



alphatrust ανδρομέδα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Τμήμα Μετόχων: τηλ. + 30 210 62 89 200, MAIL@ andromeda@alphatrust.gr
Εταιρία Ν. 3371/2005 Άδεια Λειτουργίας: Απόφαση Επιτρ.Κεφ.: 5/192/6.6.2000
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46671/06/Β/00/75

Επενδυτικός Σκοπός

Η **alphatrust ανδρομέδα**, Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου εδρεύει στην Ελλάδα. Στοχεύει στην παροχή ικανοποιητικών μερισμάτων στους μετόχους της και στην ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρίας μέσω επιλεγμένων τοποθετήσεων ("Best Picks") της διαχειριστικής ομάδας της Alpha Trust. Η Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στοιχεία Εταιρίας 30/09/2011

Πληροφορίες Μετοχής:	30/09/11	Συνολικά υπό Διαχείριση Κεφάλαια: € 32,6 εκ.	Ίδρυση Εταιρίας: 25/07/2000
Εσωτερική Αξία Μετοχής:	€ 1,21	Διαχειριστής: ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.	Εισαγωγή στο Χ.Α.: 19/12/2001
Χρηματιστηριακή τιμή:	€ 0,89	Κωδικός Bloomberg: ANDRO GA	Κεφαλαιοποίηση: € 23,91 εκ
Εσ.Αξία Χαρτοφυλακίου:	€ 32.588.632,26	Reuters RIC: ANDr.AT	Αριθμός μετοχών: 26.870.000
Premium/Discount:	-26,45%		(36.069 ίδιες μετοχές)

ΜΗΝΑΣ	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ	DISCOUNT/PREMIUM	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣ.ΑΞΙΑΣ (από 31.12.2010)	ΜΕΣΟΣ ΗΜΕΡ. ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Ιανουάριος	1,20	-35,14%	3,53%	4.421
Φεβρουάριος	1,33	-28,49%	4,17%	1.912
Μάρτιος	1,11	-35,84%	2,23%	4.855
Απρίλιος	1,02	-39,64%	0,08%	2.080
Μάιος	1,03	-36,81%	-3,40%	1.555
Ιούνιος	1,02	-34,62%	-8,08%	1.999
Ιούλιος	1,05	-30,92%	-10,23%	2.276
Αύγουστος	0,98	-27,41%	-20,34%	1.536
Σεπτέμβριος	0,89	-26,45%	-25,93%	3.573

* Η απόδοση υπολογίζεται με επανεπένδυση μερίσματος, εξαιρουμένων των Ιδίων μετοχών

Ιστορικό Αποδόσεων *

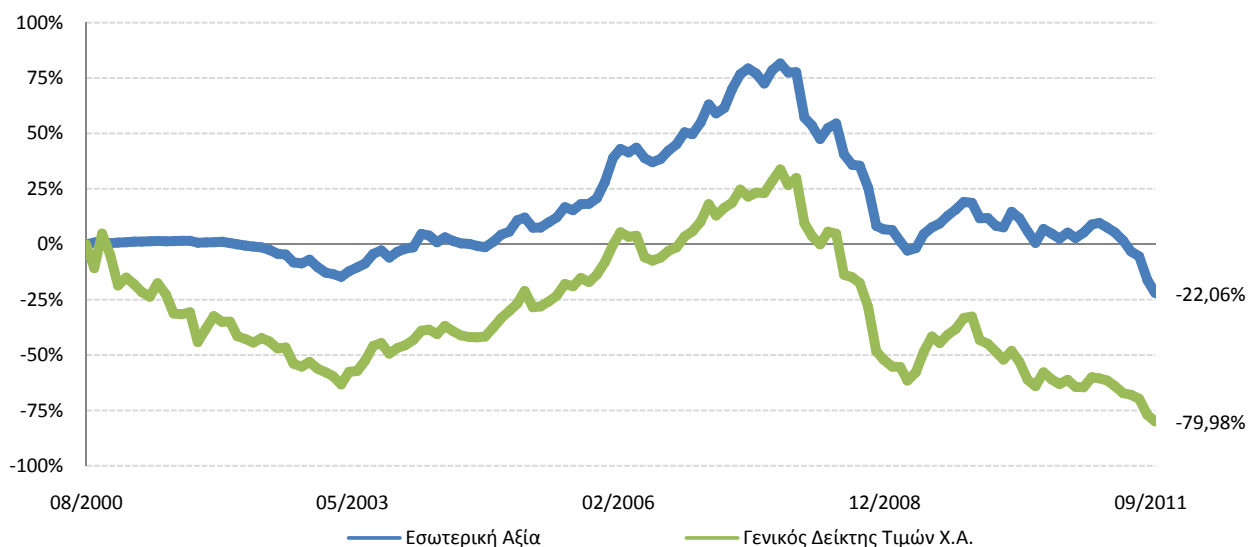
Ε / Μ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Σύνολο
2011	3,53%	0,62%	-1,87%	-2,10%	-3,47%	-4,84%	-2,35%	-11,25%	-7,03%				-25,93%
2010	-3,22%	-0,60%	6,56%	-2,56%	-5,31%	-4,89%	6,27%	-2,00%	-2,15%	2,67%	-2,37%	2,40%	-5,91%
2009	-4,80%	-4,07%	1,15%	6,42%	2,92%	1,58%	3,25%	2,50%	2,95%	-0,34%	-5,86%	0,09%	5,16%
2008	-11,50%	-2,29%	-3,97%	3,40%	1,34%	-9,04%	-3,36%	-0,30%	-7,37%	-13,70%	-1,39%	-0,36%	-40,11%
2007	5,35%	-2,48%	1,53%	5,33%	3,87%	1,49%	-1,30%	-2,35%	3,46%	1,73%	-2,23%	0,02%	14,69%
2006	8,49%	2,94%	-1,11%	1,51%	-3,29%	-1,31%	1,03%	2,75%	2,01%	3,77%	-0,60%	3,48%	20,89%
2005	4,84%	1,09%	-4,08%	0,09%	2,19%	1,98%	4,17%	-1,19%	2,38%	0,12%	2,13%	6,05%	21,17%
2004	6,14%	-0,67%	-2,95%	2,25%	-1,64%	-1,05%	-0,17%	-0,99%	-0,55%	2,49%	3,14%	1,33%	7,21%
2003	-2,84%	-0,76%	-1,40%	2,97%	1,92%	1,93%	4,82%	1,65%	-3,33%	2,74%	1,50%	0,57%	9,86%

* Η απόδοση υπολογίζεται με επανεπένδυση μερίσματος, εξαιρουμένων των Ιδίων μετοχών

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανασκόπηση αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. Η παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Η ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Η Alpha Trust Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι διαχειριστής της Alpha Trust Ανδρομέδα με άμεση συμμετοχή 0,1331% σε μετοχές της Alpha Trust Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ.



Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων από σύσταση Εταιρίας- 25/7/2000 έως 30/09/2011



Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust Data Management Dept.

Μερίσματα & Επιστροφές Κεφαλαίου

Ημερομηνία Αποκοπής	Ποσό / Μετοχή €	Τύπος
(09/09/11)	0,05	Επιστροφή Κεφαλαίου
(21/03/11)	0,10	Επιστροφή Κεφαλαίου
(10/09/10)	0,05	Επιστροφή Κεφαλαίου
(22/04/10)	0,10	Μέρισμα
(29/09/09)	0,06	Επιστροφή Κεφαλαίου
(26/03/09)	0,12	Επιστροφή Κεφαλαίου
(14/08/08)	0,08	Μέρισμα
(12/03/08)	0,15	Μέρισμα
(10/08/07)	0,10	Μέρισμα
(09/03/07)	0,17	Μέρισμα
(10/08/06)	0,08	Μέρισμα

