



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2011
(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						
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	80.000	6,27	4,93	501.600,00	394.400,00	-107.200,00
ALPHA BANK (ΚΟ)	160.000	4,55	3,47	728.000,00	555.200,00	-172.800,00
EFG EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	20.471	4,29	3,23	87.882,82	66.121,33	-21.761,49
ΣΥΝΟΛΟ				1.317.482,82	1.015.721,33	-301.761,49
ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Π. (ΚΟ)	111.000	6,45	5,70	715.950,00	632.700,00	-83.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				715.950,00	632.700,00	-83.250,00
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	325.000	1,57	1,50	508.650,00	487.500,00	-21.150,00
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	612.891	1,04	1,04	637.186,30	637.186,30	0,00
EUROLINE ΑΕΕΧ	19.850	1,69	1,70	33.546,50	33.745,00	198,50
INTERINVEST - ΔΙΕΘ. ΕΠ (ΚΟ)	40.934	1,30	1,29	53.214,20	52.804,86	-409,34
ΣΥΝΟΛΟ				1.232.597,00	1.211.236,16	-21.360,84
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	90.000	3,10	2,47	279.000,00	222.300,00	-56.700,00
ENVITEC (ΚΟ)	14.000	2,47	2,47	34.580,00	34.580,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				313.580,00	256.880,00	-56.700,00
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	802.170	0,52	0,51	417.128,30	409.106,70	-8.021,60
ΣΥΝΟΛΟ				417.128,30	409.106,70	-8.021,60
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	623.000	4,80	4,50	2.990.400,00	2.803.500,00	-186.900,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.990.400,00	2.803.500,00	-186.900,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	533.700	1,39	1,06	741.843,00	565.722,00	-176.121,00
ΣΥΝΟΛΟ				741.843,00	565.722,00	-176.121,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	704.998	0,63	0,77	444.148,74	542.848,46	98.699,72
ΣΥΝΟΛΟ				444.148,74	542.848,46	98.699,72
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	90.000	5,41	4,76	486.490,36	428.400,00	-58.090,36
ΣΥΝΟΛΟ				486.490,36	428.400,00	-58.090,36
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	900.000	1,12	0,97	1.008.000,00	873.000,00	-135.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.008.000,00	873.000,00	-135.000,00
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	90.000	7,88	6,43	709.200,00	578.700,00	-130.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				709.200,00	578.700,00	-130.500,00
ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	60.000	9,16	8,48	549.600,00	508.800,00	-40.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				549.600,00	508.800,00	-40.800,00
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	193.000	11,31	9,70	2.182.830,00	1.872.100,00	-310.730,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.182.830,00	1.872.100,00	-310.730,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				13.109.250,22	11.698.714,65	-1.410.535,57



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2011
(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						
	ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				13.109.250,22	11.698.714,65	-1.410.535,57
	ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ.						
	ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	38.000	17,62	16,60	669.560,00	630.800,00	-38.760,00
	ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	84.471	9,39	8,98	793.182,69	758.549,58	-34.633,11
	ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)	255.372	1,32	1,26	338.338,21	321.768,72	-16.569,49
	ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	129.582	0,78	0,82	101.218,71	106.257,24	5.038,53
	ΣΥΝΟΛΟ				1.902.299,61	1.817.375,54	-84.924,07
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	100.000	4,65	4,77	465.000,00	477.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				465.000,00	477.000,00	12.000,00
	ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ.						
	JUMBO (ΚΟ)	110.000	5,43	5,20	597.704,44	572.000,00	-25.704,44
	ΚΑΕ (ΚΟ)	113.000	12,91	9,92	1.458.269,72	1.120.960,00	-337.309,72
	ΣΥΝΟΛΟ				2.055.974,16	1.692.960,00	-363.014,16
	ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	30.000	15,11	10,75	453.300,00	322.500,00	-130.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ				453.300,00	322.500,00	-130.800,00
	ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	61.000	3,28	2,57	200.080,00	156.770,00	-43.310,00
	ΣΥΝΟΛΟ				200.080,00	156.770,00	-43.310,00
	ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ.						
	ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)	555.890	0,55	0,58	305.739,50	322.416,20	16.676,70
	ΣΥΝΟΛΟ				305.739,50	322.416,20	16.676,70
	ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
	FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	25.000	6,00	4,14	150.000,00	103.500,00	-46.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ				150.000,00	103.500,00	-46.500,00
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
	ΔΕΗ (ΚΟ)	16.000	11,14	9,88	178.309,25	158.080,00	-20.229,25
	ΣΥΝΟΛΟ				178.309,25	158.080,00	-20.229,25
	ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
	COCA COLA (ΚΟ)	70.000	18,45	18,52	1.291.500,00	1.296.400,00	4.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.291.500,00	1.296.400,00	4.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				20.111.452,74	18.045.716,39	-2.065.736,35
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,00	-0,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				20.111.452,75	18.045.716,39	-2.065.736,36
2	ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
	ΟΜ. & ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
	ΟΜΟΛ. 6/02/07-20/09/40 4,6% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑ)	12.000,00	54,55	43,51	654.600,00	522.120,00	-132.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ				654.600,00	522.120,00	-132.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣ.				654.600,00	522.120,00	-132.480,00
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
	ALPHA TRUST EMERGING EUROPE MET.	58.896,5650	6,2822	6,2714	370.000,00	369.363,92	-636,08
	ΣΥΝΟΛΟ				370.000,00	369.363,92	-636,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				370.000,00	369.363,92	-636,08
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				291,23	291,23	0,00
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				21.136.343,98	18.937.491,54	-2.198.852,44



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2011
(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				21.136.343,98	18.937.491,54	-2.198.852,44
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				395.344,20	395.344,20	0,00
EFG EURO BANK				0,01	0,01	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				105.105,80	105.105,80	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				500.450,01	500.450,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				500.741,24	500.741,24	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				21.636.793,99	19.437.941,55	-2.198.852,44
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΕΛΒΕΤΙΑ						
VIRT-X						
NESTLE AG	37.250	40,48	43,29	1.508.044,98	1.612.387,13	104.342,15
SGS SA	407	1.257,21	1.322,18	511.683,97	538.126,09	26.442,12
ΣΥΝΟΛΟ				2.019.728,95	2.150.513,22	130.784,27
ΗΠΑ						
NYSE						
APPLE INC	6.835	245,31	232,25	1.676.670,20	1.587.424,38	-89.245,82
BLACKROCK INC	11.450	141,49	132,71	1.620.021,47	1.519.563,07	-100.458,40
CHINA FUND INC	12.800	22,16	21,62	283.623,57	276.759,15	-6.864,42
CORNING INC	131.900	14,52	12,56	1.915.321,32	1.656.393,14	-258.928,18
TAIWAN FUND INC	37.500	13,41	13,25	503.034,73	496.869,16	-6.165,57
ΣΥΝΟΛΟ				5.998.671,29	5.537.008,90	-461.662,39
ΙΣΠΑΝΙΑ						
BOLSA DE MADRID						
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	3.800	56,62	62,84	215.156,00	238.792,00	23.636,00
ΣΥΝΟΛΟ				215.156,00	238.792,00	23.636,00
AUSTRALIA						
ASX						
AUSTAL LTD	215.000	2,22	2,06	478.187,56	443.233,22	-34.954,34
ΣΥΝΟΛΟ				478.187,56	443.233,22	-34.954,34
CAYMAN ISLANDS						
LONDON						
RECONSTRUCTION CAPITAL II	1.695.981	0,70	0,74	1.178.706,80	1.259.265,89	80.559,09
ΣΥΝΟΛΟ				1.178.706,80	1.259.265,89	80.559,09
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.890.450,60	9.628.813,23	-261.637,37
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2 ΟΜΟΛΟΓΑ						
JERSEY						
LUXEMBOURG						
ALPHA GROUP JERSEY 4,085% 12/05/2011	42.940	40,00	34,00	1.717.600,00	1.460.002,94	-257.597,06
NBOG FUNDING LTD 3,03% 11/07/2013	25.750	50,00	50,25	1.287.500,00	1.293.963,25	6.463,25
ΣΥΝΟΛΟ				3.005.100,00	2.753.966,19	-251.133,81
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				34.532.344,59	31.820.720,97	-2.711.623,62



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2011
(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				34.532.344,59	31.820.720,97	-2.711.623,62
NORWAY						
OSLO						
NORWEGIAN T-BILL 21/12/11	39.000	12,57	12,69	490.211,95	495.033,32	4.821,37
NORWEGIAN T-BILL 21/03/12	40.000	12,50	12,63	499.892,11	505.117,17	5.225,06
ΣΥΝΟΛΟ				990.104,06	1.000.150,49	10.046,43
G. BRITAIN						
LONDON						
OTE PLC 6,000% 12/02/2015	8.000	98,59	92,30	788.744,00	738.424,00	-50.320,00
ΣΥΝΟΛΟ				788.744,00	738.424,00	-50.320,00
G. BRITAIN						
LUXEMBOURG						
TITAN GLOBAL FIN 6,900% 30/07/2013	15.000	98,75	97,69	1.481.250,00	1.465.320,00	-15.930,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.481.250,00	1.465.320,00	-15.930,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				6.265.198,06	5.957.860,68	-307.337,38
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
LUXEMBOURG						
ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIV.	5.292,615	168,99	162,27	894.407,16	858.832,64	-35.574,52
ΣΥΝΟΛΟ				894.407,16	858.832,64	-35.574,52
IRISH STOCK EXCHANGE						
TAIWAN OPPORTUNITIES FUND LIMITED	7.564,2965	18,60	19,43	140.669,18	146.962,87	6.293,69
ATLANTIS CHINA FUND PLC	147.574,870	6,73	6,61	993.361,22	976.140,42	-17.220,80
ATLANTIS INTL CHINA HEALTHCARE FUN	339.665,072	0,88	0,88	298.674,71	299.642,27	967,56
ΣΥΝΟΛΟ				1.432.705,11	1.422.745,56	-9.959,55
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ						
IRISH STOCK EXCHANGE						
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND	21.882,002	18,28	18,28	400.000,00	400.002,99	2,99
ΣΥΝΟΛΟ				400.000,00	400.002,99	2,99
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ				2.727.112,27	2.681.581,19	-45.531,08
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	351,27			243,04	243,04	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF)	28,84			23,89	23,89	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	0,43			0,48	0,48	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (NOK)	173,32			22,26	22,26	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				289,67	289,67	0,00
5 ΛΟΙΠΑ - FUNDS						
CAYMAN ISLANDS						
IRELAND						
PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD	5.520,826	410,52	335,43	2.266.425,97	1.851.824,02	-414.601,95
PAULSON ENHANCED LTD	5.937,343	435,85	424,86	2.587.782,18	2.522.538,88	-65.243,30
ΣΥΝΟΛΟ				4.854.208,15	4.374.362,90	-479.845,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				23.737.258,75	22.642.907,67	-1.094.351,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				45.374.052,74	42.080.849,22	-3.293.203,52



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2011
(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
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 SME SME FTASE 20 Sep 2011	910	572,79	574,07	2.606.181,60	2.612.018,50	5.836,90
ΣΥΝΟΛΟ				2.606.181,60	2.612.018,50	5.836,90

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2011.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Ιουνίου 2011.
3. Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 5.731,51.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Ιουνίου 2011 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 132.796,98.
5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Ιουνίου 2011.
6. 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 (31/12/2009).
7. Η τρέχουσα αξία των funds PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD και PAULSON ENHANCED LTD προσδιορίστηκε βάσει της εκτιμώμενης τιμής 30/06/2011 η οποία προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρίας PAULSON & CO INC..
8. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους .
9. Οι εταιρείες Interinvest Διεθνής Επενδυτική ΑΕΕΧ και Euroline Επενδυτική ΑΕΕΧ από τις 18/01/2011 βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών τους λόγω της λύσης τους και θέσης τους σε εκκαθάριση λόγω της μετατροπής τους σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Η τρέχουσα αξία τους προσδιορίστηκε βάσει της δημοσιευμένης εσωτερικής αξίας μετοχής την 30/06/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική ή διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	GR0138002689	6/2/2007	20/9/2040	4,600	ΗΔΑΤ	Caa1	CCC	B+	
OTE PLC	XS0346402463	12/2/2008	12/2/2015	6,000	BGN	B1	BB-	BB	ΣΗΜ 1
TITAN GLOBAL FINAN. PLC	XS0441356986	30/7/2009	30/7/2013	6,900	BVAL	-	BB-	-	

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική ή διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
NBOG FUNDING LIMITED	XS0172122904	11/07/2003	perpetual (2049)	3,03	BGN	Ca	CCC-	-	ΣΗΜ 2
ALPHA GROUP JERSEY LTD	XS0159153823	05/12/2002	perpetual (2049)	4,085	BGN	Ca	CCC-	CCC	ΣΗΜ 3

Έντοκα γραμμάτια σε nok

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική ή διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
NORWEGIAN T-BILL 21/12/11	NO0010593031	15/12/2010	21/12/2011	0,00	BGN	-	-	-	
NORWEGIAN T-BILL 21/03/12	NO0010602170	16/3/2011	21/3/2012	0,00	BGN	-	AAA	-	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Ιουνίου 2011.

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/06/11.

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων

ΣΗΜ 1 Το κουπόνι αυξάνεται κατά +125 μονάδες βάσης σε περίπτωση πιστοληπτικής υποβάθμισης από Moody's, S&P κάτω από Baa3/BBB- .

ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο απο τον εκδότη στις 07/11/2013. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +175 μονάδες βάσης μέχρι Ιούλιο 2013. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 275 μονάδες βάσης. NON-CUMULATIVE PREFERRED SECURITIES - TIER 1.

ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο απο τον εκδότη στις 05/12/2012 στο 100. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +265 μονάδες βάσης μέχρι Δεκ. 2012. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 397,5 μονάδες βάσης. SUB NON-CUMULATIVE PREFERRED SECURITIES - TIER 1 CAPITAL.

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
BVAL: Bloomberg Valuation
BPEX:Τιμές στο Bloomberg από contributor BNP Paribas
GERM:Τιμές στο Bloomberg από contributor German ex.
MSFI: Τιμές στο Bloomberg από Morgan Stanley
MUSI:Τιμές στο Bloomberg από contributor Mitsubishi
JPPEX:Τιμές στο Bloomberg από contributor JP Morgan
PBGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Piraeus Bank