

ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31-12-2003 ΣΕ ΕΥΡΩ  
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2/125/10.02.1998 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
 Α.Φ.Μ.: 094502208

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 1969/1991 ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4/278/12.08.2003

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως (ευρο)	Τιμή 31/12/2003 (ευρο)	Συνολική Αξία Κτήσεως (ευρο)	Συνολική Αξία 31.12.2003 (ευρο)	Διαφορά Αξίας ( 5-4)
I	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ					
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ</b>						
<b>Τράπεζες</b>						
ΕΥΡΟΒΑΝΚ	18.200	11,15	15,44	202.930,00	281.008,00	78.078,00
ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	50.760	3,43	3,40	174.040,40	172.584,00	-1.456,40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ)	18.000	5,07	4,10	91.260,00	73.800,00	-17.460,00
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	8.000	6,25	6,18	49.960,00	49.440,00	-520,00
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	34.900	2,52	3,06	87.948,00	106.794,00	18.846,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	5.076	12,71	20,74	64.517,70	105.276,24	40.758,54
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	5.000	14,96	19,92	74.800,00	99.600,00	24.800,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	38.986	6,42	9,68	250.480,00	377.384,48	126.904,48
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	28.350	2,70	2,21	76.545,00	62.653,50	-13.891,50
<b>Ασφάλειες</b>						
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (ΚΟ)	37.205	1,19	1,33	44.273,95	49.482,65	5.208,70
<b>Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου</b>						
MARFIN AEEX (ΚΑ)	4.500	1,11	1,38	5.010,00	6.210,00	1.200,00
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΑ)	9.000	0,69	0,99	6.210,00	8.910,00	2.700,00
ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΑ)	70.000	0,76	0,81	53.200,00	56.700,00	3.500,00
ALTIUS AEEX (ΚΑ)	80.070	1,51	1,50	120.505,00	120.105,00	-400,00
NEW MILLENIUM AEEX	1.000	1,02	1,67	1.020,00	1.670,00	650,00
<b>Χρηματοδοτική Μίσθωση</b>						
ΕΤΒΑ ΛΗΖΙΓΚ	13.200	1,92	2,00	25.344,00	26.400,00	1.056,00
<b>Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών</b>						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	20.500	10,27	10,48	210.552,72	214.840,00	4.287,28
<b>Κλωστοϋφαντουργικές</b>						
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.	175.860	1,14	0,91	200.660,86	160.032,60	-40.628,26
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε (ΚΑ)	40.020	1,99	1,55	79.639,80	62.031,00	-17.608,80
<b>Χημικών</b>						
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	13.304	2,02	0,44	26.876,10	5.853,76	-21.022,34
<b>Φαρμάκων - Καλλυντικών</b>						
RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	13.610	6,29	7,90	85.606,90	107.519,00	21.912,10
<b>Κατασκευαστικών Εταιρειών</b>						
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ	20.000	5,03	5,00	100.600,00	100.000,00	-600,00
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	33.000	0,74	0,78	24.420,00	25.740,00	1.320,00
ΘΩΒΟΣ	14.500	16,68	16,50	241.831,00	239.250,00	-2.581,00
<b>Μεταλλουργικές Εταιρίες</b>						
ΑΛΡΗΑ ΑΛΡΗΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. (ΚΟ)	18.500	0,69	0,97	12.765,00	17.945,00	5.180,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ)	22.006	5,65	5,40	124.314,52	118.832,40	-5.482,12
<b>Εταιριών Διατροφής</b>						
ΕΛΛΙΣ (ΕΛΑΙΟΥΡΓ.ΕΠΙΧ.) (Κ)	10.000	15,38	15,86	153.800,00	158.600,00	4.800,00
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	21.000	4,23	3,54	88.872,57	74.340,00	-14.532,57
<b>Διάφορες Εταιρίες</b>						
ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	4,70	5,88	23.500,00	29.400,00	5.900,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ)	20.000	0,44	0,67	8.800,00	13.400,00	4.600,00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟ)	8.000	2,56	3,18	20.480,00	25.440,00	4.960,00
ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠ. Α.Ε. - DELONGHI (ΚΑ)	107.000	0,45	0,55	48.150,00	58.850,00	10.700,00
<b>Εταιριών Πληροφορικής</b>						
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.	142.250	2,27	1,63	322.291,30	231.867,50	-90.423,80
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	10.970	6,09	5,56	66.793,40	60.993,20	-5.800,20
<b>Παράλληλη Αγορά</b>						
ΚΛΕΕΜΑΝ HELLAS	19.500	3,94	4,80	76.830,00	93.600,00	16.770,00
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ	51.882	0,96	1,65	49.806,72	85.605,30	35.798,58
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.	70.000	3,08	2,65	215.400,00	185.500,00	-29.900,00
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε.	341.744	5,32	3,24	1.817.657,48	1.107.250,56	-710.406,92
ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Α.Ε.	100.000	9,10	9,20	910.000,00	920.000,00	10.000,00
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΥΙΟΙ (ΚΟ)	39.110	4,11	3,80	160.673,74	148.618,00	-12.055,74
<b>Σύνολο</b>	<b>1.740.003</b>			<b>6.398.366,16</b>	<b>5.843.526,19</b>	<b>-554.839,97</b>
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες στα Χ.Α.</b>						
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	48.100	27,139	23,513	1.305.385,90	1.130.975,30	-174.410,60
<b>Σύνολο</b>	<b>48.100</b>			<b>1.305.385,90</b>	<b>1.130.975,30</b>	<b>-174.410,60</b>
<b>Σύνολο I.1.</b>	<b>1.788.103</b>			<b>7.703.752,06</b>	<b>6.974.501,49</b>	<b>-729.250,57</b>
<b>4</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>					
ΤΑΜΕΙΟ				32.377,27	32.377,27	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				50.047,00	50.047,00	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ S. SWAPS				2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
<b>Σύνολο I.4.</b>				<b>2.932.424,27</b>	<b>2.932.424,27</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>ΛΟΙΠΑ</b>					
REVOIL (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ)	450	6,700	6,700	3.015,00	3.015,00	0,00
<b>Σύνολο I.5.</b>	<b>450</b>			<b>3.015,00</b>	<b>3.015,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>	<b>1.788.553</b>			<b>10.639.191,33</b>	<b>9.909.940,76</b>	<b>-729.250,57</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)</b>	<b>1.788.553</b>			<b>10.639.191,33</b>	<b>9.909.940,76</b>	<b>-729.250,57</b>

Σημείωση: Η υποθήκευση της εταιρείας στον τίτλο του χαρτοφυλακίου της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" αποκλείει από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1969/91.

ΑΙΓΑΛΕΩ, 8 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

ΠΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Φ 049123