



alphatrust ανδρομέδα

Τμήμα Μετόχων: τηλ. + 30 210 62 89 200, MAIL@ [andromeda@alphatrust.gr](mailto: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

## ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

### 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 30/11/2011

|                             |                 |                                               |                               |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Πληροφορίες Μετοχής:</b> | <b>30/11/11</b> | Συνολικά υπό Διαχείριση Κεφάλαια: € 13,15 εκ. | Ίδρυση Εταιρίας: 25/07/2000   |
| Εσωτερική Αξία Μετοχής:     | € 0,14          | Διαχειριστής: ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.          | Εισαγωγή στο Χ.Α.: 19/12/2001 |
| Χρηματιστηριακή τιμή:       | € 0,14          | Κωδικός Bloomberg: ANDRO GA                   | Κεφαλαιοποίηση: € 3,76 εκ     |
| Εσ.Αξία Χαρτοφυλακίου:      | € 3.795.700,89  | Reuters RIC: ANDr.AT                          | Αριθμός μετοχών: 26.870.000   |
| <b>Premium/Discount:</b>    | <b>0,00%</b>    |                                               | (39.264 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                        |
| Οκτώβριος   | 1,05             | -13,93%          | -25,34%                             | 6.833                        |
| Νοέμβριος   | 0,14             | 0,00%            | -30,39%                             | 16.387                       |

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

### Ιστορικό Αποδόσεων \*

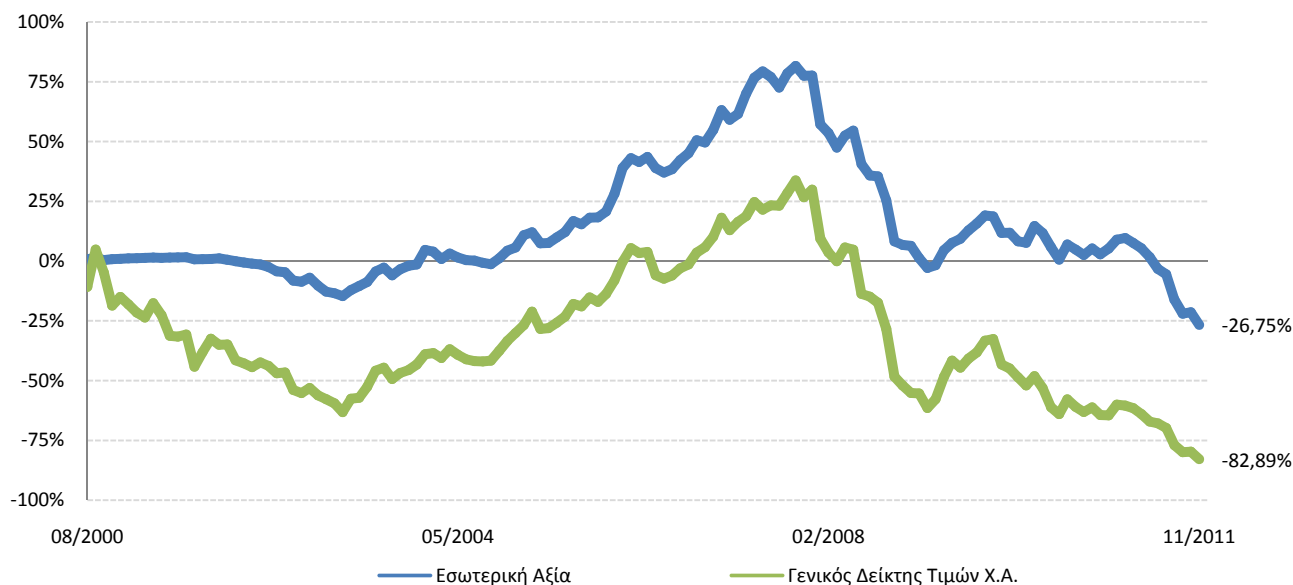
| Ε / Μ       | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8       | 9      | 10      | 11     | 12     | Σύνολο         |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|----------------|
| <b>2011</b>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

\* 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 30/11/2011



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

## Μερίσματα & Επιστροφές Κεφαλαίου

| Ημερομηνία Αποκοπής | Ποσό / Μετοχή € | Τύπος               |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| (23/11/11)          | 1,00            | Επιστροφή Κεφαλαίου |
| (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             |

