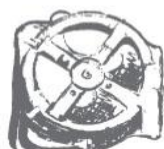


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2012
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

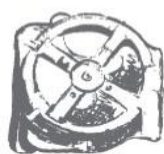
	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ALPHA BANK (ΚΟ)	67.000	1,2579	1,6600	84.276,43	111.220,00	26.943,57
	ΣΥΝΟΛΟ				84.276,43	111.220,00	26.943,57
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	288.418	0,7400	0,7010	213.429,32	202.181,02	-11.248,30
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	392	0,0000	0,0000	0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				213.429,33	202.181,03	-11.248,30
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
	ENVITEC (ΚΟ)	14.000	1,9500	1,9000	27.300,00	26.600,00	-700,00
	ΣΥΝΟΛΟ				27.300,00	26.600,00	-700,00
	ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	615.879	0,5360	0,8240	330.111,14	507.484,30	177.373,16
	ΣΥΝΟΛΟ				330.111,14	507.484,30	177.373,16
	ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ						
	S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	83.325	4,6404	5,2000	386.658,45	433.290,00	46.631,55
	ΣΥΝΟΛΟ				386.658,45	433.290,00	46.631,55
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.						
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	521.794	0,5900	0,7440	307.858,46	388.214,74	80.356,28
	ΣΥΝΟΛΟ				307.858,46	388.214,74	80.356,28
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
	REDS (ΚΟ)	527.343	0,4590	0,4660	242.050,44	245.741,84	3.691,40
	ΣΥΝΟΛΟ				242.050,44	245.741,84	3.691,40
	ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
	INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	544.693	0,7800	0,9300	424.860,54	506.564,49	81.703,95
	ΣΥΝΟΛΟ				424.860,54	506.564,49	81.703,95
	ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ.						
	TITAN (ΠΟ)	29.600	5,3900	5,7000	159.544,00	168.720,00	9.176,00
	ΣΥΝΟΛΟ				159.544,00	168.720,00	9.176,00
	ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
	FRIGOGLOSS (ΚΟ)	84.503	4,2400	4,7500	358.292,72	401.389,25	43.096,53
	ΣΥΝΟΛΟ				358.292,72	401.389,25	43.096,53
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	97.207	1,8900	2,7500	183.721,23	267.319,25	83.598,02
	ΣΥΝΟΛΟ				183.721,23	267.319,25	83.598,02
	ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	46.465	2,8000	2,8000	130.102,00	130.102,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				130.102,00	130.102,00	0,00
	ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ.						
	ΕΛΒΕ (ΚΟ)	564.499	0,5548	0,5000	313.185,79	282.249,50	-30.936,29
	ΣΥΝΟΛΟ				313.185,79	282.249,50	-30.936,29
	ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	55.000	5,4431	6,0400	299.368,50	332.200,00	32.831,50
	ΣΥΝΟΛΟ				299.368,50	332.200,00	32.831,50
	ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ.						
	JUMBO (ΚΟ)	65.000	3,1594	4,3000	205.362,26	279.500,00	74.137,74
	ΣΥΝΟΛΟ				205.362,26	279.500,00	74.137,74
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				3.666.121,29	4.282.776,39	616.655,10



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2012
(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				3.666.121,29	4.282.776,39	616.655,10
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	31.259	3,4291	3,6000	107.190,63	112.532,40	5.341,77
ΣΥΝΟΛΟ				107.190,63	112.532,40	5.341,77
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	135.000	2,4686	2,9100	333.264,01	392.850,00	59.585,99
ΣΥΝΟΛΟ				333.264,01	392.850,00	59.585,99
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	153.000	1,0306	1,4300	157.679,28	218.790,00	61.110,72
ΣΥΝΟΛΟ				157.679,28	218.790,00	61.110,72
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤ.						
ΟΛΠ (ΚΟ)	18.439	9,6632	11,9900	178.179,14	221.083,61	42.904,47
ΣΥΝΟΛΟ				178.179,14	221.083,61	42.904,47
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	334	110,0389	110,0000	36.753,00	36.740,00	-13,00
ΣΥΝΟΛΟ				36.753,00	36.740,00	-13,00
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				4.479.187,36	5.264.772,40	785.585,04
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				1.336,99	1.336,99	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				238.297,21	238.297,21	0,00
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ BANK				0,13	0,13	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				169.568,65	169.568,65	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				407.865,99	407.865,99	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				409.202,98	409.202,98	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.888.390,34	5.673.975,38	785.585,04
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2 ΟΜΟΛΟΓΑ						
G. BRITAIN						
LUXEMBOURG						
TITAN GLOBAL FIN 6,900% 30/07/2013	2.350	91,7500	96,7500	215.612,50	227.362,50	11.750,00
ΣΥΝΟΛΟ				215.612,50	227.362,50	11.750,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.104.002,84	5.901.337,88	797.335,04



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2012
(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				5.104.002,84	5.901.337,88	797.335,04
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,33	0,33	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,35	0,35	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				0,35	0,35	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				215.612,85	227.362,85	11.750,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				5.104.003,19	5.901.338,23	797.335,04

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
SME						
SME FTASE 20 Dec 2012	300	284,83	270,25	427.245,00	405.375,00	-21.870,00
ΣΥΝΟΛΟ				427.245,00	405.375,00	-21.870,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 2012.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012.
3. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Σεπτεμβρίου 2012.
4. 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 (31/12/2011).
5. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2012, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 2.754,33.
6. 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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΝΑΤΖΗΣ

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
TITAN GLOBAL FINAN. PLC	XS0441356986	30/7/2009	30/7/2013	6,900	ABGR	-	BB-	-	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Σεπτεμβρίου 2012.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/09/12.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για τιμές Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

Για τα υπόλοιπα τιμές κλεισίματος από Bloomberg . Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices

ABGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank