

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30.12.2005 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30.12.2005	Διαφορά Αξίας ΥΠΟΑΞΙΑ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
Τράπεζες						
ΑΣΠΙΣ BANK Α.Τ.Ε.	50.560	3,24	163.814,40	3,60	182.016,00	18.201,60
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	6.000	17,40	104.400,00	18,10	108.600,00	4.200,00
Ασφάλειες						
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ)	37.205	0,72	26.787,60	0,81	30.136,05	3.348,45
Εταιρείες Συμμετοχών & παρ.συμβουλών						
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΒ. (ΚΑ)	117.920	5,70	672.144,00	6,80	801.856,00	129.712,00
Κλωστοϋφαντουργικές						
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. (ΚΑ)	139.140	0,25	34.785,00	0,30	41.742,00	6.957,00
Χημικών						
ΡΛΙΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑ)	4	0,18	0,72	0,30	1,20	0,48
Μη μεταλλικά ορυκτά & τσιμέντα						
FHL MERMEREN (ΕΛΠ) (ΜΕΡΚΟ)	22.061	4,96	109.422,56	5,16	113.834,76	4.412,20
Ξενοδοχειακός						
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΑΞΕ	4.706	6,16	28.988,96	6,76	31.812,56	2.823,60
Ηλεκτρικής Ενέργειας						
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ	36.000	18,32	659.520,00	18,46	664.560,00	5.040,00
Χονδρικό εμπόριο						
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.-DELONGHI CO	127.000	0,20	25.400,00	0,20	25.400,00	0,00
ΑΦΟΙ Χ.ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ	50.000	1,36	68.000,00	1,23	61.500,00	-6.500,00
Τηλεόραση & ψυχαγωγία						
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε	33.330	2,25	74.992,50	2,69	89.657,70	14.665,20
Παράλληλη Αγορά						
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	30.930	1,80	55.674,00	1,71	52.890,30	-2.783,70
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΥΙΟΙ Ε. (ΚΟ)	291.525	0,86	250.711,50	0,91	265.287,75	14.576,25
Σύνολο	946.381		2.274.641,24		2.469.294,32	194.653,08
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.	976.582		3.001.534,00		3.196.187,08	194.653,08
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ			68.363,46		68.363,46	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			340.818,25		340.818,25	0,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			3.500.000,00		3.500.000,00	
Σύνολο I.4.			3.909.181,71		3.909.181,71	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	976.582		6.910.715,71		7.105.368,79	194.653,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)	976.582		6.910.715,71		7.105.368,79	194.653,08

Σημειώσεις:

1. Για τους εισηγμένους τίτλους η τρέχουσα αξία υπολογίστηκε με βάση την τιμή κλεισίματος 30.12.2005.
2. Για τους μη εισηγμένους τίτλους η τρέχουσα αξία υπολογίστηκε με βάση τον τελευταίο ελεγμένο Ισολογισμό της 31.12.04.
3. Η τοποθέτηση της εταιρείας στο τίτλο του χαρτοφυλακίου της "ΒΙΟΧΑΛΚΟ" μετά από την αποτίμηση της με βάση τις τιμές κλεισίματος 30.12.2005, αποκλίνει από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1969/91.

ΑΙΓΑΛΕΩ, 04-01-2006

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΥΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ049123

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ