

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30.09.2004 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30.09.2004	Διαφορά Αξίας ΥΠΟΑΞΙΑ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1	ΜΕΤΟΧΕΣ					
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
Τράπεζες						
ΕΦΓ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ	37.860	17,22	652.079,60	18,90	715.554,00	63.474,40
ΑΣΠΙΣ BANK Α.Τ.Ε.	50.760	3,24	164.462,40	2,43	123.346,80	-41.115,60
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ	1.225	3,58	4.380,50	3,34	4.091,50	-289,00
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	34.900	2,94	102.606,00	2,24	78.176,00	-24.430,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	8.561	17,93	153.511,56	19,58	167.624,38	14.112,82
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	640	21,10	13.504,00	17,82	11.404,80	-2.099,20
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	37.500	9,27	347.450,46	9,34	350.250,00	2.799,54
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	14.400	21,19	305.114,15	20,52	295.488,00	-9.626,15
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	41.780	2,40	100.424,30	2,30	96.094,00	-4.330,30
Ασφάλειες						
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ)	37.205	1,39	51.714,95	0,59	21.950,95	-29.764,00
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας						
ΑΛΡΗΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	5,87	29.350,00	5,50	27.500,00	-1.850,00
Είδη Ενδυμασίας						
SEX FORM	8.800	1,85	16.252,00	0,83	7.304,00	-8.948,00
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.	70.000	2,96	207.200,00	1,13	79.100,00	-128.100,00
Είδη Λύσεις Πληροφορικής						
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ)	8.000	3,28	26.240,00	2,10	16.800,00	-9.440,00
Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου						
ΑΛΤΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΑ)	66.000	1,47	97.020,00	1,26	83.160,00	-13.860,00
Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	12.500	11,10	138.742,31	10,82	135.250,00	-3.492,31
FORTHnet Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	5,94	29.699,17	5,08	25.400,00	-4.299,17
ΚΟΣΜΟΤΕ - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ)	1.500	13,34	20.003,08	13,28	19.920,00	-83,08
Κλωστοϋφαντουργικές						
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. (ΚΑ)	175.860	0,92	161.791,20	0,40	70.344,00	-91.447,20
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε (ΚΑ)	40.020	1,54	61.630,80	0,67	26.813,40	-34.817,40
Χημικών						
ΡΛΙΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑ)	13.304	0,41	5.454,64	0,17	2.261,68	-3.192,96
Κατασκευαστικών Εταιρειών						
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	33.000	0,77	25.410,00	0,32	10.560,00	-14.850,00
Εταιρείες Συμμετοχών						
ΑΛΡΗΑ ΑΛΡΗΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. (ΚΟ)	18.500	0,96	17.760,00	0,33	6.105,00	-11.655,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (ΚΟ)	24.000	4,02	96.400,00	3,14	75.360,00	-21.040,00
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός						
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ)	24.006	5,33	127.932,70	2,98	71.537,88	-56.394,82
Εταιρείες Διατροφής						
ΣΗΡΙΤΑ	1.300	2,25	2.920,00	2,03	2.639,00	-281,00
ΕΛΛ. ΕΤ. ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ	4.520	19,29	87.204,80	17,34	78.376,80	-8.828,00
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔ.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	21.000	3,87	81.270,00	0,75	15.750,00	-65.520,00
Διάφορες Εταιρείες						
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	20.000	0,68	13.600,00	0,38	7.600,00	-6.000,00
ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. - DELONGHI (ΚΟ)	127.000	0,55	69.650,00	0,25	31.750,00	-37.900,00
Επιβατηγός Ναυτιλία						
ΑΝΕΚ LINES	20.000	1,53	30.500,00	1,02	20.400,00	-10.100,00
Εταιρείες Πληροφορικής						
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ).	119.550	1,61	192.419,20	0,57	68.143,50	-124.275,70
HITECH SNT Α.Ε. (ΚΟ)	20.300	2,85	57.753,50	1,39	28.217,00	-29.536,50
Σημαντικών Αλλαγών Δραστηριότητας						
MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	622	10,06	6.255,00	8,64	5.374,08	-880,92
Παράλληλη Αγορά						
ΒΕΡΝΙΚΟΣ - ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΑ)	162.000	1,60	258.400,00	1,91	309.420,00	51.020,00
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΛΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	365.704	4,52	1.654.317,96	1,62	592.440,48	-1.061.877,48
ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. (ΚΑ)	117.370	8,04	943.471,40	8,04	943.654,80	183,40
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΚΟ)	4.400	6,03	26.532,00	5,74	25.256,00	-1.276,00
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΥΙΟΙ Ε. (ΚΟ)	120.810	5,19	626.885,43	1,79	216.249,90	-410.635,53
Σύνολο	1.874.897		7.007.313,11		4.866.667,95	-2.140.645,16
Μετοχές μη Εισηγμένες						
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	48.100	23,513	1.130.975,30	23,87	1.148.339,40	17.364,10
Σύνολο	48.100		1.130.975,30		1.148.339,40	17.364,10
Σύνολο I.1.	1.922.997		8.138.288,41		6.015.007,35	-2.123.281,06
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΤΑΜΕΙΟ			23.442,24		23.442,24	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			68.156,71		68.156,71	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ SWAPS			1.800.000,00		1.800.000,00	0,00
Σύνολο I.4.			1.891.598,95		1.891.598,95	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.922.997		10.029.887,36		7.906.606,30	-2.123.281,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)	1.922.997		10.029.887,36		7.906.606,30	-2.123.281,06

Σημείωση: Οι τοποθετήσεις της εταιρείας στους τίτλους του χαρτοφυλακίου της "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΑΕ" και "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ" αποκλίνει από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1969/91. (Ως Ίδια Κεφάλαια λάβαμε αυτά της Λογιστικής Κατάστασης της 30-6-2004).

ΑΙΓΑΛΕΩ, 05 Οκτωβρίου 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. Φ049123