



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2015
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

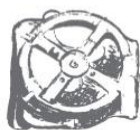
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA BANK (ΚΟ)	695.336	0,407	0,275	283.322,93	191.217,40	-92.105,53
EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	2.261.510	0,156	0,105	351.679,47	237.458,55	-114.220,92
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	135.000	1,531	1,100	206.660,00	148.500,00	-58.160,00
ΣΥΝΟΛΟ				841.662,40	577.175,95	-264.486,45
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	160.205	0,769	0,729	123.197,65	116.789,45	-6.408,20
ΣΥΝΟΛΟ				123.197,65	116.789,45	-6.408,20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	12.910	1,460	1,400	18.848,60	18.074,00	-774,60
ΣΥΝΟΛΟ				18.848,60	18.074,00	-774,60
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	440.000	0,900	1,310	396.000,00	576.400,00	180.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				396.000,00	576.400,00	180.400,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	5,080	4,840	613.410,00	584.430,00	-28.980,00
ΣΥΝΟΛΟ				613.410,00	584.430,00	-28.980,00
ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,520	0,400	237.380,00	182.600,00	-54.780,00
ΣΥΝΟΛΟ				237.380,00	182.600,00	-54.780,00
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	33.027	1,710	1,890	56.476,17	62.421,03	5.944,86
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	461.437	1,550	1,730	715.227,35	798.286,01	83.058,66
ΣΥΝΟΛΟ				771.703,52	860.707,04	89.003,52
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	18.000	19,170	21,370	345.060,00	384.660,00	39.600,00
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	24.410	8,630	9,960	210.658,30	243.123,60	32.465,30
ΣΥΝΟΛΟ				555.718,30	627.783,60	72.065,30
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLASS (ΚΟ)	130.000	1,687	1,580	219.286,32	205.400,00	-13.886,32
ΣΥΝΟΛΟ				219.286,32	205.400,00	-13.886,32
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	92.896	5,500	5,800	510.928,00	538.796,80	27.868,80
ΣΥΝΟΛΟ				510.928,00	538.796,80	27.868,80
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	57.749	1,850	1,750	106.835,65	101.060,75	-5.774,90
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	0,960	0,960	96.000,00	96.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				202.835,65	197.060,75	-5.774,90
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	542.220	0,440	0,412	238.576,80	223.394,64	-15.182,16
ΣΥΝΟΛΟ				238.576,80	223.394,64	-15.182,16
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				4.729.547,24	4.708.612,23	-20.935,00



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2015
(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				4.729.547,24	4.708.612,23	-20.935,00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	47.559	3,480	2,180	165.505,32	103.678,62	-61.826,70
ΣΥΝΟΛΟ				165.505,32	103.678,62	-61.826,70
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	50.000	8,793	8,250	439.638,40	412.500,00	-27.138,40
ΣΥΝΟΛΟ				439.638,40	412.500,00	-27.138,40
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	62.000	3,220	2,700	199.640,00	167.400,00	-32.240,00
ΣΥΝΟΛΟ				199.640,00	167.400,00	-32.240,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΘ (ΚΟ)	3.021	25,700	16,900	77.639,70	51.054,90	-26.584,80
ΟΛΠ (ΚΟ)	4.815	10,500	11,200	50.557,50	53.928,00	3.370,50
ΣΥΝΟΛΟ				128.197,20	104.982,90	-23.214,30
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	860	205,000	250,000	176.300,00	215.000,00	38.700,00
ΣΥΝΟΛΟ				176.300,00	215.000,00	38.700,00
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	50.000	7,600	7,790	380.000,00	389.500,00	9.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				380.000,00	389.500,00	9.500,00
ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟ)	57.911	1,106	1,020	64.039,24	59.069,22	-4.970,02
ΣΥΝΟΛΟ				64.039,24	59.069,22	-4.970,02
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	58.500	5,073	5,580	296.774,50	326.430,00	29.655,50
ΣΥΝΟΛΟ				296.774,50	326.430,00	29.655,50
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	37.500	8,944	8,730	335.391,94	327.375,00	-8.016,94
ΣΥΝΟΛΟ				335.391,94	327.375,00	-8.016,94
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.						
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	20.000	7,570	7,600	151.400,00	152.000,00	600,00
ΣΥΝΟΛΟ				151.400,00	152.000,00	600,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	55.000	6,900	7,430	379.500,00	408.650,00	29.150,00
ΣΥΝΟΛΟ				379.500,00	408.650,00	29.150,00
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	40.000	6,053	4,670	242.107,13	186.800,00	-55.307,13
ΣΥΝΟΛΟ				242.107,13	186.800,00	-55.307,13
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ						
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	57.000	3,100	3,370	176.700,00	192.090,00	15.390,00
ΣΥΝΟΛΟ				176.700,00	192.090,00	15.390,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				7.864.740,97	7.754.087,97	-110.653,00



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2015
(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				7.864.740,97	7.754.087,97	-110.653,00
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						
ΔΕΗ (ΚΟ)	35.500	6,130	5,700	217.610,60	202.350,00	-15.260,60
ΣΥΝΟΛΟ				217.610,60	202.350,00	-15.260,60
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
MOTOR OIL (ΚΟ)	29.817	6,874	6,900	204.967,75	205.737,30	769,55
ΣΥΝΟΛΟ				204.967,75	205.737,30	769,55
ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ)	91.941	0,661	0,617	60.758,77	56.727,60	-4.031,17
ΣΥΝΟΛΟ				60.758,77	56.727,60	-4.031,17
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	3.020	26,591	27,740	80.304,18	83.774,80	3.470,62
ΣΥΝΟΛΟ				80.304,18	83.774,80	3.470,62
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				8.428.382,28	8.302.677,66	-125.704,62
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
LUXEMBOURG						
MULTIPLE (EXCHANGE)						
SB MINERALS FIN 30/07/13-15/08/20 9,25%	1.200	113,689	113,256	136.426,80	135.907,20	-519,60
ΣΥΝΟΛΟ				136.426,80	135.907,20	-519,60
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				136.426,80	135.907,20	-519,60
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				426,96	426,96	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				371.453,54	371.453,54	0,00
ALPHA BANK ΑΕ				1.598,40	1.598,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				373.051,94	373.051,94	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				373.478,90	373.478,90	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				8.938.287,98	8.812.063,76	-126.224,22
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR)				299.900,00	299.900,00	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,39	0,39	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				299.900,41	299.900,41	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				299.900,41	299.900,41	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				299.900,41	299.900,41	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				9.238.188,39	9.111.964,17	-126.224,22



alphatrust ανδρομέδα

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2015
(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 Μαρτίου 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 Μαρτίου 2015, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 1.325,83.
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
SB MINERALS FINANCE	XS0956152366	30/7/2013	15/8/2020	9,25	BGN	B3	B+	-	ΣΗΜ 1

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

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/03/15.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο από τον εκδότη κατά 40% στην τιμή 109,25 στις 31.03.2015 και κατά 60% στις 1.04.2015.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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