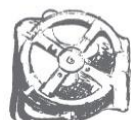


alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2016
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

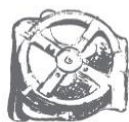
	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ALPHA BANK (ΚΟ)	100.106	1,620	1,480	162.171,72	148.156,88	-14.014,84
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	800.000	0,191	0,184	152.525,00	147.200,00	-5.325,00
	ΣΥΝΟΛΟ				314.696,72	295.356,88	-19.339,84
	ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	160.205	0,519	0,504	83.146,40	80.743,32	-2.403,07
	ΣΥΝΟΛΟ				83.146,40	80.743,32	-2.403,07
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
	ENVITEC (ΚΟ)	12.910	1,380	1,380	17.815,80	17.815,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				17.815,80	17.815,80	0,00
	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	400.000	1,430	1,680	572.000,00	672.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				572.000,00	672.000,00	100.000,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	120.750	4,350	5,020	525.262,50	606.165,00	80.902,50
	ΣΥΝΟΛΟ				525.262,50	606.165,00	80.902,50
	ΣΥΜ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
	REDS (ΚΟ)	456.500	0,327	0,311	149.275,50	141.971,50	-7.304,00
	ΣΥΝΟΛΟ				149.275,50	141.971,50	-7.304,00
	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
	INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	461.437	0,463	0,470	213.645,33	216.875,39	3.230,06
	ΣΥΝΟΛΟ				213.645,33	216.875,39	3.230,06
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ						
	ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	15.500	18,500	20,980	286.750,00	325.190,00	38.440,00
	ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	24.410	12,450	10,990	303.904,50	268.265,90	-35.638,60
	ΣΥΝΟΛΟ				590.654,50	593.455,90	2.801,40
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
	FRIGOGLOSS (ΚΟ)	89.992	0,146	0,089	13.138,83	8.009,29	-5.129,54
	ΣΥΝΟΛΟ				13.138,83	8.009,29	-5.129,54
	ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	72.896	4,140	4,110	301.789,44	299.602,56	-2.186,88
	ΣΥΝΟΛΟ				301.789,44	299.602,56	-2.186,88
	ΤΡΟΦΙΜΑ						
	ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ)	57.749	1,630	1,680	94.130,87	97.018,32	2.887,45
	ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ)	100.000	0,410	0,344	41.000,00	34.400,00	-6.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ				135.130,87	131.418,32	-3.712,55
	ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
	ΕΛΒΕ (ΚΟ)	135.555	1,760	1,470	238.576,80	199.265,85	-39.310,95
	ΣΥΝΟΛΟ				238.576,80	199.265,85	-39.310,95
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				3.155.132,69	3.262.679,81	107.547,13



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2016
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

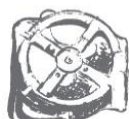
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				3.155.132,69	3.262.679,81	107.547,13
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	47.559	3,600	3,900	171.212,40	185.480,10	14.267,70
ΣΥΝΟΛΟ				171.212,40	185.480,10	14.267,70
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	25.000	8,070	7,800	201.750,00	195.000,00	-6.750,00
ΣΥΝΟΛΟ				201.750,00	195.000,00	-6.750,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	75.000	3,600	3,830	270.000,00	287.250,00	17.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				270.000,00	287.250,00	17.250,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΛΠ (ΚΟ)	10.815	12,984	12,460	140.423,77	134.754,90	-5.668,87
ΣΥΝΟΛΟ				140.423,77	134.754,90	-5.668,87
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	810	263,550	255,000	213.475,50	206.550,00	-6.925,50
ΣΥΝΟΛΟ				213.475,50	206.550,00	-6.925,50
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ						
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	43.000	8,390	9,800	360.770,00	421.400,00	60.630,00
ΣΥΝΟΛΟ				360.770,00	421.400,00	60.630,00
ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟ)	50.911	0,775	0,608	39.456,03	30.953,89	-8.502,14
ΣΥΝΟΛΟ				39.456,03	30.953,89	-8.502,14
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	38.850	3,880	4,160	150.733,56	161.616,00	10.882,44
ΣΥΝΟΛΟ				150.733,56	161.616,00	10.882,44
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	50.400	6,220	7,520	313.488,00	379.008,00	65.520,00
ΣΥΝΟΛΟ				313.488,00	379.008,00	65.520,00
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ						
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	4.000	16,770	22,100	67.080,00	88.400,00	21.320,00
ΣΥΝΟΛΟ				67.080,00	88.400,00	21.320,00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π.						
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	20.000	7,000	6,700	140.000,00	134.000,00	-6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				140.000,00	134.000,00	-6.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	24.000	6,170	6,040	148.080,00	144.960,00	-3.120,00
ΣΥΝΟΛΟ				148.080,00	144.960,00	-3.120,00
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)	10.000	4,033	4,100	40.325,00	41.000,00	675,00
ΣΥΝΟΛΟ				40.325,00	41.000,00	675,00
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ						
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	57.000	3,650	4,140	208.050,00	235.980,00	27.930,00
ΣΥΝΟΛΟ				208.050,00	235.980,00	27.930,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				5.619.976,95	5.909.032,70	289.055,76



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2016
(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				5.619.976,95	5.909.032,70	289.055,76
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
MOTOR OIL (ΚΟ)	30.000	9,790	10,000	293.700,00	300.000,00	6.300,00
ΣΥΝΟΛΟ				293.700,00	300.000,00	6.300,00
ΕΝΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						
ΕΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ (ΚΟ)	142.441	0,670	0,734	95.435,47	104.551,69	9.116,22
ΣΥΝΟΛΟ				95.435,47	104.551,69	9.116,22
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA COLA HBC (ΚΟ)	8.000	17,910	20,630	143.280,00	165.040,00	21.760,00
ΣΥΝΟΛΟ				143.280,00	165.040,00	21.760,00
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				6.152.392,43	6.478.624,39	326.231,97
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 17/17/14-17/07/17 3,375%	3.000	95,855	98,015	287.565,00	294.045,00	6.480,00
ΟΜ. 10/04/14-17/04/19 4,750%	2.000	89,600	91,050	179.200,00	182.100,00	2.900,00
ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 3,000%	4.000	59,283	58,225	237.130,00	232.900,00	-4.230,00
ΣΥΝΟΛΟ				703.895,00	709.045,00	5.150,00
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				348,45	348,45	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				474.879,75	474.879,75	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				474.879,75	474.879,75	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				475.228,20	475.228,20	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣ.				7.331.515,63	7.662.897,59	331.381,97
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)	7.281,19			6.558,45	6.558,45	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
S.G. BANK & TRUST LUXEMBOURG (EUR)				399.700,00	399.700,00	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,38	0,38	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				406.258,85	406.258,85	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				406.258,85	406.258,85	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				406.258,85	406.258,85	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				7.737.774,48	8.069.156,44	331.381,97



alphatruster ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2016
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 2016.
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 (31/12/2014).
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ 13.549,66.
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.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΞΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

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	B-	CCC	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114028534	10/4/2014	17/4/2019	4,750	BGN	Caa3	B-	CCC	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138014809	24/2/2012	24/2/2042	3,000	BGN		B-	CCC	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Σεπτεμβρίου 2016.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/09/2016.

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

Τιμές κλεισίματος από Bloomberg . Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices