



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2012
(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						
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	319.515	0,9500	0,7920	303.539,25	253.055,88	-50.483,37
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	39.264	0,0000	0,0000	0,01	0,01	0,00
EUROLINE ΑΕΕΧ	19.850	0,1900	0,1800	3.771,50	3.573,00	-198,50
INTERINVEST - ΔΙΕΘ. ΕΠ (ΚΟ)	40.934	0,1800	0,1600	7.368,12	6.549,44	-818,68
ΣΥΝΟΛΟ				314.678,88	263.178,33	-51.500,55
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	14.000	2,2300	2,0800	31.220,00	29.120,00	-2.100,00
ΣΥΝΟΛΟ				31.220,00	29.120,00	-2.100,00
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	789.274	0,4650	0,5400	367.012,41	426.207,96	59.195,55
ΣΥΝΟΛΟ				367.012,41	426.207,96	59.195,55
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	83.180	4,1000	4,8200	341.038,00	400.927,60	59.889,60
ΣΥΝΟΛΟ				341.038,00	400.927,60	59.889,60
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	521.794	0,7210	0,6850	376.213,47	357.428,89	-18.784,58
ΣΥΝΟΛΟ				376.213,47	357.428,89	-18.784,58
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	548.949	0,5750	0,5300	315.645,68	290.942,97	-24.702,71
ΣΥΝΟΛΟ				315.645,68	290.942,97	-24.702,71
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	548.190	0,6690	0,7430	366.739,11	407.305,17	40.566,06
ΣΥΝΟΛΟ				366.739,11	407.305,17	40.566,06
ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ.						
TITAN (ΠΟ)	30.000	5,1800	5,5100	155.400,00	165.300,00	9.900,00
ΣΥΝΟΛΟ				155.400,00	165.300,00	9.900,00
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	87.503	3,5733	4,9200	312.675,99	430.514,76	117.838,77
ΣΥΝΟΛΟ				312.675,99	430.514,76	117.838,77
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	97.607	2,8500	2,1200	278.179,95	206.926,84	-71.253,11
ΣΥΝΟΛΟ				278.179,95	206.926,84	-71.253,11
ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	46.465	2,4100	2,6900	111.980,65	124.990,85	13.010,20
ΣΥΝΟΛΟ				111.980,65	124.990,85	13.010,20
ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ.						
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)	554.820	0,5960	0,6800	330.672,72	377.277,60	46.604,88
ΣΥΝΟΛΟ				330.672,72	377.277,60	46.604,88
ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	40.000	5,27	6,10	210.617,05	244.000,00	33.382,95
ΣΥΝΟΛΟ				210.617,05	244.000,00	33.382,95
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				3.512.073,91	3.724.120,97	212.047,06
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				3.512.073,92	3.724.120,97	212.047,05
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				3.512.073,92	3.724.120,97	212.047,05



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2012

(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				3.512.073,92	3.724.120,97	212.047,05
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜ. & ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜ. 24/02/12-24/02/23 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	180	61,2903	23,8900	11.032,26	4.300,20	-6.732,06
ΟΜ. 24/02/12-24/02/24 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	180	61,2903	22,4800	11.032,26	4.046,40	-6.985,86
ΟΜ. 24/02/12-24/02/25 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	180	61,2903	21,8000	11.032,26	3.924,00	-7.108,26
ΟΜ. 24/02/12-24/02/26 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	180	61,2903	20,8400	11.032,26	3.751,20	-7.281,06
ΟΜ. 24/02/12-24/02/27 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	180	61,2903	19,5200	11.032,26	3.513,60	-7.518,66
ΟΜ. 24/02/12-24/02/28 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	18,8000	11.767,74	3.609,60	-8.158,14
ΟΜ. 24/02/12-24/02/29 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	19,0500	11.767,74	3.657,60	-8.110,14
ΟΜ. 24/02/12-24/02/30 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	18,9100	11.767,74	3.630,72	-8.137,02
ΟΜ. 24/02/12-24/02/31 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	18,9600	11.767,74	3.640,32	-8.127,42
ΟΜ. 24/02/12-24/02/32 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	18,5200	11.767,74	3.555,84	-8.211,90
ΟΜ. 24/02/12-24/02/33 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	17,8500	11.767,74	3.427,20	-8.340,54
ΟΜ. 24/02/12-24/02/34 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	18,1100	11.767,74	3.477,12	-8.290,62
ΟΜ. 24/02/12-24/02/35 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	17,4800	11.767,74	3.356,16	-8.411,58
ΟΜ. 24/02/12-24/02/36 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	18,1000	11.767,74	3.475,20	-8.292,54
ΟΜ. 24/02/12-24/02/37 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	18,0500	11.767,74	3.465,60	-8.302,14
ΟΜ. 24/02/12-24/02/38 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	18,0200	11.767,74	3.459,84	-8.307,90
ΟΜ. 24/02/12-24/02/39 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	17,0700	11.767,74	3.277,44	-8.490,30
ΟΜ. 24/02/12-24/02/40 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	17,7800	11.767,74	3.413,76	-8.353,98
ΟΜ. 24/02/12-24/02/41 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	18,0800	11.767,74	3.471,36	-8.296,38
ΟΜ. 24/02/12-24/02/42 2,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	192	61,2903	18,6500	11.767,74	3.580,80	-8.186,94
ΟΜ. 24/02/12-15/10/42 0,0% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ)	3.780	0,0000	0,3500	0,00	1.323,00	1.323,00
ΣΥΝΟΛΟ				231.677,40	73.356,96	-158.320,44
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣ.				231.677,40	73.356,96	-158.320,44
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
GENIKI EURO MONEY MARKET FUND -S.T	71.333,52	5,6078	5,6086	400.023,19	400.081,15	57,96
ΤΤ-ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΘ	174.562,99	2,5779	2,6057	450.000,00	454.858,78	4.858,78
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				850.023,19	854.939,93	4.916,74
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				611,86	611,86	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				250.645,88	250.645,88	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				83.129,40	83.129,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				333.775,28	333.775,28	0,00
ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
EFG EURO BANK				652.783,95	652.783,95	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				7.009.231,77	7.009.231,77	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				7.662.015,72	7.662.015,72	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				7.996.402,86	7.996.402,86	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				12.590.177,37	12.648.820,72	58.643,35
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2 ΟΜΟΛΟΓΑ						
JERSEY						
LUXEMBOURG						
ALPHA GROUP JERSEY 3,617% 5/12/2012	28.940	20,0000	32,7710	578.800,00	948.392,74	369.592,74
ΣΥΝΟΛΟ				578.800,00	948.392,74	369.592,74
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				13.168.977,37	13.597.213,46	428.236,09



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2012
(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				13.168.977,37	13.597.213,46	428.236,09
G. BRITAIN LONDON						
OTE PLC 6,000% 12/02/2015	5.000	62,0430	78,0440	310.215,00	390.220,00	80.005,00
ΣΥΝΟΛΟ				310.215,00	390.220,00	80.005,00
G. BRITAIN LUXEMBOURG						
EFG HELLAS PLC 4,375% 11/02/2013	4.000	61,6670	92,9190	246.668,00	371.676,00	125.008,00
TITAN GLOBAL FIN 6,900% 30/07/2013	3.850	80,0000	91,0000	308.000,00	350.350,00	42.350,00
ΣΥΝΟΛΟ				554.668,00	722.026,00	167.358,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				1.443.683,00	2.060.638,74	616.955,74
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (AUD)	266,78			207,84	207,84	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	280,30			209,87	209,87	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF)	79,76			66,22	66,22	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	13,63			16,34	16,34	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (NOK)	61,80			8,13	8,13	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				508,40	508,40	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				508,40	508,40	0,00
5 ΛΟΙΠΑ - FUNDS						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.444.191,40	2.061.147,14	616.955,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				14.034.368,77	14.709.967,86	675.599,09



alphatruster ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2012
(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 Μαρτίου 2012.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Μαρτίου 2012.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Μαρτίου 2012, η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 19.029,02.
4. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Μαρτίου 2012.
5. 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 (31/12/2010).
6. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους.
7. 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 30/03/2012.
8. Στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας υπάρχει μία κινητή αξία της οποίας το ύψος υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο 10% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της, η εκποίηση της είναι ιδιαίτερα δυσχερής λόγω, κυρίως, περιορισμένης εμπορευσιμότητας.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
OTE PLC	XS0346402463	12/2/2008	12/2/2015	6,000	BGN	B2	B	BB	ΣΗΜ 1
EFG HELLAS PLC	XS0443680052	11/8/2009	11/2/2013	4,375	BGN	Caa2	CCC	B-	
TITAN GLOBAL FINAN. PLC	XS0441356986	30/7/2009	30/7/2013	6,900	ABGR	-	BB-	-	

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
ALPHA GROUP JERSEY LTD	XS0159153823	05/12/2002	perpetual (2049)	3,617	BGN	Ca	CC	C	ΣΗΜ 2

Ομολογίες κλιμακούμενου επιτοκίου σε ευρώ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	άλλοι όροι
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128010676	24/2/2012	24/2/2023	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128011682	24/2/2012	24/2/2024	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128012698	24/2/2012	24/2/2025	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128013704	24/2/2012	24/2/2026	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128014710	24/2/2012	24/2/2027	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133006198	24/2/2012	24/2/2028	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133007204	24/2/2012	24/2/2029	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133008210	24/2/2012	24/2/2030	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133009226	24/2/2012	24/2/2031	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133010232	24/2/2012	24/2/2032	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138005716	24/2/2012	24/2/2033	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138006722	24/2/2012	24/2/2034	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138007738	24/2/2012	24/2/2035	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138008744	24/2/2012	24/2/2036	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138009759	24/2/2012	24/2/2037	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138010765	24/2/2012	24/2/2038	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138011771	24/2/2012	24/2/2039	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138012787	24/2/2012	24/2/2040	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138013793	24/2/2012	24/2/2041	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138014809	24/2/2012	24/2/2042	2,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GRR000000010	24/2/2012	15/10/2042	0,00	ΗΔΑΤ	-	CCC	B-	ΣΗΜ 3

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

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/03/12.

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 από 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.

ΣΗΜ 3 Τα ομόλογα αυτά προέκυψαν από το πρόγραμμα Ανταλλαγής PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας.

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