

ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.2004 ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 1969 / 1991 ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2/125/10.02.1998 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Α.Φ.Μ.: 094502208

Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2004	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 31.03.2004 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 31.03.2004
Τράπεζες							
EUROBANK	31.740	16,03	508.871,13	16,58		16,54	524.979,60
ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	50.760	3,24	164.462,40	2,81	142.635,60	2,86	145.173,60
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	34.900	2,94	102.606,00	2,93	102.257,00	2,88	100.512,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	3.000	21,26	63.780,00	21,54	64.620,00	21,66	64.980,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	20.000	8,92	178.343,36	9,55	191.000,00	9,34	186.800,00
Ασφάλειες							
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (ΚΟ)	37.205	1,39	51.714,95	1,25	46.506,25	1,16	43.157,80
Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου							
ALTIUS AEEH (ΚΑ)	80.070	1,47	117.702,90	1,53	122.507,10	1,46	116.902,20
Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών							
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	5.500	10,51	57.790,00	11,85	65.175,00	11,48	63.140,00
FORTHNET	5.000	5,94	29.699,17	5,88	29.400,00	5,94	29.700,00
Κλωστοϋφαντουργικές							
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.	175.860	0,92	161.791,20	0,73	128.377,80	0,66	116.067,60
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε (ΚΑ)	40.020	1,54	61.630,80	1,25	50.025,00	1,21	48.424,20
Χημικών							
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	13.304	0,41	5.454,64	0,31	4.124,24	0,29	3.858,16
Κατασκευαστικών Εταιρειών							
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ	20.000	4,82	96.400,00	3,97	79.400,00	3,70	74.000,00
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	33.000	0,77	25.410,00	0,60	19.800,00	0,58	19.140,00
ΒΩΒΟΣ	14.500	16,76	243.020,00	15,96	231.420,00	15,64	226.780,00
Ηλεκτρικός Εξοπλισμός							
ΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ)	22.006	5,45	119.932,70	4,62	101.667,72	4,48	98.586,88
Μεταλλουργικές Εταιρίες							
ΑΛΡΗΑ ΑΛΡΗΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. (ΚΟ)	18.500	0,96	17.760,00	0,77	14.245,00	0,69	12.765,00
Εταιριών Διατροφής							
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	21.000	3,87	81.270,00	3,19	66.990,00	2,79	58.590,00
Διάφορες Εταιρίες							
ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	5,87	29.350,00	5,88	29.400,00	5,96	29.800,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ)	20.000	0,68	13.600,00	0,54	10.800,00	0,50	10.000,00
ΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ)	8.000	3,28	26.240,00	3,11	24.880,00	3,02	24.160,00
ΤΑΖΟΓΛΟΥ ΣΠ. Α.Ε. - DELONGHI (ΚΑ)	127.000	0,55	69.650,00	0,53	67.310,00	0,49	62.230,00
Επιβατηγός Ναυτιλία							
ΑΝΕΚ LINES (ΚΟ)	20.000	1,53	30.500,00	1,39	27.800,00	1,32	26.400,00
Εταιριών Πληροφορικής							
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.	112.250	1,67	187.457,50	1,24	139.190,00	1,07	120.107,50
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	10.150	5,69	57.753,50	4,53	45.979,50	4,38	44.457,00
Σημαντικών Αλλαγών Δραστηριότητας							
MARFIN COM GROUP	4.172	1,50	6.255,00	1,45	6.049,40	1,38	5.757,36
Παράλληλη Αγορά							
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.	70.000	2,96	207.200,00	1,82	127.400,00	2,03	142.100,00
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π.ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε.	365.704	4,52	1.654.317,96	2,17	793.577,68	2,04	746.036,16
ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Α.Ε.	106.810	8,84	944.444,05	8,92	952.745,20	9,54	1.018.967,40
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING	4.400	6,03	26.532,00	6,88	30.272,00	6,68	29.392,00
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΥΙΟΙ (ΚΟ)	69.030	4,34	299.934,48	4,77	329.273,10	4,50	310.635,00
Σύνολο μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.	1.548.881		5.640.873,74		4.571.076,79		4.503.599,46
Μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α.							
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	48.100	23,513	1.130.975,30	23,513	1.130.975,30	23,513	1.130.975,30
Σύνολο μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α.	48.100		1.130.975,30		1.130.975,30		1.130.975,30
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.596.981		6.771.849,04		5.702.052,09		5.634.574,76

Β. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
ΤΑΜΕΙΟ			14.898,88		14.898,88		14.898,88
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΡΕΩΣ			99.767,81		99.767,81		99.767,81
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ SWAPS			3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00
Σύνολο χρηματικών διαθεσίμων			3.414.666,69		3.414.666,69		3.414.666,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			10.186.515,73		9.116.718,78		9.049.241,45

Σημείωση: Η τοποθέτηση της εταιρείας στον τίτλο του χαρτοφυλακίου της "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π.ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε." αποκλίνει από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1969/91 κατά ποσό € 593.670,06.

ΑΙΓΑΛΕΩ, 26 Απριλίου 2004

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

ΠΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ-049123