



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2013
(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)	29.000	1,1691	0,7100	33.903,80	20.590,00	-13.313,80
ΣΥΝΟΛΟ				33.903,80	20.590,00	-13.313,80
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	190.016	0,9950	0,9860	189.065,92	187.355,78	-1.710,14
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	392	0,0000	0,0000	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				189.065,93	187.355,79	-1.710,14
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ENVITEC (ΚΟ)	13.500	1,9000	1,0100	25.650,00	13.635,00	-12.015,00
ΣΥΝΟΛΟ				25.650,00	13.635,00	-12.015,00
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	415.000	1,2400	1,2200	514.600,00	506.300,00	-8.300,00
ΣΥΝΟΛΟ				514.600,00	506.300,00	-8.300,00
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	70.000	5,5000	5,5000	385.000,00	385.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				385.000,00	385.000,00	0,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	483.000	1,1400	1,0500	550.620,00	507.150,00	-43.470,00
ΣΥΝΟΛΟ				550.620,00	507.150,00	-43.470,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	456.500	0,6610	0,5100	301.757,50	232.815,00	-68.942,50
ΣΥΝΟΛΟ				301.757,50	232.815,00	-68.942,50
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	410.000	1,3400	1,2500	549.400,00	512.500,00	-36.900,00
ΣΥΝΟΛΟ				549.400,00	512.500,00	-36.900,00
ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ.						
TITAN (ΚΟ)	6.500	14,0309	13,0000	91.201,10	84.500,00	-6.701,10
TITAN (ΠΟ)	27.410	6,5800	6,2500	180.357,80	171.312,50	-9.045,30
ΣΥΝΟΛΟ				271.558,90	255.812,50	-15.746,40
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLASS (ΚΟ)	60.000	5,2700	4,3500	316.200,00	261.000,00	-55.200,00
ΣΥΝΟΛΟ				316.200,00	261.000,00	-55.200,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	93.207	3,6500	5,1000	340.205,55	475.355,70	135.150,15
ΣΥΝΟΛΟ				340.205,55	475.355,70	135.150,15
ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	46.465	2,6400	2,6400	122.667,60	122.667,60	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				122.667,60	122.667,60	0,00
ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ.						
ΕΛΒΕ (ΚΟ)	548.149	0,6344	0,5600	347.762,37	306.963,44	-40.798,93
ΣΥΝΟΛΟ				347.762,37	306.963,44	-40.798,93
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	28.000	8,3000	7,5800	232.400,00	212.240,00	-20.160,00
ΣΥΝΟΛΟ				232.400,00	212.240,00	-20.160,00
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ.						
JUMBO (ΚΟ)	52.000	5,9700	5,5600	310.440,00	289.120,00	-21.320,00
ΣΥΝΟΛΟ				310.440,00	289.120,00	-21.320,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				4.491.231,65	4.288.505,03	-202.726,62



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2013
(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				4.491.231,65	4.288.505,03	-202.726,62
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	32.759	3,4900	4,0900	114.328,91	133.984,31	19.655,40
ΣΥΝΟΛΟ				114.328,91	133.984,31	19.655,40
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	102.000	5,1000	4,7200	520.200,00	481.440,00	-38.760,00
ΣΥΝΟΛΟ				520.200,00	481.440,00	-38.760,00
ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ						
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	90.000	1,9700	1,7700	177.300,00	159.300,00	-18.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				177.300,00	159.300,00	-18.000,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤ.						
ΟΛΘ (ΚΟ)	9.821	22,8000	19,9200	223.918,80	195.634,32	-28.284,48
ΟΛΠ (ΚΟ)	14.765	16,9200	17,3600	249.823,80	256.320,40	6.496,60
ΣΥΝΟΛΟ				473.742,60	451.954,72	-21.787,88
ΚΑΠΝΟΣ						
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	879	119,7495	135,0000	105.259,80	118.665,00	13.405,20
ΣΥΝΟΛΟ				105.259,80	118.665,00	13.405,20
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
ΔΙΚ. ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ	392	0,0000	0,0000	0,00	0,01	0,01
ΣΥΝΟΛΟ				0,00	0,01	0,01
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				5.882.062,97	5.633.849,07	-248.213,90
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				1.006,49	1.006,49	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				90.453,36	90.453,36	0,00
CPB ΤΡΑΠΕΖΑ				0,09	0,09	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				168.048,35	168.048,35	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				258.501,80	258.501,80	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				259.508,29	259.508,29	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				6.141.571,26	5.893.357,36	-248.213,90
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (AUD)	0,03			0,02	0,02	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	1,24			0,97	0,97	0,00
ALPHA BANK (USD)	0,42			0,32	0,32	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1,31	1,31	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				1,31	1,31	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,31	1,31	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				6.141.572,57	5.893.358,67	-248.213,90

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 28ης Μαρτίου 2013.
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 (31/12/2011).
3. 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

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Τατοίου 21, 14561 Κηφισιά