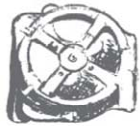




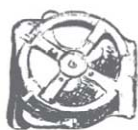
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2011  
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ</b>						
<b>1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>						
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	260.000	6,38	6,27	1.658.974,55	1.630.200,00	-28.774,55
ALPHA BANK (ΚΟ)	420.000	4,21	4,55	1.767.408,12	1.911.000,00	143.591,88
T BANK (ΚΟ)	1.557.848	0,23	0,20	358.132,53	311.569,60	-46.562,93
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ)	35.351	2,58	2,56	91.205,58	90.498,56	-707,02
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.875.720,78</b>	<b>3.943.268,16</b>	<b>67.547,38</b>
<b>ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>						
EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ)	118.000	5,95	6,45	702.100,00	761.100,00	59.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>702.100,00</b>	<b>761.100,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	280.000	1,76	1,79	492.800,00	501.200,00	8.400,00
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	485.000	0,60	0,81	291.000,00	392.850,00	101.850,00
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	580.866	1,04	1,04	602.888,76	602.888,76	0,00
EUROLINE AEEX	19.850	1,41	1,69	27.988,50	33.546,50	5.558,00
INTERINVEST - ΔΙΕΘ. ΕΠ (ΚΟ)	40.934	1,10	1,30	45.027,40	53.214,20	8.186,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.459.704,66</b>	<b>1.583.699,46</b>	<b>123.994,80</b>
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	220.000	3,35	3,10	737.000,00	682.000,00	-55.000,00
ENVITEC (ΚΟ)	14.000	1,64	2,47	22.960,00	34.580,00	11.620,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>759.960,00</b>	<b>716.580,00</b>	<b>-43.380,00</b>
<b>ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ</b>						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	800.000	0,51	0,52	404.004,80	416.000,00	11.995,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>404.004,80</b>	<b>416.000,00</b>	<b>11.995,20</b>
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ</b>						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	625.000	4,05	4,80	2.531.250,00	3.000.000,00	468.750,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.531.250,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>468.750,00</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.</b>						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	533.700	1,13	1,39	601.404,90	741.843,00	140.438,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>601.404,90</b>	<b>741.843,00</b>	<b>140.438,10</b>
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>						
REDS (ΚΟ)	718.000	0,62	0,63	445.160,00	452.340,00	7.180,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>445.160,00</b>	<b>452.340,00</b>	<b>7.180,00</b>
<b>ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ</b>						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	70.000	5,41	5,45	378.918,95	381.500,00	2.581,05
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>378.918,95</b>	<b>381.500,00</b>	<b>2.581,05</b>
<b>ΒΙΟΜ. ΠΡ. &amp; ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ</b>						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	900.000	1,06	1,12	954.000,00	1.008.000,00	54.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>954.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ</b>						
ΟΤΕ (ΚΟ)	110.000	6,13	7,88	674.300,00	866.800,00	192.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>674.300,00</b>	<b>866.800,00</b>	<b>192.500,00</b>
<b>ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ</b>						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	80.000	8,23	9,16	658.080,73	732.800,00	74.719,27
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>658.080,73</b>	<b>732.800,00</b>	<b>74.719,27</b>
<b>ΒΙΟΜ. ΠΡ. &amp; ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>						
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	195.400	9,99	11,31	1.952.046,00	2.209.974,00	257.928,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.952.046,00</b>	<b>2.209.974,00</b>	<b>257.928,00</b>
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>15.396.650,82</b>	<b>16.813.904,62</b>	<b>1.417.253,80</b>



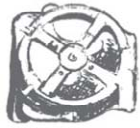
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2011  
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ</b>						
<b>1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>15.396.650,82</b>	<b>16.813.904,62</b>	<b>1.417.253,80</b>
<b>ΚΑΤ. &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ &amp; ΕΞ.</b>						
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	48.000	16,42	17,62	788.160,00	845.760,00	57.600,00
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	90.471	8,95	9,39	809.715,45	849.522,69	39.807,24
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)	150.000	1,15	1,33	172.164,40	199.500,00	27.335,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.770.039,85</b>	<b>1.894.782,69</b>	<b>124.742,84</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ</b>						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	100.000	4,45	4,65	445.000,00	465.000,00	20.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>445.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ &amp; ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ.</b>						
JUMBO (ΚΟ)	100.000	4,94	5,46	494.000,00	546.000,00	52.000,00
ΚΑΕ (ΚΟ)	86.500	14,93	13,30	1.291.163,75	1.150.450,00	-140.713,75
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.785.163,75</b>	<b>1.696.450,00</b>	<b>-88.713,75</b>
<b>ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>						
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	55.000	14,02	15,11	771.075,58	831.050,00	59.974,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>771.075,58</b>	<b>831.050,00</b>	<b>59.974,42</b>
<b>ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ</b>						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	65.000	3,51	3,28	228.150,00	213.200,00	-14.950,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>228.150,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>-14.950,00</b>
<b>ΠΡΟΣ. &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ &amp; ΑΞ.</b>						
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)	549.429	0,54	0,55	296.691,66	302.185,95	5.494,29
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>296.691,66</b>	<b>302.185,95</b>	<b>5.494,29</b>
<b>ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	40.000	5,61	6,00	224.400,00	240.000,00	15.600,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>224.400,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ &amp; ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ</b>						
COCA COLA (ΚΟ)	70.000	19,36	18,95	1.355.200,00	1.326.500,00	-28.700,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.355.200,00</b>	<b>1.326.500,00</b>	<b>-28.700,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ</b>				<b>22.272.371,66</b>	<b>23.783.073,26</b>	<b>1.510.701,60</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>22.272.371,67</b>	<b>23.783.073,26</b>	<b>1.510.701,59</b>
<b>2 ΟΜΟΛΟΓΑ &amp; ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ</b>						
<b>ΟΜ. &amp; ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>						
ΟΜΟΛ. 6/02/07-20/09/40 4,6% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑ)	12.000,00	52,91	54,55	634.920,00	654.600,00	19.680,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>634.920,00</b>	<b>654.600,00</b>	<b>19.680,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣ.</b>				<b>634.920,00</b>	<b>654.600,00</b>	<b>19.680,00</b>
<b>3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
<b>ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>						
ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝ. ΔΙΑΘ. ΕΣΩΤ.	85.855,5600	5,7591	5,8084	494.450,76	498.683,44	4.232,68
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>494.450,76</b>	<b>498.683,44</b>	<b>4.232,68</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ.</b>				<b>494.450,76</b>	<b>498.683,44</b>	<b>4.232,68</b>
<b>4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>				<b>343,16</b>	<b>343,16</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>23.402.085,59</b>	<b>24.936.699,86</b>	<b>1.534.614,27</b>



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2011  
(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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>23.402.085,59</b>	<b>24.936.699,86</b>	<b>1.534.614,27</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				367.894,29	367.894,29	0,00
EFG EUROBANK				0,01	0,01	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				240.987,02	240.987,02	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>608.881,32</b>	<b>608.881,32</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>				<b>609.224,48</b>	<b>609.224,48</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>24.010.966,91</b>	<b>25.545.581,18</b>	<b>1.534.614,27</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>						
<b>ΕΛΒΕΤΙΑ</b>						
<b>VIRT-X</b>						
NESTLE AG	37.250	43,79	40,48	1.631.028,07	1.508.044,98	-122.983,09
SGS SA	407	1.254,80	1.257,21	510.702,98	511.683,97	980,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.141.731,05</b>	<b>2.019.728,95</b>	<b>-122.002,10</b>
<b>ΗΠΑ</b>						
<b>NYSE</b>						
APPLE INC	6.835	241,36	245,31	1.649.697,26	1.676.670,20	26.972,94
BLACKROCK INC	11.450	141,82	141,49	1.623.889,99	1.620.021,47	-3.868,52
CHINA FUND INC	12.800	23,91	22,16	306.072,51	283.623,57	-22.448,94
CORNING INC	131.900	14,47	14,52	1.908.106,04	1.915.321,32	7.215,28
TAIWAN FUND INC	15.700	12,80	13,14	200.887,61	206.320,12	5.432,51
<b>ΕΛΛΑΔΑ- NYSE</b>						
NBG PRF SEC	52.700	13,52	13,52	712.288,15	712.583,23	295,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>6.400.941,56</b>	<b>6.414.539,91</b>	<b>13.598,35</b>
<b>ΙΣΠΑΝΙΑ</b>						
<b>BOLSA DE MADRID</b>						
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3.800	56,03	56,62	212.914,00	215.156,00	2.242,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>212.914,00</b>	<b>215.156,00</b>	<b>2.242,00</b>
<b>AUSTRALIA</b>						
<b>ASX</b>						
AUSTAL LTD	162.000	2,56	2,21	414.712,82	358.532,32	-56.180,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>414.712,82</b>	<b>358.532,32</b>	<b>-56.180,50</b>
<b>CAYMAN ISLANDS</b>						
<b>LONDON</b>						
RECONSTRUCTION CAPITAL II	1.695.981	0,61	0,70	1.038.788,36	1.178.706,80	139.918,44
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.038.788,36</b>	<b>1.178.706,80</b>	<b>139.918,44</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>10.209.087,79</b>	<b>10.186.663,98</b>	<b>-22.423,81</b>
<b>2 ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ</b>						
<b>JERSEY</b>						
<b>LUXEMBOURG</b>						
ALPHA GROUP JERSEY 3,812% 12/05/2011	42.940	40,01	40,00	1.718.029,40	1.717.600,00	-429,40
NBOG FUNDING LTD 2,747% 11/07/2013	25.750	50,00	50,00	1.287.500,00	1.287.500,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.005.529,40</b>	<b>3.005.100,00</b>	<b>-429,40</b>
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>37.225.584,10</b>	<b>38.737.345,16</b>	<b>1.511.761,06</b>



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2011  
(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
<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				<b>37.225.584,10</b>	<b>38.737.345,16</b>	<b>1.511.761,06</b>
<b>G. BRITAIN LONDON</b>						
OTE PLC 6,000% 12/02/2015	8.000	95,97	98,59	767.750,00	788.744,00	20.994,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>767.750,00</b>	<b>788.744,00</b>	<b>20.994,00</b>
<b>G. BRITAIN LUXEMBOURG</b>						
TITAN GLOBAL FIN 6,900% 30/07/2013	15.000	97,25	98,75	1.458.750,00	1.481.250,00	22.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.458.750,00</b>	<b>1.481.250,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</b>				<b>5.232.029,40</b>	<b>5.275.094,00</b>	<b>43.064,60</b>
<b>3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>						
<b>LUXEMBOURG</b>						
ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIV.	2.353,686	163,40	167,57	384.592,29	394.407,16	9.814,87
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>384.592,29</b>	<b>394.407,16</b>	<b>9.814,87</b>
<b>IRISH STOCK EXCHANGE</b>						
TAIWAN OPPORTUNITIES FUND LIMITED	7.564,2965	18,84	18,60	142.531,36	140.669,18	-1.862,18
ATLANTIS CHINA FUND PLC	28.776,978	6,91	6,91	198.722,50	198.706,38	-16,12
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>341.253,86</b>	<b>339.375,56</b>	<b>-1.878,30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ</b>				<b>725.846,15</b>	<b>733.782,72</b>	<b>7.936,57</b>
<b>4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	851.122,90			599.087,00	599.087,00	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF)	17.224,37			13.244,42	13.244,42	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	0,43			0,49	0,49	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (NOK)	277,15			35,38	35,38	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>612.367,29</b>	<b>612.367,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5 ΛΟΙΠΑ - FUNDS</b>						
<b>CAYMAN ISLANDS</b>						
<b>IRELAND</b>						
PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD	5.520,826	444,78	410,52	2.455.532,20	2.266.425,97	-189.106,23
PAULSON ENHANCED LTD	5.937,343	437,81	435,85	2.599.420,48	2.587.782,18	-11.638,30
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5.054.952,68</b>	<b>4.854.208,15</b>	<b>-200.744,53</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>21.834.283,31</b>	<b>21.662.116,14</b>	<b>-172.167,17</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)</b>				<b>45.845.250,22</b>	<b>47.207.697,32</b>	<b>1.362.447,10</b>



# alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2011  
(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 2011.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 31ης Μαρτίου 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 31ης Μαρτίου 2011 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 78.211,49.
5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 31ης Μαρτίου 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 31/03/2011 η οποία προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της δαιχειρίστριας 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 31/03/2011.

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

DAVID JAEGLY

## 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
ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	GR0138002689	6/2/2007	20/9/2040	4,600	ΗΔΑΤ	B1	BB-	BB+	
OTE PLC	XS0346402463	12/2/2008	12/2/2015	6,000	BGN	Baa3	BB	BBB-	ΣΗΜ 1
TITAN GLOBAL FINAN. PLC	XS0441356986	30/7/2009	30/7/2013	6,900	BVAL	NA	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
NBOG FUNDING LIMITED	XS0172122904	11/07/2003	perpetual ( 2049)	2,747	MSFI	B3	CCC-	-	ΣΗΜ 2
ALPHA GROUP JERSEY LTD	XS0159153823	05/12/2002	perpetual ( 2049)	3,812	JPEX	B3	CCC-	B	ΣΗΜ 3

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ής Μαρτίου 2011.

\*\* Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/03/11.

**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 από 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 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.

**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  
JPEX:Τιμές στο Bloomberg από contributor JP Morgan  
PBGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Piraeus Bank