	258.099,57	296.085,36	37.985,79
ΣΥΝΟΛΟ				258.099,57	296.085,36	37.985,79
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	7.000	17,5900	21,9000	123.130,00	153.300,00	30.170,00
ΣΥΝΟΛΟ				123.130,00	153.300,00	30.170,00
ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟ)	59.000	2,0911	2,0100	123.374,96	118.590,00	-4.784,96
ΣΥΝΟΛΟ				123.374,96	118.590,00	-4.784,96
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ (WARRANTS)						
WARRANTS ALPHA BANK	203.336	0,7150	1,1100	145.385,24	225.702,96	80.317,72
ΣΥΝΟΛΟ				145.385,24	225.702,96	80.317,72
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,0000	0,0000	0,01	0,00	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,00	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.839.784,47	8.798.177,21	958.392,74
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 24/02/12-15/10/42 0,0%	87.000	1,0200	1,1190	88.740,00	97.353,00	8.613,00
ΣΥΝΟΛΟ				88.740,00	97.353,00	8.613,00
ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
FRIGOGLASS 13/05/13-15/05/18 8,25%	3.500	103,6130	106,5550	362.645,50	372.942,50	10.297,00
SB MINERALS FIN 30/07/13-15/08/20 9,25%	3.000	100,0000	106,4700	300.000,00	319.410,00	19.410,00
ΣΥΝΟΛΟ				662.645,50	692.352,50	29.707,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣ.				751.385,50	789.705,50	38.320,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				588,78	588,78	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				1.018.217,20	1.018.217,20	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				0,09	0,09	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				91.265,70	91.265,70	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.109.482,99	1.109.482,99	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				1.110.071,77	1.110.071,77	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.701.241,74	10.697.954,48	996.712,74
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				9.701.241,74	10.697.954,48	996.712,74



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2013
(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				9.701.241,74	10.697.954,48	996.712,74
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,31	0,31	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,33	0,33	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				0,33	0,33	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				0,33	0,33	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				9.701.242,07	10.697.954,81	996.712,74

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 2013.
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 2013, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 14.529,91.
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

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
FRIGOGLASS FINANCE BV	XS0932291007	13/5/2013	15/5/2018	8,25	BGN	B1	BB-	-	
SB MINERALS FINANCE	XS0956152366	30/7/2013	15/8/2020	9,25	BGN	(P) B3	B+	-	ΣΗΜ 2

Ομολογίες μηδενικού 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	GRR000000010	24/2/2012	15/10/2042	0,00	GERM	-	B-	-	ΣΗΜ 1

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Σεπτεμβρίου 2013.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/09/13.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

ΣΗΜ 1 Τα ομόλογα αυτά προέκυψαν από το πρόγραμμα Ανταλλαγής PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΣΗΜ 2 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

GERM:Τιμές στο Bloomberg από contributor German ex.