

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30.06.2006 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 30.06.2006	Διαφορά Αξίας ΥΠΟΑΞΙΑ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1	ΜΕΤΟΧΕΣ					
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
Τράπεζες						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK	16.800	26,03	437.314,64	21,68	364.224,00	-73.090,64
ΑΣΠΙΣ BANK Α.Τ.Ε.	35.000	4,26	149.100,00	4,12	144.200,00	-4.900,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	53.237	6,06	322.868,26	5,14	273.638,18	-49.230,08
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	20.000	6,23	124.560,00	5,78	115.600,00	-8.960,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ	3.000	26,47	79.420,00	27,08	81.240,00	1.820,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	10.000	20,00	200.000,00	18,60	186.000,00	-14.000,00
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	70.000	4,96	347.140,00	3,94	275.800,00	-71.340,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ	7.000	6,91	48.356,00	7,60	53.200,00	4.844,00
Ασφάλειες						
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ)	30.205	1,03	31.111,15	1,09	32.923,45	1.812,30
Εταιρείες Συμμετοχών & παρ.συμβουλών						
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΒ. (ΚΑ)	23.800	8,05	191.586,10	7,16	170.408,00	-21.178,10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	10.000	13,00	130.000,00	12,58	125.800,00	-4.200,00
Εταιρείες τηλεπικοινωνιών						
ΟΤΕ	18.000	18,40	331.200,00	17,22	309.960,00	-21.240,00
Τρόφιμα						
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	15.112	5,69	86.058,40	6,40	96.716,80	10.658,40
Μεταλλεία						
ΑΡΓΥΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ ΑΕΕ	6.000	10,65	63.926,32	8,86	53.160,00	-10.766,32
Μεταλλουργικές						
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	30.000	3,70	111.025,20	3,36	100.800,00	-10.225,20
Αθλητικά είδη						
ΕΛΜΕC SPORT ΑΒΕΤΕ	20.000	2,22	44.445,40	1,96	39.200,00	-5.245,40
Πετρέλαιο & αέριο - διυλιστήρια						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ	4.000	22,73	90.926,00	20,84	83.360,00	-7.566,00
Ηλεκτρικής Ενέργειας						
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ	16.000	19,40	310.400,00	18,52	296.320,00	-14.080,00
Χονδρικό εμπόριο						
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.-DELONGHI CO	127.000	0,18	22.860,00	0,19	24.130,00	1.270,00
Σύνολο	515.154		3.122.297,47		2.826.680,43	-295.617,04
Μετοχές μη Εισηγμένες						
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	30.201	27,57	832.641,57	27,57	832.641,57	0,00
Σύνολο	30.201		832.641,57		832.641,57	0,00
Σύνολο Ι.1.	545.355		3.954.939,04		3.659.322,00	-295.617,04
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΤΑΜΕΙΟ			61.069,74		61.069,74	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			655.705,96		655.705,96	0,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
Σύνολο Ι.4.			3.716.775,70		3.716.775,70	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	545.355		7.671.714,74		7.376.097,70	-295.617,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)	545.355		7.671.714,74		7.376.097,70	-295.617,04

Σημειώσεις:

1. Για τους εισηγμένους τίτλους η τρέχουσα αξία υπολογίστηκε με βάση την τιμή κλεισίματος 30.06.06.
2. Για τους μη εισηγμένους τίτλους η τρέχουσα αξία υπολογίστηκε με βάση τον τελευταίο ελεγμένο Ισολογισμό της 31.12.05.
3. Η τοποθέτηση της εταιρείας στο τίτλο του χαρτοφυλακίου της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ" μετά από την αποτίμηση της με βάση τον τελευταίο ελεγμένο Ισολογισμό της στις 31.12.2005, αποκλίνει από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 31του Ν. 3371/05.

ΑΙΓΑΛΕΩ, 4-7-2006

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

ΠΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ049123

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
MARFIN BANK S.A.