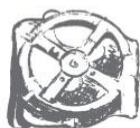


alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

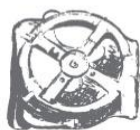
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA BANK (ΚΟ)	495.336	0,275	0,322	136.217,40	159.498,19	23.280,79
EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	1.561.510	0,105	0,144	163.958,55	224.857,44	60.898,89
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	100.000	1,209	1,200	120.857,14	120.000,00	-857,14
ΣΥΝΟΛΟ				421.033,09	504.355,63	83.322,54
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	160.205	0,729	0,643	116.789,45	103.011,82	-13.777,63
ΣΥΝΟΛΟ				116.789,45	103.011,82	-13.777,63
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	12.910	1,400	1,380	18.074,00	17.815,80	-258,20
ΣΥΝΟΛΟ				18.074,00	17.815,80	-258,20
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	440.000	1,310	1,410	576.400,00	620.400,00	44.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				576.400,00	620.400,00	44.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	4,840	4,480	584.430,00	540.960,00	-43.470,00
ΣΥΝΟΛΟ				584.430,00	540.960,00	-43.470,00
ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,400	0,434	182.600,00	198.121,00	15.521,00
ΣΥΝΟΛΟ				182.600,00	198.121,00	15.521,00
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	461.437	1,030	0,549	475.280,11	253.328,91	-221.951,20
ΣΥΝΟΛΟ				475.280,11	253.328,91	-221.951,20
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
TITAN (ΚΟ)	18.000	21,370	21,400	384.660,00	385.200,00	540,00
TITAN (ΠΟ)	24.410	9,960	10,890	243.123,60	265.824,90	22.701,30
ΣΥΝΟΛΟ				627.783,60	651.024,90	23.241,30
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLASS (ΚΟ)	120.000	1,580	2,100	189.600,00	252.000,00	62.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				189.600,00	252.000,00	62.400,00
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	92.896	5,300	5,150	492.348,80	478.414,40	-13.934,40
ΣΥΝΟΛΟ				492.348,80	478.414,40	-13.934,40
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	57.749	1,750	1,800	101.060,75	103.948,20	2.887,45
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	0,960	0,783	96.000,00	78.300,00	-17.700,00
ΣΥΝΟΛΟ				197.060,75	182.248,20	-14.812,55
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	542.220	0,412	0,520	223.394,64	281.954,40	58.559,76
ΣΥΝΟΛΟ				223.394,64	281.954,40	58.559,76
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				4.104.794,44	4.083.635,06	-21.159,37



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015
(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				4.104.794,44	4.083.635,06	-21.159,37
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	47.559	2,180	2,250	103.678,62	107.007,75	3.329,13
ΣΥΝΟΛΟ				103.678,62	107.007,75	3.329,13
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	47.000	8,242	8,200	387.369,54	385.400,00	-1.969,54
ΣΥΝΟΛΟ				387.369,54	385.400,00	-1.969,54
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	65.000	2,667	3,000	173.343,26	195.000,00	21.656,74
ΣΥΝΟΛΟ				173.343,26	195.000,00	21.656,74
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΠ (ΚΟ)	4.815	11,200	13,310	53.928,00	64.087,65	10.159,65
ΣΥΝΟΛΟ				53.928,00	64.087,65	10.159,65
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	860	250,000	227,950	215.000,00	196.037,00	-18.963,00
ΣΥΝΟΛΟ				215.000,00	196.037,00	-18.963,00
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	50.000	7,790	7,580	389.500,00	379.000,00	-10.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				389.500,00	379.000,00	-10.500,00
ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟ)	57.911	1,020	1,080	59.069,22	62.543,88	3.474,66
ΣΥΝΟΛΟ				59.069,22	62.543,88	3.474,66
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	43.500	5,580	5,790	242.730,00	251.865,00	9.135,00
ΣΥΝΟΛΟ				242.730,00	251.865,00	9.135,00
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	42.500	8,544	7,810	363.121,25	331.925,00	-31.196,25
ΣΥΝΟΛΟ				363.121,25	331.925,00	-31.196,25
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.						
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	20.000	7,600	7,360	152.000,00	147.200,00	-4.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				152.000,00	147.200,00	-4.800,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	55.000	7,430	6,180	408.650,00	339.900,00	-68.750,00
ΣΥΝΟΛΟ				408.650,00	339.900,00	-68.750,00
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	20.000	4,670	4,640	93.400,00	92.800,00	-600,00
ΣΥΝΟΛΟ				93.400,00	92.800,00	-600,00
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ						
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	57.000	3,270	3,760	186.390,00	214.320,00	27.930,00
ΣΥΝΟΛΟ				186.390,00	214.320,00	27.930,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				6.932.974,33	6.850.721,34	-82.252,98



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015
(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				6.932.974,33	6.850.721,34	-82.252,98
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
JUMBO (ΚΟ)	51.150	7,278	7,420	372.259,82	379.533,00	7.273,18
ΣΥΝΟΛΟ				372.259,82	379.533,00	7.273,18
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
MOTOR OIL (ΚΟ)	23.919	6,906	8,500	165.176,54	203.311,50	38.134,96
ΣΥΝΟΛΟ				165.176,54	203.311,50	38.134,96
ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ)	126.941	0,644	0,752	81.737,80	95.459,63	13.721,83
ΣΥΝΟΛΟ				81.737,80	95.459,63	13.721,83
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	13.500	24,433	24,200	329.847,32	326.700,00	-3.147,32
ΣΥΝΟΛΟ				329.847,32	326.700,00	-3.147,32
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				7.881.995,82	7.855.725,47	-26.270,35
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 17/17/14-17/07/17 3,375%	3.000	71,367	55,720	214.100,00	167.160,00	-46.940,00
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	70,590	54,220	141.180,00	108.440,00	-32.740,00
ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000%	2.000	52,055	37,265	104.110,00	74.530,00	-29.580,00
ΣΥΝΟΛΟ				459.390,00	350.130,00	-109.260,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				1.036,02	1.036,02	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				268.368,16	268.368,16	0,00
ALPHA BANK ΑΕ				1.598,40	1.598,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				269.966,56	269.966,56	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				271.002,58	271.002,58	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				8.612.388,40	8.476.858,05	-135.530,35
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)	137,95			123,29	123,29	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR)				549.900,00	549.900,00	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,31	0,31	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				550.023,62	550.023,62	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				550.023,62	550.023,62	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				550.023,62	550.023,62	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				9.162.412,02	9.026.881,67	-135.530,35



alphatrust ανδρομέδα

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 26ης Ιουνίου 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 Ιουνίου 2015, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 13.645,42.
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-	CC	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114028534	10/4/2014	17/4/2019	4,750	BGN	Caa3	CCC-	CC	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138014809	24/2/2012	24/2/2042	3,000	BGN	-	CCC-	CC	

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

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/06/15.

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

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