



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011
(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						
1 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Π. (ΚΟ)	80.165	5,70	4,01	456.940,50	321.461,65	-135.478,85
ΣΥΝΟΛΟ				456.940,50	321.461,65	-135.478,85
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	325.000	1,50	1,11	487.500,00	360.750,00	-126.750,00
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	36.069	0,90	0,90	32.594,03	32.594,03	0,00
EUROLINE ΑΕΕΧ	19.850	1,70	1,71	33.745,00	33.943,50	198,50
INTERINVEST - ΔΙΕΘ. ΕΠ (ΚΟ)	40.934	1,29	1,29	52.804,86	52.804,86	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				606.643,89	480.092,39	-126.551,50
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	27.000	2,47	1,46	66.690,00	39.420,00	-27.270,00
ENVITEC (ΚΟ)	14.000	2,47	2,23	34.580,00	31.220,00	-3.360,00
ΣΥΝΟΛΟ				101.270,00	70.640,00	-30.630,00
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	834.810	0,51	0,40	424.533,90	333.924,00	-90.609,90
ΣΥΝΟΛΟ				424.533,90	333.924,00	-90.609,90
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	605.337	4,25	3,38	2.572.682,25	2.046.039,06	-526.643,19
ΣΥΝΟΛΟ				2.572.682,25	2.046.039,06	-526.643,19
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	533.700	1,06	0,84	565.722,00	448.308,00	-117.414,00
ΣΥΝΟΛΟ				565.722,00	448.308,00	-117.414,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΟ)	663.877	0,77	0,78	511.185,29	517.824,06	6.638,77
ΣΥΝΟΛΟ				511.185,29	517.824,06	6.638,77
ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	60.000	4,53	3,17	271.855,67	190.200,00	-81.655,67
ΣΥΝΟΛΟ				271.855,67	190.200,00	-81.655,67
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	900.000	0,97	0,78	873.000,00	702.000,00	-171.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				873.000,00	702.000,00	-171.000,00
ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	55.000	8,46	6,14	465.437,06	337.700,00	-127.737,06
ΣΥΝΟΛΟ				465.437,06	337.700,00	-127.737,06
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLASS (ΚΟ)	230.000	7,63	5,39	1.754.700,78	1.239.700,00	-515.000,78
ΣΥΝΟΛΟ				1.754.700,78	1.239.700,00	-515.000,78
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				8.603.971,34	6.687.889,16	-1.916.082,18



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011
(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				8.603.971,34	6.687.889,16	-1.916.082,18
ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ.						
TITAN (ΚΟ)	12.000	16,60	10,09	199.200,00	121.080,00	-78.120,00
TITAN (ΠΟ)	69.248	8,98	5,35	621.847,04	370.476,80	-251.370,24
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)	230.372	1,26	1,61	290.268,72	370.898,92	80.630,20
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	110.582	0,82	0,73	90.677,24	80.724,86	-9.952,38
ΣΥΝΟΛΟ				1.201.993,00	943.180,58	-258.812,42
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	100.000	4,77	4,67	477.000,00	467.000,00	-10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				477.000,00	467.000,00	-10.000,00
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ.						
JUMBO (ΚΟ)	95.000	5,20	3,88	494.000,00	368.600,00	-125.400,00
FOLI FOLI GROUP (ΚΟ)	110.000	9,91	6,48	1.090.071,83	712.800,00	-377.271,83
ΣΥΝΟΛΟ				1.584.071,83	1.081.400,00	-502.671,83
ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	55.800	2,57	2,57	143.406,00	143.406,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				143.406,00	143.406,00	0,00
ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ.						
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ)	555.090	0,55	0,49	305.299,50	271.994,10	-33.305,40
ΣΥΝΟΛΟ				305.299,50	271.994,10	-33.305,40
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA COLA (ΚΟ)	72.000	18,52	13,22	1.333.226,55	951.840,00	-381.386,55
ΣΥΝΟΛΟ				1.333.226,55	951.840,00	-381.386,55
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				13.648.968,22	10.546.709,84	-3.102.258,38
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				13.648.968,23	10.546.709,84	-3.102.258,39
2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ						
ΟΜ. & ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΜΟΛ. 6/02/07-20/09/40 4,6% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑ)	12.000,00	43,51	49,03	522.120,00	588.360,00	66.240,00
ΣΥΝΟΛΟ				522.120,00	588.360,00	66.240,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣ.				522.120,00	588.360,00	66.240,00
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ						
GENIKI EURO MONEY MARKET FUND -S.T	80.899,09	5,60	5,60	453.000,00	453.083,43	83,43
ΣΥΝΟΛΟ				453.000,00	453.083,43	83,43
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				453.000,00	453.083,43	83,43
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				284,10	284,10	0,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				14.624.372,33	11.588.437,37	-3.035.934,96



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011
(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				14.624.372,33	11.588.437,37	-3.035.934,96
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				773.274,22	773.274,22	0,00
EFG EUROBANK				0,01	0,01	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				120.345,81	120.345,81	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				893.620,04	893.620,04	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				893.904,14	893.904,14	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				15.517.992,37	12.482.057,41	-3.035.934,96
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΕΛΒΕΤΙΑ						
VIRT-X						
NESTLE AG	36.000	43,29	41,17	1.558.282,25	1.482.004,93	-76.277,32
SGS SA	430	1.318,66	1.142,15	567.024,44	491.125,72	-75.898,72
ΣΥΝΟΛΟ				2.125.306,69	1.973.130,65	-152.176,04
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ						
LONDON						
ASTRAZENECA PLC	4.400	35,15	33,09	154.678,30	145.600,55	-9.077,75
WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	18.300	8,17	8,00	149.516,29	146.323,99	-3.192,30
ΣΥΝΟΛΟ				304.194,59	291.924,54	-12.270,05
ΗΠΑ						
NYSE						
APPLE INC	5.680	232,25	282,40	1.319.175,54	1.604.012,15	284.836,61
BLACKROCK INC	11.450	132,71	109,61	1.519.563,07	1.255.065,17	-264.497,90
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5.000	20,08	23,24	100.411,11	116.196,40	15.785,29
CHINA FUND INC	5.000	21,62	17,03	108.108,52	85.166,26	-22.942,26
CORNING INC	100.000	12,56	9,15	1.255.793,42	915.352,14	-340.441,28
ΣΥΝΟΛΟ				4.303.051,66	3.975.792,12	-327.259,54
ΙΣΠΑΝΙΑ						
BOLSA DE MADRID						
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	5.500	61,16	64,36	336.388,49	353.980,00	17.591,51
ΣΥΝΟΛΟ				336.388,49	353.980,00	17.591,51
AUSTRALIA						
ASX						
AUSTAL LTD	200.000	2,06	1,59	412.308,50	317.139,97	-95.168,53
ΣΥΝΟΛΟ				412.308,50	317.139,97	-95.168,53
CAYMAN ISLANDS						
LONDON						
RECONSTRUCTION CAPITAL II	1.668.981	0,74	0,67	1.239.218,39	1.124.559,40	-114.658,99
ΣΥΝΟΛΟ				1.239.218,39	1.124.559,40	-114.658,99
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				8.720.468,32	8.036.526,68	-683.941,64
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2 ΟΜΟΛΟΓΑ						
SNAT						
DRES,GS,PARIS						
EUROPEAN INV. BANK 2,50% 15/04/12	5.500	101,07	101,00	555.885,00	555.500,00	-385,00
ΣΥΝΟΛΟ				555.885,00	555.500,00	-385,00
ALPHA GROUP JERSEY 4,193% 12/05/2011	42.940	34,00	29,00	1.460.002,94	1.245.260,00	-214.742,94
NBOG FUNDING LTD 3,333% 11/07/2013	13.250	50,25	39,00	665.825,75	516.750,00	-149.075,75
ΣΥΝΟΛΟ				2.125.828,69	1.762.010,00	-363.818,69
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				26.920.174,38	22.836.094,09	-4.084.080,29



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011
(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				26.920.174,38	22.836.094,09	-4.084.080,29
NORWAY						
OSLO						
NORWEGIAN T-BILL 21/12/11	54.440	12,78	12,63	695.980,77	687.477,54	-8.503,23
NORWEGIAN T-BILL 21/03/12	55.530	12,72	12,57	706.370,94	698.151,77	-8.219,17
ΣΥΝΟΛΟ				1.402.351,71	1.385.629,31	-16.722,40
G. BRITAIN						
LONDON						
OTE PLC 6,000% 12/02/2015	8.000	92,30	63,42	738.424,00	507.344,00	-231.080,00
ΣΥΝΟΛΟ				738.424,00	507.344,00	-231.080,00
G. BRITAIN						
LUXEMBOURG						
EFG HELLAS PLC 4,375% 11/02/2013	5.000	76,75	68,70	383.750,00	343.485,00	-40.265,00
TITAN GLOBAL FIN 6,900% 30/07/2013	15.000	97,69	94,94	1.465.320,00	1.424.070,00	-41.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.849.070,00	1.767.555,00	-81.515,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				6.671.559,40	5.978.038,31	-693.521,09
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
IRISH STOCK EXCHANGE						
TAIWAN OPPORTUNITIES FUND LIMITED	7.564,2965	19,43	16,77	146.962,87	126.827,87	-20.135,00
ATLANTIS CHINA FUND PLC	147.574,870	6,61	4,86	976.140,42	716.945,23	-259.195,19
ATLANTIS INTL CHINA HEALTHCARE FUN	977.787,567	0,86	0,77	844.669,33	757.435,98	-87.233,35
ΣΥΝΟΛΟ				1.967.772,62	1.601.209,08	-366.563,54
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ						
IRISH STOCK EXCHANGE						
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND	65.174,810	18,26	18,04	1.190.002,99	1.175.753,56	-14.249,43
ΣΥΝΟΛΟ				1.190.002,99	1.175.753,56	-14.249,43
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ				3.157.775,61	2.776.962,64	-380.812,97
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	133.613,54			98.951,00	98.951,00	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF)	0,57			0,47	0,47	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	0,05			0,06	0,06	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (NOK)	358,04			45,39	45,39	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				98.996,92	98.996,92	0,00
5 ΛΟΙΠΑ - FUNDS						
CAYMAN ISLANDS						
IRELAND						
PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD	5.520,826	335,43	234,52	1.851.824,02	1.294.734,49	-557.089,53
PAULSON ENHANCED LTD	5.937,343	424,86	335,57	2.522.538,88	1.992.393,43	-530.145,45
ΣΥΝΟΛΟ				4.374.362,90	3.287.127,92	-1.087.234,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				23.023.163,15	20.177.652,47	-2.845.510,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				38.541.155,52	32.659.709,88	-5.881.445,64



alphatrust ανδρομέδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 2011.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
3. Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 22.270,18.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2011 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 91.931,05.
5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Σεπτεμβρίου 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 (31/12/2010).
7. Η τρέχουσα αξία των funds PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD και PAULSON ENHANCED LTD προσδιορίστηκε βάσει της εκτιμώμενης τιμής 30/09/2011 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 30/09/2011.

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.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ