

ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.09.2005 ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 1969/1991 ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4/278/12.08.2003

Α.Φ.Μ.: 094502208

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30.09.2005 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30.09.2005	Διαφορά Αξίας ΥΠΟΑΞΙΑ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1	ΜΕΤΟΧΕΣ					
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
Τράπεζες						
EFG EUROBANK ERGASIAS AE	5.000	25,50	127.500,00	25,82	129.100,00	1.600,00
ΑΣΠΙΣ BANK Α.Τ.Ε.	50.760	3,02	153.295,20	3,24	164.462,40	11.167,20
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	6.000	15,40	92.400,00	17,40	104.400,00	12.000,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	4.000	22,04	88.160,00	23,54	94.160,00	6.000,00
Ασφάλειες						
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ)	37.205	0,77	28.647,85	0,72	26.787,60	-1.860,25
Εταιρείες Συμμετοχών & παρ.συμβουλών						
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΒ. (ΚΑ)	124.520	5,84	727.606,45	5,70	709.764,00	-17.842,45
Κλωστοϋφαντουργικές						
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. (ΚΑ)	139.140	0,25	34.326,50	0,25	34.785,00	458,50
Χημικών						
ΡΛΙΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑ)	4	0,14	0,56	0,18	0,72	0,16
Μη μεταλλικά ορυκτά & τσιμέντα						
FHL MERMEREN (ΕΛΠ) (ΜΕΡΚΟ)	23.121	5,20	120.299,23	4,96	114.680,16	-5.619,07
Ξενοδοχειακός						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΑΞΕ	5.890	6,22	36.631,20	6,16	36.282,40	-348,80
Ηλεκτρικής Ενέργειας						
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ	36.000	20,59	741.113,52	18,32	659.520,00	-81.593,52
Επιβατηγός Ναυτιλία						
ΑΝΕΚ LINES	5.000	1,01	5.050,00	1,25	6.250,00	1.200,00
Χονδρικό εμπόριο						
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.-DELONGHI CO	127.000	0,19	24.130,00	0,20	25.400,00	1.270,00
ΑΦΟΙ Χ.ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ	50.000	1,21	60.500,00	1,36	68.000,00	7.500,00
Τηλεόραση & ψυχαγωγία						
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε	33.330	2,40	79.992,00	2,25	74.992,50	-4.999,50
Παράλληλη Αγορά						
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	30.930	1,94	60.004,20	1,80	55.674,00	-4.330,20
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΥΙΟΙ Ε. (ΚΟ)	291.525	1,06	309.016,50	0,86	250.711,50	-58.305,00
Σύνολο	969.425		2.688.673,21		2.554.970,28	-133.702,93
Μετοχές μη Εισηγμένες						
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	30.201	24,07	726.892,76	24,07	726.892,76	0,00
Σύνολο	30.201		726.892,76		726.892,76	0,00
Σύνολο I.1.	999.626		3.415.565,97		3.281.863,04	-133.702,93
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΤΑΜΕΙΟ			67.706,06		67.706,06	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			1.644.356,52		1.644.356,52	0,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			1.500.699,05		1.500.699,05	0,00
Σύνολο I.4.			3.212.761,63		3.212.761,63	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	999.626		6.628.327,60		6.494.624,67	-133.702,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)	999.626		6.628.327,60		6.494.624,67	-133.702,93

Σημειώσεις:

1. Για τους εισηγμένους τίτλους η τρέχουσα αξία υπολογίστηκε με βάση την τιμή κλεισίματος 30.09.05.
2. Για τους μη εισηγμένους τίτλους η τρέχουσα αξία υπολογίστηκε με βάση τον τελευταίο ελεγμένο Ισολογισμό της 31.12.04.

ΑΙΓΑΛΕΩ, 05-10-2005

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. Φ049123