

Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α.	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2003	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30/6/2003 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30/6/2003
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ)	18.500	0,69	12.765,00	0,69	12.765,00	0,67	12.395,00
ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ (Κ.Ο)	70	1,50	105,00	1,48	103,60	1,51	105,70
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ	35.100	12,19	427.716,00	14,92	523.692,00	15,18	532.818,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	5.000	14,96	74.800,00	15,57	77.850,00	15,26	76.300,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ)	18.000	5,07	91.260,00	3,98	71.640,00	4,26	76.680,00
ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ	48.410	3,44	166.530,40	3,10	150.071,00	3,04	147.166,40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	24.000	6,01	144.240,00	6,63	159.120,00	6,58	157.920,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ (ΚΟ)	34.900	2,52	87.948,00	2,64	92.136,00	2,63	91.787,00
ΕΤΒΑ Α.Ε. (ΚΟ)	26.000	2,79	72.540,00	2,72	70.720,00	2,57	66.820,00
ΕΤΒΑ LEASING	13.200	1,92	25.344,00	1,96	25.872,00	1,84	24.288,00
ΕFG EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ	18.200	11,15	202.930,00	13,04	237.328,00	13,14	239.148,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	28.350	2,70	76.545,00	2,46	69.741,00	2,41	68.323,50
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ)	70.000	0,76	53.200,00	0,77	53.900,00	0,79	55.300,00
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΑ)	9.000	0,69	6.210,00	0,84	7.560,00	0,80	7.200,00
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜ & Ε (ΚΑ)	40.020	1,99	79.639,80	1,63	65.232,60	1,72	68.834,40
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ	100.000	9,10	910.000,00	8,98	898.000,00	8,96	896.000,00
AUTO HELLAS	8.000	5,01	40.080,00	5,16	41.280,00	5,64	45.120,00
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ	33.000	0,74	24.420,00	0,76	25.080,00	0,70	23.100,00
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)	3.000	2,42	7.260,00	2,41	7.230,00	2,08	6.240,00
ΕΛΛΙΣ (ΚΟ)	10.000	15,38	153.800,00	14,85	148.500,00	14,96	149.600,00
ΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ	20.000	13,75	275.000,00	14,38	287.600,00	14,54	290.800,00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (Κ)	22.650	5,31	120.271,50	5,06	114.609,00	5,60	126.840,00
RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	13.610	6,29	85.606,90	8,01	109.016,10	7,60	103.436,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ	26.610	1,01	26.876,10	0,75	19.957,50	0,70	18.627,00
DELONGHI ΣΠ. ΤΑΞΟΛΟΥ Α.Ε.	107.000	0,45	48.150,00	0,37	39.590,00	0,40	42.800,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ)	20.000	0,44	8.800,00	0,39	7.800,00	0,41	8.200,00
INTEKTECH	8.000	2,56	20.480,00	3,56	28.480,00	3,60	28.800,00
ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ)	5.000	4,70	23.500,00	5,34	26.700,00	5,38	26.900,00
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΑΒΕΣ) Κ	15.670	16,67	261.218,90	17,85	279.709,50	17,76	278.299,20
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΚΑ Α.Β.Ε.Ε.	51.882	0,96	49.806,72	1,08	56.032,56	1,17	60.701,94
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	33.720	1,60	53.952,00	1,57	52.940,40	1,56	52.603,20
ΚΛΕΕΜΑΝ HELLAS (ΚΟ)	19.500	3,94	76.830,00	4,29	83.655,00	4,02	78.390,00
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.	338.814	1,78	603.088,92	1,74	589.536,36	1,80	609.865,20
INTRACOM	2.616	5,02	13.132,32	2,15	5.624,40	2,09	5.467,44
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (ΚΟ)	37.205	1,19	44.273,95	1,19	44.273,95	1,27	47.250,35
MARFIN ΑΕΕΧ (ΚΑ)	3.000	1,05	3.150,00	1,21	3.630,00	1,29	3.870,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	5.076	12,71	64.517,70	14,58	74.008,08	14,74	74.820,24
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	5.500	10,74	59.070,00	10,26	56.430,00	10,30	56.650,00
NEW MILLENNIUM ΑΕΕΧ	1.000	1,02	1.020,00	1,35	1.350,00	1,36	1.360,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.	1.279.603		4.496.078,21		4.618.764,05		4.660.826,57

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΙΡΟΤΙΚΗ SOFTWARE & PUBLICATIONS ΑΕ	3.240	5,820	18.856,80	5,820	18.856,80	5,820	18.856,80
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.	3.240		18.856,80		18.856,80		18.856,80

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	48.100	27,139	1.305.385,90	27,139	1.305.385,90	27,139	1.305.385,90
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.	48.100		1.305.385,90		1.305.385,90		1.305.385,90

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

	1.330.943		5.820.320,91		5.943.006,75		5.985.069,27
--	------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

Β. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΤΑΜΕΙΟ			15.738,47		15.738,47		15.738,47
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			45.147,84		45.147,84		45.147,84
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ SWAPS			3.530.000,00		3.530.000,00		3.530.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			3.590.886,31		3.590.886,31		3.590.886,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

			9.411.207,22		9.533.893,06		9.575.955,58
--	--	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

Σημείωση: Η τοποθέτηση της εταιρείας στον τίτλο του χαρτοφυλακίου της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" αποκλείει από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1969/91 κατά ποσό € 118.997,67.

ΑΙΓΑΛΕΩ, 18/7/2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Ν 252420

ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 107900

ΠΥΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 049123