

**A. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α.	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30/9/2003 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30/9/2003
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ)	18.500	0,69	12.765,00	1,02	18.870,00	0,91	16.835,00
ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ (Κ.Ο)	40.070	1,52	60.905,00	1,45	58.101,50	1,43	57.300,10
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ	35.100	12,19	427.716,00	18,04	633.204,00	17,78	624.078,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	5.000	14,96	74.800,00	16,90	84.500,00	16,38	81.900,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ)	18.000	5,07	91.260,00	5,18	93.240,00	4,42	79.560,00
ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ	48.410	3,44	166.530,40	3,09	149.586,90	3,02	146.198,20
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	24.000	6,01	144.240,00	7,89	189.360,00	7,76	186.240,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ (ΚΟ)	34.900	2,52	87.948,00	2,79	97.371,00	2,54	88.646,00
ΕΤΒΑ Α.Ε. (ΚΟ)	36.000	2,95	106.240,00	3,16	113.760,00	3,14	113.040,00
ΕΤΒΑ LEASING	13.200	1,92	25.344,00	1,85	24.420,00	1,90	25.080,00
ΕΦΓ EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ	18.200	11,15	202.930,00	13,94	253.708,00	13,68	248.976,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	28.350	2,70	76.545,00	2,31	65.488,50	2,23	63.220,50
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ)	70.000	0,76	53.200,00	0,82	57.400,00	0,79	55.300,00
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΑ)	9.000	0,69	6.210,00	0,95	8.550,00	0,86	7.740,00
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜ & Ε (ΚΑ)	40.020	1,99	79.639,80	1,72	68.834,40	1,58	63.231,60
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ	100.000	9,10	910.000,00	8,98	898.000,00	8,76	876.000,00
ΑΥΤΟ HELLAS	7.480	5,01	37.474,80	7,27	54.379,60	6,70	50.116,00
ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ	33.000	0,74	24.420,00	0,95	31.350,00	0,83	27.390,00
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)	3.000	2,42	7.260,00	3,06	9.180,00	2,60	7.800,00
ΕΛΑΙΣ (ΚΟ)	10.000	15,38	153.800,00	15,04	150.400,00	14,26	142.600,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	13.000	4,97	64.660,00	4,87	63.310,00	4,86	63.180,00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (Κ)	21.400	5,31	113.634,00	5,89	126.046,00	5,68	121.552,00
RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	13.610	6,29	85.606,90	7,60	103.436,00	7,22	98.264,20
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ	13.304	2,02	26.876,10	1,44	19.157,76	1,20	15.964,80
DELONGHI ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.	107.000	0,45	48.150,00	0,58	62.060,00	0,54	57.780,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ)	20.000	0,44	8.800,00	0,75	15.000,00	0,70	14.000,00
INTECTECH	8.000	2,56	20.480,00	3,62	28.960,00	3,38	27.040,00
ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ)	5.000	4,70	23.500,00	5,71	28.550,00	5,32	26.600,00
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΚΑ Α.Β.Ε.Ε.	51.882	0,96	49.806,72	1,45	75.228,90	1,38	71.597,16
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	19.020	1,60	30.432,00	2,56	48.691,20	2,39	45.457,80
ΚΛΕΕΜΑΝ HELLAS (ΚΟ)	19.500	3,94	76.830,00	4,56	88.920,00	4,48	87.360,00
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.	338.744	2,10	712.254,07	2,88	975.582,72	3,42	1.158.504,48
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.	142.250	2,27	322.291,30	2,28	324.330,00	2,02	287.345,00
INTRACOM	10.006	6,12	61.194,52	6,50	65.039,00	5,92	59.235,52
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (ΚΟ)	37.205	1,19	44.273,95	1,25	46.506,25	1,18	43.901,90
MARFIN ΑΕΕΧ (ΚΑ)	4.500	1,11	5.010,00	1,25	5.625,00	1,27	5.715,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	5.076	12,71	64.517,70	17,98	91.266,48	17,42	88.423,92
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	20.500	11,12	227.970,00	9,71	199.055,00	9,38	192.290,00
NEW MILLENIUM ΑΕΕΧ	1.000	1,02	1.020,00	1,40	1.400,00	1,41	1.410,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ	10.000	5,30	53.000,00	4,57	45.700,00	4,60	46.000,00
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	8.000	6,25	49.960,00	6,08	48.640,00	6,02	48.160,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.</b>	<b>1.461.227</b>		<b>4.839.495,26</b>		<b>5.522.208,21</b>		<b>5.521.033,18</b>

**ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.**

ΜΑΡΑΚ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΑΡΦΗ)	1.720	1,820	3.130,40	1,820	3.130,40	1,820	3.130,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.</b>	<b>1.720</b>		<b>3.130,40</b>		<b>3.130,40</b>		<b>3.130,40</b>

**ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑΑ**

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	48.100	27,139	1.305.385,90	23,513	1.130.975,30	23,513	1.130.975,30
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.</b>	<b>48.100</b>		<b>1.305.385,90</b>		<b>1.130.975,30</b>		<b>1.130.975,30</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ</b>	<b>1.511.047</b>		<b>6.148.011,56</b>		<b>6.656.313,91</b>		<b>6.655.138,88</b>
--------------------------	------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

**B. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

ΤΑΜΕΙΟ			36.274,89		36.274,89		36.274,89
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			27.981,05		27.981,05		27.981,05
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ SWAPS			2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>2.864.255,94</b>		<b>2.864.255,94</b>		<b>2.864.255,94</b>

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>9.012.267,50</b>		<b>9.520.569,85</b>		<b>9.519.394,82</b>
----------------------	--	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

Σημείωση: Η τοποθέτηση της εταιρείας στον τίτλο του χαρτοφυλακίου της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" αποκλίνει από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1969/91 κατά ποσό € 144.789,75.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ  
Α.Δ.Τ. Ν 252420

ΑΙΓΑΛΕΩ, 20/10/2003  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Σ 107900

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Φ 049123