

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 31.12.04 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 31.12.04	Διαφορά Αξίας ΥΠΟΑΞΙΑ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1	ΜΕΤΟΧΕΣ					
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
Τράπεζες						
ΕFG EUROBANK ERGASIAS AE	37.860	24,32	920.657,33	25,28	957.100,80	36.443,47
ΑΣΠΙΣ BANK Α.Τ.Ε.	50.760	3,24	164.462,40	2,80	142.128,00	-22.334,40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ	1.225	3,58	4.380,50	4,46	5.463,50	1.083,00
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	34.900	2,94	102.606,00	2,84	99.116,00	-3.490,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	9.561	22,72	217.214,25	24,28	232.141,08	14.926,83
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	6.500	23,05	149.821,20	23,32	151.580,00	1.758,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	39.500	12,04	475.398,05	12,86	507.970,00	32.571,95
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	10.400	25,95	269.874,80	25,66	266.864,00	-3.010,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	41.780	2,58	107.823,70	2,60	108.628,00	804,30
Ασφάλειες						
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ)	37.205	1,38	51.342,90	0,69	25.671,45	-25.671,45
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας						
ΑΛΡΗΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	5,87	29.350,00	6,08	30.400,00	1.050,00
Είδη Ενδυμασίας						
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.	69.490	2,96	205.690,40	1,12	77.828,80	-127.861,60
Είδη Λύσεις Πληροφορικής						
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ)	8.000	3,28	26.240,00	2,62	20.960,00	-5.280,00
Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου						
ΑΛΤΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΑ)	59.170	1,47	86.979,90	1,39	82.246,30	-4.733,60
Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	12.500	13,32	166.509,80	13,22	165.250,00	-1.259,80
Κλωστοϋφαντουργικές						
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. (ΚΑ)	139.060	0,92	127.935,20	0,35	48.671,00	-79.264,20
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε (ΚΑ)	40.020	1,54	61.630,80	0,61	24.412,20	-37.218,60
Χημικών						
ΡΛΙΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑ)	4	0,41	1,64	0,16	0,64	-1,00
Κατασκευαστικών Εταιρειών						
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	22.600	0,77	17.402,00	0,40	9.040,00	-8.362,00
Εταιρείες Συμμετοχών						
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (ΚΟ)	24.000	4,02	96.400,00	3,32	79.680,00	-16.720,00
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός						
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ)	24.006	5,33	127.932,70	3,98	95.543,88	-32.388,82
Εταιρείες Διατροφής						
ΣΗΡΙΤΑ	1.300	2,25	2.920,00	2,18	2.834,00	-86,00
ΕΛ. ΕΤ. ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ	4.520	19,29	87.204,80	17,98	81.269,60	-5.935,20
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔ.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	9.000	3,87	34.830,00	0,79	7.110,00	-27.720,00
Διάφορες Εταιρείες						
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	8.000	0,68	5.440,00	0,36	2.880,00	-2.560,00
ΣΠ. ΤΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. - DELONGHI (ΚΟ)	127.000	0,40	50.600,00	0,28	35.560,00	-15.040,00
Επιβατηγός Ναυτιλία						
ΑΝΕΚ LINES	20.000	1,53	30.500,00	1,04	20.800,00	-9.700,00
Εταιρείες Πληροφορικής						
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ)	100.000	1,61	160.952,90	0,49	49.000,00	-111.952,90
ΗΙΤΕΚH SNT Α.Ε. (ΚΟ)	7.900	2,85	22.475,50	1,46	11.534,00	-10.941,50
Σημαντικών Αλλαγών Δραστηριότητας						
MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	622	10,06	6.255,00	7,00	4.354,00	-1.901,00
Παράλληλη Αγορά						
ΒΕΡΝΙΚΟΣ - ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΑ)	250.000	2,76	690.000,00	3,12	780.000,00	90.000,00
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π.ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	361.864	4,52	1.636.947,13	1,66	600.694,24	-1.036.252,89
ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. (ΚΑ)	117.370	8,04	943.471,40	8,00	938.960,00	-4.511,40
ΠΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	30.930	2,35	72.684,80	2,29	70.829,70	-1.855,10
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΥΙΟΙ Ε. (ΚΟ)	302.025	2,08	626.885,43	0,96	289.944,00	-336.941,43
Σύνολο	2.014.072		7.780.820,53		6.026.465,19	-1.754.355,34
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ						
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ)	37.205	0,01	372,05	0,01	372,05	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	37.205		372,05		372,05	0,00
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 Ι.1.	2.099.377		8.912.167,88		7.175.176,64	-1.736.991,24
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΤΑΜΕΙΟ			38.960,61		38.960,61	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			56.017,47		56.017,47	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ SWAPS			1.640.000,00		1.640.000,00	0,00
Σύνολο Ι.4.			1.734.978,08		1.734.978,08	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.099.377		10.647.145,96		8.910.154,72	-1.736.991,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)	2.099.377		10.647.145,96		8.910.154,72	-1.736.991,24

Σημείωση: Οι τοποθετήσεις της εταιρείας στους τίτλους του χαρτοφυλακίου της "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΑΕ" , "ΕFG EUROBANK ERGASIAS 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 30-9-2004).

ΑΙΓΑΛΕΩ, 04-01-2005

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 ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ049123