

ALPHA TRUST Ανδρομέδα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2006
(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						
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	100.000	38,91	30,88	3.890.733,33	3.088.000,00	-802.733,33
ΣΥΝΟΛΟ				3.890.733,33	3.088.000,00	-802.733,33
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	299.560	2,69	2,55	805.816,40	763.878,00	-41.938,40
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	137.240	1,35	1,31	184.972,00	179.784,40	-5.187,60
ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	263.055	2,53	2,50	665.529,15	657.637,50	-7.891,65
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	443.111	2,84	2,84	1.260.464,84	1.260.464,84	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.916.782,39	2.861.764,74	-55.017,65
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ (ΚΟ)	520.507	7,13	7,52	3.711.520,03	3.914.212,64	202.692,61
ΣΥΝΟΛΟ				3.711.520,03	3.914.212,64	202.692,61
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	470.050	2,90	2,70	1.363.145,00	1.269.135,00	-94.010,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	730.261	2,06	2,11	1.504.337,66	1.540.850,71	36.513,05
ΣΥΝΟΛΟ				2.867.482,66	2.809.985,71	-57.496,95
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	130.000	18,94	17,22	2.462.286,12	2.238.600,00	-223.686,12
ΣΥΝΟΛΟ				2.462.286,12	2.238.600,00	-223.686,12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.						
UNISYSTEMS (ΚΟ)	170.150	2,01	1,90	342.001,50	323.285,00	-18.716,50
INFO QUEST (ΚΟ)	130.000	3,94	3,20	512.200,00	416.000,00	-96.200,00
ΣΥΝΟΛΟ				854.201,50	739.285,00	-114.916,50
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΑΣΦΑΛ. ΙΔΙΟΚΤ. & ΖΗΜΙΩΝ						
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΟ)	70.000	7,14	5,96	499.800,00	417.200,00	-82.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				499.800,00	417.200,00	-82.600,00
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	1.023.673	1,55	1,68	1.586.693,15	1.719.770,64	133.077,49
ΣΥΝΟΛΟ				1.586.693,15	1.719.770,64	133.077,49
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	792.953	4,92	3,98	3.897.473,64	3.155.952,94	-741.520,70
ΣΥΝΟΛΟ				3.897.473,64	3.155.952,94	-741.520,70
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
INTRALOT (ΚΟ)	55.000	24,12	21,00	1.326.650,59	1.155.000,00	-171.650,59
ΣΥΝΟΛΟ				1.326.650,59	1.155.000,00	-171.650,59
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLASS (ΚΟ)	580.000	11,40	10,78	6.612.000,00	6.252.400,00	-359.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				6.612.000,00	6.252.400,00	-359.600,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				30.625.623,41	28.352.171,67	-2.273.451,74

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				30.625.623,41	28.352.171,67	-2.273.451,74
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	520.250	9,80	8,86	5.098.450,00	4.609.415,00	-489.035,00
ΣΥΝΟΛΟ				5.098.450,00	4.609.415,00	-489.035,00
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜ.-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ						
AUDIOVISUAL (ΚΟ)	60.845	4,06	4,06	247.030,70	247.030,70	0,00

ΣΥΝΟΛΟ				247.030,70	247.030,70	0,00
ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ.						
ΣΕΛΜΑΝ (ΚΟ)	1.246.553	1,69	1,48	2.104.990,81	1.844.898,44	-260.092,37
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	187.650	33,60	33,28	6.304.792,05	6.244.992,00	-59.800,05
ΣΥΝΟΛΟ				8.409.782,86	8.089.890,44	-319.892,42
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	110.020	6,68	5,98	734.933,60	657.919,60	-77.014,00
ΣΥΝΟΛΟ				734.933,60	657.919,60	-77.014,00
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ.						
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	82.624	12,24	12,20	1.011.317,76	1.008.012,80	-3.304,96
ΣΥΝΟΛΟ				1.011.317,76	1.008.012,80	-3.304,96
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΕΛΛΙΣ UNILEVER (ΚΑ)	196.601	21,62	19,50	4.250.513,62	3.833.719,50	-416.794,12
ΣΥΝΟΛΟ				4.250.513,62	3.833.719,50	-416.794,12
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΑ)	815.059	2,21	2,24	1.801.670,23	1.825.732,16	24.061,93
ΣΥΝΟΛΟ				1.801.670,23	1.825.732,16	24.061,93
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA COLA (ΚΑ)	20.000	25,64	23,30	512.800,00	466.000,00	-46.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				512.800,00	466.000,00	-46.800,00
ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ.						
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΑ)	446.738	1,49	1,38	665.658,62	616.498,44	-49.160,18
ΣΥΝΟΛΟ				665.658,62	616.498,44	-49.160,18
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
ΔΙΚΑΙΩΜ. ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ	137.240	0,00	0,01	0,00	1.372,40	1.372,40
ΔΙΚΑΙΩΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ	125.000	0,10	3,51	12.400,00	438.750,00	426.350,00
ΣΥΝΟΛΟ				12.400,00	440.122,40	427.722,40
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				53.370.180,80	50.146.512,71	-3.223.668,09
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				53.370.180,81	50.146.512,71	-3.223.668,10
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				53.370.180,81	50.146.512,71	-3.223.668,10

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				53.370.180,81	50.146.512,71	-3.223.668,10
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ALLIANZ ΒΡΑΧ. ΕΠΕΝΔ. ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΣΩΤ.	114.491,88	5,33	5,34	610.161,58	611.054,62	893,04
ALLIANZ WORLD EQUITY FUND Δ. ΜΕΤ.	85.220,84	2,15	2,04	183.335,60	174.216,97	-9.118,63
ALLIANZ ALL EUROPE ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.	45.062,39	4,34	4,15	195.683,43	187.031,45	-8.651,98
ΣΥΝΟΛΟ				989.180,61	972.303,04	-16.877,57
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ.				989.180,61	972.303,04	-16.877,57
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				509,36	509,36	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ				3.632,70	3.632,70	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				77.491,88	77.491,88	0,00
ASPIS BANK ΑΕ				13.422,48	13.422,48	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				2.028.481,52	2.028.481,52	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				10.142,50	10.142,50	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.133.171,08	2.133.171,08	0,00
ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ & ΕCΡ						
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				4.473.444,81	4.473.444,81	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				10.050.000,00	10.050.000,00	0,00
PIRAEUS GRP				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ				2.653.579,95	2.653.579,95	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				20.177.024,76	20.177.024,76	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				22.310.705,20	22.310.705,20	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				76.670.066,62	73.429.520,95	-3.240.545,67
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ						
LONDON						

ML WORLD MINING	422.720	6,06	5,87	2.560.369,41	2.479.761,88	-80.607,53
PEARSON PLC	27.000	11,17	10,64	301.621,27	287.321,20	-14.300,07
ΣΥΝΟΛΟ				2.861.990,68	2.767.083,08	-94.907,60
LUXEMBOURG						
LONDON						
WORLD TRUST FUND	49.000	35,10	31,07	1.719.898,38	1.522.457,33	-197.441,05
ΣΥΝΟΛΟ				1.719.898,38	1.522.457,33	-197.441,05
ΡΟΥΜΑΝΙΑ						
LONDON						
RECONSTRUCTION CAPITAL II	2.020.202	0,99	1,06	2.000.000,00	2.131.313,11	131.313,11
ΣΥΝΟΛΟ				2.000.000,00	2.131.313,11	131.313,11
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ						
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	25.269	4,71	4,71	118.902,95	118.902,95	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				118.902,95	118.902,95	0,00
ΗΠΑ						
NYSE						
GENERAL AMERICAN INVESTORS	78.550	31,27	28,40	2.456.338,38	2.230.516,01	-225.822,37
TRI-CONTINENTAL CORP.	128.000	16,74	15,31	2.142.373,49	1.959.317,23	-183.056,26
ΣΥΝΟΛΟ				4.598.711,87	4.189.833,24	-408.878,63
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				11.299.503,88	10.729.589,71	-569.914,17
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				87.969.570,50	84.159.110,66	-3.810.459,84

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				87.969.570,50	84.159.110,66	-3.810.459,84
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2 ΟΜΟΛΟΓΑ						
JERSEY						
LUXEMBOURG						
PIRAEUS GRP CAP. 3.436% 27/10/2014	28.500	101,80	101,71	2.901.191,70	2.898.757,80	-2.433,90
NBOG FUNDING LTD 3.942% 11/07/2013	9.250	106,21	106,31	982.437,88	983.333,27	895,39
ΣΥΝΟΛΟ				3.883.629,58	3.882.091,07	-1.538,51
G. BRITAIN						
LUXEMBOURG						
EMPORIKI GROUP FIN 3.023% 05/08/2014	15.000	101,21	101,29	1.518.112,50	1.519.300,50	1.188,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.518.112,50	1.519.300,50	1.188,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				5.401.742,08	5.401.391,57	-350,51
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
LUXEMBOURG						
SGAM EQUITIES JAPAN TARGET	36.804,22	18,65	16,02	686.511,56	589.541,67	-96.969,89
SGAM EQUITIES US RELAT. VALUE (USD)	10.676,32	166,88	160,66	1.781.686,87	1.715.249,19	-66.437,68
ΣΥΝΟΛΟ				2.468.198,43	2.304.790,86	-163.407,57
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ				2.468.198,43	2.304.790,86	-163.407,57
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	12.576,45			9.892,59	9.892,59	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF)	31,93			20,38	20,38	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	39.482,23			57.047,01	57.047,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				66.959,98	66.959,98	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				19.236.404,37	18.502.732,12	-733.672,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				95.906.470,99	91.932.253,07	-3.974.217,92

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2006.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Ιουνίου 2006.
3. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Ιουνίου 2006 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 38.625,09.
4. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Ιουνίου 2006.
5. 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 (31/12/2005).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

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

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ