

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως (ευρο)	Τιμή 31.03.2004 (ευρο)	Συνολική Αξία Κτήσεως (ευρο)	Συνολική Αξία 31.03.2004 (ευρο)	Διαφορά Αξίας (5-4)
1	2	3	4	5	6	7
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
Τράπεζες						
ΕΥΡΟΒΑΝΚ	31.740	16,03	16,54	508.871,13	524.979,60	16.108,47
ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	50.760	3,24	2,86	164.462,40	145.173,60	-19.288,80
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	34.900	2,94	2,88	102.606,00	100.512,00	-2.094,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	3.000	21,26	21,66	63.780,00	64.980,00	1.200,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	20.000	8,92	9,34	178.343,36	186.800,00	8.456,64
Ασφάλειες						
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (ΚΟ)	37.205	1,39	1,16	51.714,95	43.157,80	-8.557,15
Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου						
ΑΛΤΙΟΥΣ ΑΕΕΧ (ΚΑ)	80.070	1,47	1,46	117.702,90	116.902,20	-800,70
Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	5.500	10,51	11,48	57.790,00	63.140,00	5.350,00
FORTHNET	5.000	5,94	5,94	29.699,17	29.700,00	0,83
Κλωστοϋφαντουργικές						
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.	175.860	0,92	0,66	161.791,20	116.067,60	-45.723,60
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε (ΚΑ)	40.020	1,54	1,21	61.630,80	48.424,20	-13.206,60
Χημικών						
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	13.304	0,41	0,29	5.454,64	3.858,16	-1.596,48
Κατασκευαστικών Εταιρειών						
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ	20.000	4,82	3,70	96.400,00	74.000,00	-22.400,00
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	33.000	0,77	0,58	25.410,00	19.140,00	-6.270,00
ΒΩΒΟΣ	14.500	16,76	15,64	243.020,00	226.780,00	-16.240,00
Μεταλλουργικές Εταιρίες						
ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. (ΚΟ)	18.500	0,96	0,69	17.760,00	12.765,00	-4.995,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ)	22.006	5,45	4,48	119.932,70	98.586,88	-21.345,82
Εταιρειών Διατροφής						
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	21.000	3,87	2,79	81.270,00	58.590,00	-22.680,00
Διάφορες Εταιρείες						
ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	5,87	5,96	29.350,00	29.800,00	450,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ)	20.000	0,68	0,50	13.600,00	10.000,00	-3.600,00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ)	8.000	3,28	3,02	26.240,00	24.160,00	-2.080,00
ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠ. Α.Ε. - DELONGHI (ΚΑ)	127.000	0,55	0,49	69.650,00	62.230,00	-7.420,00
Επιβατηγός Ναυτιλία						
ΑΝΕΚ LINES	20.000	1,53	1,32	30.500,00	26.400,00	-4.100,00
Εταιριών Πληροφορικής						
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.	112.250	1,67	1,07	187.457,50	120.107,50	-67.350,00
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	10.150	5,69	4,38	57.753,50	44.457,00	-13.296,50
Σημαντικών Αλλαγών Δραστηριότητας						
MARFIN COM GROUP	4.172	1,50	1,38	6.255,00	5.757,36	-497,64
Παράλληλη Αγορά						
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.	70.000	2,96	2,03	207.200,00	142.100,00	-65.100,00
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π.ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε.	365.704	4,52	2,04	1.654.317,96	746.036,16	-908.281,80
ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Α.Ε.	106.810	8,84	9,54	944.444,05	1.018.967,40	74.523,35
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING	4.400	6,03	6,68	26.532,00	29.392,00	2.860,00
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΥΙΟΙ (ΚΟ)	69.030	4,34	4,50	299.934,48	310.635,00	10.700,52
Σύνολο	1.548.881			5.640.873,74	4.503.599,46	-1.137.274,28
Μετοχές μη Εισηγμένες						
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	48.100	23,513	23,513	1.130.975,30	1.130.975,30	0,00
Σύνολο	48.100			1.130.975,30	1.130.975,30	0,00
Σύνολο Ι.1.	1.596.981			6.771.849,04	5.634.574,76	-1.137.274,28
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				14.898,88	14.898,88	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				99.767,81	99.767,81	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ SWAPS				3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
Σύνολο Ι.4.				3.414.666,69	3.414.666,69	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.596.981			10.186.515,73	9.049.241,45	-1.137.274,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)	1.596.981			10.186.515,73	9.049.241,45	-1.137.274,28

Σημείωση: Η τοποθέτηση της εταιρείας στον τίτλο του χαρτοφυλακίου της "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΑΕ" αποκλίνει από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1969/9.

ΑΙΓΑΛΕΩ, 6 Απριλίου 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
ΠΥΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 049123