

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2004	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30.06.2004 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30.06.2004
1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1 ΜΕΤΟΧΕΣ							
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ							
Τράπεζες							
ΕΥΡΟΒΑΝΚ	44.940	17,02	764.716,51	17,78	799.033,20	17,92	805.324,80
ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	50.760	3,24	164.462,40	2,72	138.067,20	2,56	129.945,60
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	34.900	2,94	102.606,00	2,65	92.485,00	2,44	85.156,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	11.061	18,11	200.325,58	18,53	204.960,33	17,88	197.770,68
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	640	21,10	13.504,00	22,04	14.105,60	21,42	13.708,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	30.975	9,30	288.056,50	9,33	288.996,75	9,60	297.360,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΚΟ)	14.400	21,51	309.788,08	20,67	297.648,00	20,90	300.960,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ)	32.800	2,42	79.231,50	2,44	80.032,00	2,38	78.064,00
Ασφάλειες							
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (ΚΟ)	37.205	1,39	51.714,95	0,90	33.484,50	0,76	28.275,80
Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου							
ΑΛΤΙΟΥΣ ΑΕΕΧ (ΚΑ)	80.070	1,47	117.702,90	1,42	113.699,40	1,37	109.695,90
Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών							
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	12.500	11,10	138.742,31	10,49	131.125,00	10,68	133.500,00
ΕΡΤ	5.000	5,94	29.699,17	5,75	28.750,00	5,48	27.400,00
ΚΟΣΜΟΤΕ	6.500	13,34	86.680,00	13,04	84.760,00	12,90	83.850,00
Κλωστοϋφαντουργικές							
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.	175.860	0,92	161.791,20	0,54	94.964,40	0,50	87.930,00
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε (ΚΑ)	40.020	1,54	61.630,80	1,07	42.821,40	1,07	42.821,40
Χημικών							
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	13.304	0,41	5.454,64	0,23	3.059,92	0,21	2.793,84
Κατασκευαστικών Εταιρειών							
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ	20.000	4,82	96.400,00	3,91	78.200,00	3,50	70.000,00
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	33.000	0,77	25.410,00	0,48	15.840,00	0,43	14.190,00
ΒΩΒΟΣ	14.500	16,76	243.020,00	16,27	235.915,00	16,06	232.870,00
Μεταλλουργικές Εταιρίες							
ΑΛΡΗΑ ΑΛΡΗΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. (ΚΟ)	18.500	0,96	17.760,00	0,55	10.175,00	0,45	8.325,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ)	24.006	5,33	127.932,70	3,96	95.063,76	3,58	85.941,48
Εταιρειών Διατροφής							
ΣΗΡΙΤΑ	1.000	2,92	2.920,00	2,30	2.300,00	2,23	2.230,00
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	21.000	3,87	81.270,00	1,93	40.530,00	1,14	23.940,00
Διάφορες Εταιρίες							
ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	5,87	29.350,00	5,73	28.650,00	5,70	28.500,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ)	20.000	0,68	13.600,00	0,55	11.000,00	0,47	9.400,00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ)	8.000	3,28	26.240,00	2,66	21.280,00	2,59	20.720,00
ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠ. Α.Ε. - DELONGHI (ΚΑ)	127.000	0,55	69.650,00	0,40	50.800,00	0,34	43.180,00
Επιβατηγός Ναυτιλία							
ΑΝΕΚ LINES	20.000	1,53	30.500,00	1,19	23.800,00	1,16	23.200,00
Εταιριών Πληροφορικής							
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.	112.250	1,67	187.457,50	0,82	92.045,00	0,64	71.840,00
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	10.150	5,69	57.753,50	3,65	37.047,50	2,79	28.318,50
Σημαντικών Αλλαγών Δραστηριότητας							
MARFIN COM GROUP	4.172	1,50	6.255,00	1,31	5.465,32	1,32	5.507,04
Παράλληλη Αγορά							
ΒΕΡΝΙΚΟΣ - ΚΟΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΑ)	50.000	1,84	92.000,00	1,81	90.500,00	1,61	80.500,00
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.	70.000	2,96	207.200,00	1,56	109.200,00	1,11	77.700,00
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π.ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε.	365.704	4,52	1.654.317,96	1,81	661.924,24	1,58	577.812,32
ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Α.Ε.	106.700	8,84	943.471,40	8,11	865.337,00	8,70	928.290,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING	4.400	6,03	26.532,00	6,80	29.920,00	6,84	30.096,00
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΥΙΟΙ (ΚΟ)	120.810	5,19	626.885,43	4,89	590.760,90	4,62	558.142,20
Σύνολο	1.747.127		7.142.032,03		5.543.746,42		5.345.259,36
Μετοχές μη Εισηγμένες							
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	48.100	23,513	1.130.975,30	23,87	1.148.147,00	23,87	1.148.339,40
Σύνολο	48.100		1.130.975,30		1.148.147,00		1.148.339,40
Σύνολο Ι.1.	1.795.227		8.273.007,33		6.691.893,42		6.493.598,76
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
ΤΑΜΕΙΟ			15.721,16		15.721,16		15.721,16
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			77.843,99		77.843,99		77.843,99
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ SWAPS			2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00
Σύνολο Ι.4.			2.193.565,15		2.193.565,15		2.193.565,15
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.795.227		10.466.572,48		8.885.458,57		8.687.163,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)	1.795.227		10.466.572,48		8.885.458,57		8.687.163,91

Σημείωση: Οι τοποθετήσεις της εταιρείας στους τίτλους του χαρτοφυλακίου της "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π.ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΑΕ" και "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ" αποκλίνουν από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1969/9.

ΑΙΓΑΛΕΩ, 20 Ιουλίου 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 049123