

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως (ευρο)	Τιμή 30.06.2005 (ευρο)	Συνολική Αξία Κτήσεως (ευρο)	Συνολική Αξία 30.06.2005 (ευρο)	Διαφορά Αξίας (5 - 4)
1	2,00	3	4	5	6	
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 ΜΕΤΟΧΕΣ</b>						
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.						
<b>Ασφάλειες</b>						
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ)	37.205	0,53	0,77	19.718,65	28.647,85	8.929,20
<b>Είδη Ενδυμασίας</b>						
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.	67.700	0,83	0,81	56.191,00	54.837,00	-1.354,00
<b>Εκδόσεις &amp; Εκτιμήσεις</b>						
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π.ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	357.294	1,60	1,29	571.670,40	460.909,26	-110.761,14
<b>Σημαντικών Αλλαγών - Δραστηριότητας</b>						
Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧ (ΚΑ) (ΠΡΩΗΝ ΒΕΡΝΙΚΟΣ - ΚΟΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΑ))	250.000	0,72	0,33	180.000,00	82.500,00	-97.500,00
<b>Επιβατηγός Ναυτιλία</b>						
ΑΝΕΚ LINES (ΚΟ)	20.000	1,12	1,01	22.400,00	20.200,00	-2.200,00
<b>Εταιρίες Συμμετοχών &amp; Παροχής Συμβούλων</b>						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	10.000	6,43	6,08	64.300,00	60.800,00	-3.500,00
<b>Ζωοτροφές</b>						
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔ. ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	8.000	0,60	0,41	4.800,00	3.280,00	-1.520,00
<b>Κατασκευές</b>						
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	22.400	0,32	0,25	7.168,00	5.600,00	-1.568,00
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	11.780	5,85	5,68	68.926,80	66.910,40	-2.016,40
<b>Κλωστοϋφαντουργία</b>						
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. (ΚΑ)	138.560	0,29	0,25	40.182,40	34.640,00	-5.542,40
<b>Πληροφορικής</b>						
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	100.000	0,44	0,29	44.000,00	29.000,00	-15.000,00
ΗΙΤΕCH SNT Α.Ε. (ΚΟ)	7.500	0,74	0,57	5.550,00	4.275,00	-1.275,00
<b>Τράπεζες</b>						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	23,74	25,50	118.700,00	127.500,00	8.800,00
ΑΣΠΙΣ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	50.760	2,71	3,02	137.559,60	153.295,20	15.735,60
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	68.000	2,71	2,69	184.020,80	182.920,00	-1.100,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	6.000	13,77	15,40	82.593,60	92.400,00	9.806,40
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	4.000	22,01	22,04	88.049,97	88.160,00	110,03
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	11.111	2,00	2,92	22.222,00	32.444,12	10.222,12
<b>Τρόφιμα</b>						
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΥΙΟΙ (ΚΟ)	302.025	0,85	1,06	256.721,25	320.146,50	63.425,25
<b>Χημικά</b>						
ΡΛΙΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑ)	4	0,14	0,14	0,56	0,56	0,00
<b>Χονδρικό Εμπόριο</b>						
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	8.000	0,31	0,31	2.480,00	2.480,00	0,00
ΣΠ. ΤΑΞΟΓΛΟΥ Α.Ε. - DELONGHI (ΚΟ)	127.000	0,24	0,19	30.480,00	24.130,00	-6.350,00
ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ	50.000	1,67	1,21	83.383,00	60.500,00	-22.883,00
<b>Κλάδος Μεσitiών Ασφαλίσεων</b>						
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.	30.930	2,26	1,94	69.901,80	60.004,20	-9.897,60
<b>Μη Μεταλλικά Ορυκτά - Τιμμένα</b>						
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΝΩΝ.ΓΕΝ.ΕΤΑΙΡ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ) (ΚΟ)	30.000	8,58	8,42	257.270,00	252.600,00	-4.670,00
<b>Κλάδος Ύδρευσης</b>						
ΕΥΑΘ ΑΕ	37.020	4,66	4,60	172.679,00	170.292,00	-2.387,00
<b>Κλάδος Ηλεκτρικής Ενέργειας</b>						
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ	30.000	21,52	20,64	645.630,00	619.200,00	-26.430,00
<b>Υγεία</b>						
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε (ΚΟ)	10.000	1,78	1,71	17.800,00	17.100,00	-700,00
<b>Βασικά Μέταλλα</b>						
ΜΑΙΛΛΗΣ Ι.Μ. ΑΕΒΕ (ΚΑ)	10.000	3,52	3,52	35.200,00	35.200,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.810.289</b>			<b>3.289.598,83</b>	<b>3.089.972,09</b>	<b>-199.626,74</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες						
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	30.201	24,07	24,0685	726.892,76	726.892,76	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>30.201</b>			<b>726.892,76</b>	<b>726.892,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Ι.1.</b>	<b>1.840.490</b>			<b>4.016.491,59</b>	<b>3.816.864,85</b>	<b>-199.626,74</b>
<b>4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΤΑΜΕΙΟ				72.344,16	72.344,16	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				3.019.993,12	3.019.993,12	0,00
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				80.004,63	80.004,63	0,00
<b>Σύνολο Ι.4.</b>				<b>3.172.341,91</b>	<b>3.172.341,91</b>	<b>0,00</b>
<b>5 ΛΟΙΠΑ (ΠΡΟΕΓΡΑΦΕΣ)</b>						
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΕ	33.330	2,40	2,40	79.992,00	79.992,00	0,00
<b>Σύνολο Ι.5.</b>	<b>33.330</b>			<b>79.992,00</b>	<b>79.992,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>	<b>1.873.820</b>			<b>7.268.825,50</b>	<b>7.069.198,76</b>	<b>-199.626,74</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)</b>	<b>1.873.820</b>			<b>7.268.825,50</b>	<b>7.069.198,76</b>	<b>-199.626,74</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΙΓΑΛΕΩ, 7 Ιουλίου 2005  
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