

**Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΤΙΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 31/12/2003 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 31/12/2003
<b>Τράπεζες</b>							
ΕΥΡΟΒΑΝΚ	18.200	11,15	202.930,00	14,52	264.264,00	15,44	281.008,00
ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	50.760	3,43	174.040,40	3,24	164.462,40	3,40	172.584,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ)	18.000	5,07	91.260,00	3,75	67.500,00	4,10	73.800,00
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	8.000	6,25	49.960,00	6,12	48.960,00	6,18	49.440,00
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	34.900	2,52	87.948,00	2,94	102.606,00	3,06	106.794,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	5.076	12,71	64.517,70	19,33	98.119,08	20,74	105.276,24
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	5.000	14,96	74.800,00	18,65	93.250,00	19,92	99.600,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	38.986	6,42	250.480,00	8,87	345.805,82	9,68	377.384,48
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	28.350	2,70	76.545,00	2,18	61.803,00	2,21	62.653,50
<b>Ασφάλειες</b>							
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (ΚΟ)	37.205	1,19	44.273,95	1,39	51.714,95	1,33	49.482,65
<b>Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου</b>							
MARFIN AEEH (ΚΑ)	4.500	1,11	5.010,00	1,39	6.255,00	1,38	6.210,00
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΑ)	9.000	0,69	6.210,00	0,92	8.280,00	0,99	8.910,00
ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΑ)	70.000	0,76	53.200,00	0,77	53.900,00	0,81	56.700,00
ALTIUS AEEH (ΚΑ)	80.070	1,50	120.505,00	1,47	117.702,90	1,50	120.105,00
NEW MILLENIUM AEEH	1.000	1,02	1.020,00	1,54	1.540,00	1,67	1.670,00
<b>Χρηματοδοτικής Μίσθωσης</b>							
ΕΤΒΑ ΛΗΖΙΝΓΚ	13.200	1,92	25.344,00	2,01	26.532,00	2,00	26.400,00
<b>Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών</b>							
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	20.500	10,27	210.552,72	10,41	213.405,00	10,48	214.840,00
<b>Κλωστοϋφαντουργικές</b>							
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΙΣΙΩΔΗΣ Α.Ε.	175.860	1,14	200.660,86	0,92	161.791,20	0,91	160.032,60
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε (ΚΑ)	40.020	1,99	79.639,80	1,54	61.630,80	1,55	62.031,00
<b>Χημικών</b>							
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	13.304	2,02	26.876,10	0,41	5.454,64	0,44	5.853,76
<b>Φαρμάκων - Καλλυντικών</b>							
RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	13.610	6,29	85.606,90	7,86	106.974,60	7,90	107.519,00
<b>Κατασκευαστικών Εταιρειών</b>							
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ	20.000	5,03	100.600,00	4,82	96.400,00	5,00	100.000,00
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	33.000	0,74	24.420,00	0,77	25.410,00	0,78	25.740,00
ΒΩΒΟΣ	14.500	16,68	241.831,00	16,76	243.020,00	16,50	239.250,00
<b>Μεταλλουργικές Εταιρίες</b>							
ALPHA ALPHA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. (ΚΟ)	18.500	0,69	12.765,00	0,96	17.760,00	0,97	17.945,00
INTRAKOM Α.Ε. (ΚΟ)	22.006	5,65	124.314,52	5,45	119.932,70	5,40	118.832,40
<b>Εταιρειών Διατροφής</b>							
ΕΛΙΑΣ (ΕΛΑΙΟΥΡΓ.ΕΠΙΧ.) (Κ)	10.000	15,38	153.800,00	15,32	153.200,00	15,86	158.600,00
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	21.000	4,23	88.872,57	3,87	81.270,00	3,54	74.340,00
<b>Διάφορες Εταιρίες</b>							
ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	4,70	23.500,00	5,87	29.350,00	5,88	29.400,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ)	20.000	0,44	8.800,00	0,68	13.600,00	0,67	13.400,00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ)	8.000	2,56	20.480,00	3,28	26.240,00	3,18	25.440,00
ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠ. Α.Ε. - DELONGHI (ΚΑ)	107.000	0,45	48.150,00	0,55	58.850,00	0,55	58.850,00
<b>Εταιριών Πληροφορικής</b>							
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.	142.250	2,27	322.291,30	1,67	237.557,50	1,63	231.867,50
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	10.970	6,09	66.793,40	5,69	62.419,30	5,56	60.993,20
<b>Παράλληλη Αγορά</b>							
KLEEMAN HELLAS	19.500	3,94	76.830,00	4,75	92.625,00	4,80	93.600,00
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ	51.882	0,96	49.806,72	1,68	87.161,76	1,65	85.605,30
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.	70.000	3,08	215.400,00	2,96	207.200,00	2,65	185.500,00
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π.ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε.	341.744	5,32	1.817.657,48	4,64	1.585.692,16	3,24	1.107.250,56
ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Α.Ε.	100.000	9,10	910.000,00	8,83	883.000,00	9,20	920.000,00
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΥΙΟΙ (ΚΟ)	39.110	4,11	160.673,74	3,97	155.266,70	3,80	148.618,00
<b>Σύνολο μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.</b>	<b>1.740.003</b>		<b>6.398.366,16</b>		<b>6.237.906,51</b>		<b>5.843.526,19</b>
<b>Μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α.</b>							
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	48.100	27,139	1.305.385,90	23,513	1.130.975,30	23,513	1.130.975,30
<b>Σύνολο μετοχών μη εισηγμένων 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>Προεγγραφές μετοχών στο Χ.Α.Α.</b>							
REVOIL (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ)	450	6,70	3.015,00	6,70	3.015,00	6,70	3.015,00
<b>Σύνολο προεγγραφών μετοχών στο Χ.Α.Α.</b>	<b>450</b>		<b>3.015,00</b>		<b>3.015,00</b>		<b>3.015,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ</b>	<b>1.788.553</b>		<b>7.706.767,06</b>		<b>7.371.896,81</b>		<b>6.977.516,49</b>
<b>Β. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							
ΤΑΜΕΙΟ			32.377,27		32.377,27		32.377,27
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			50.047,03		50.047,03		50.047,03
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ SWAPS			2.850.000,00		2.850.000,00		2.850.000,00
<b>Σύνολο χρηματικών διαθεσίμων</b>			<b>2.932.424,30</b>		<b>2.932.424,30</b>		<b>2.932.424,30</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>10.639.191,36</b>		<b>10.304.321,11</b>		<b>9.909.940,79</b>

Σημειώσεις:

1. Για τις μετοχές «ΕΤΒΑ ΛΗΖΙΝΓΚ» του ανωτέρω χαρτοφυλακίου ως τιμή κλεισίματος λήφθηκε υπόψη η τιμή της 22/12/2003 η οποία ήταν η ημερομηνία της τελευταίας διαπραγμάτευσης της στο Χ.Α. λόγω της συγχώνευσης της με απορρόφηση από την εταιρεία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ». Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από αυτή την συγχώνευση εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 2/1/2004.  
2. Η τοποθέτηση της εταιρείας στον τίτλο του χαρτοφυλακίου της «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π.ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» αποκλίει από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1969/91 κατά ποσό € 378.474,74.

ΑΙΓΑΛΕΩ, 21 Ιανουαρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ  
Α.Δ.Τ. Ν-252420

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Σ-107900

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΠΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Φ-049123