

**ΑΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2003 ΣΕ ΕΥΡΩ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2/125/10.02.1998 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**  
**Α.Φ.Μ.: 094502208**

**Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΤΙΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ)	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 31/12/2003 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 31/12/2003	ΖΗΜΙΑ / ΚΕΡΔΟΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
<b>Τράπεζες</b>								
ΕΥΡΟΒΑΝΚ	18.200	11,15	202.930,00	14,52	264.264,00	15,44	281.008,00	61.334,00
ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	50.760	3,43	174.040,40	3,24	164.462,40	3,40	172.584,00	-9.578,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ)	18.000	5,07	91.260,00	3,75	67.500,00	4,10	73.800,00	-23.760,00
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	8.000	6,25	49.960,00	6,12	48.960,00	6,18	49.440,00	-1.000,00
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	34.900	2,52	87.948,00	2,94	102.606,00	3,06	106.794,00	14.658,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	5.076	12,71	64.517,70	19,33	98.119,08	20,74	105.276,24	33.601,38
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	5.000	14,96	74.800,00	18,65	93.250,00	19,92	99.600,00	18.450,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	38.986	6,42	250.480,00	8,87	345.805,82	9,68	377.384,48	95.325,82
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	28.350	2,70	76.545,00	2,18	61.803,00	2,21	62.653,50	-14.742,00
<b>Ασφάλειες</b>								
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (ΚΟ)	37.205	1,19	44.273,95	1,39	51.714,95	1,33	49.482,65	7.441,00
<b>Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου</b>								
MARFIN AEECH (ΚΑ)	4.500	1,11	5.010,00	1,39	6.255,00	1,38	6.210,00	1.245,00
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΑ)	9.000	0,69	6.210,00	0,92	8.280,00	0,99	8.910,00	2.070,00
ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΑ)	70.000	0,76	53.200,00	0,77	53.900,00	0,81	56.700,00	700,00
ALTIUS AEECH (ΚΑ)	80.070	1,50	120.505,00	1,47	117.702,90	1,50	120.105,00	-2.802,10
NEW MILLENIUM AEECH	1.000	1,02	1.020,00	1,54	1.540,00	1,67	1.670,00	520,00
<b>Χρηματοδοτικής Μίσθωσης</b>								
ΕΤΒΑ ΛΗΖΙΝΓΚ	13.200	1,92	25.344,00	2,01	26.532,00	2,00	26.400,00	1.188,00
<b>Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών</b>								
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	20.500	10,27	210.552,72	10,41	213.405,00	10,48	214.840,00	2.852,28
<b>Κλωστοϋφαντουργικές</b>								
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.	175.860	1,14	200.660,86	0,92	161.791,20	0,91	160.032,60	-38.869,66
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε (ΚΑ)	40.020	1,99	79.639,80	1,54	61.630,80	1,55	62.031,00	-18.009,00
<b>Χημικών</b>								
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	13.304	2,02	26.876,10	0,41	5.454,64	0,44	5.853,76	-21.421,46
<b>Φαρμάκων - Καλλυντικών</b>								
RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	13.610	6,29	85.606,90	7,86	106.974,60	7,90	107.519,00	21.367,70
<b>Κατασκευαστικών Εταιρειών</b>								
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ	20.000	5,03	100.600,00	4,82	96.400,00	5,00	100.000,00	-4.200,00
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	33.000	0,74	24.420,00	0,77	25.410,00	0,78	25.740,00	990,00
ΒΘΒΟΣ	14.500	16,68	241.831,00	16,76	243.020,00	16,50	239.250,00	1.189,00
<b>Μεταλλουργικές Εταιρίες</b>								
ΑΛΡΗΑ ΑΛΡΗΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. (ΚΟ)	18.500	0,69	12.765,00	0,96	17.760,00	0,97	17.945,00	4.995,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ)	22.006	5,65	124.314,52	5,45	119.932,70	5,40	118.832,40	-4.381,82
<b>Εταιρειών Διατροφής</b>								
ΕΛΑΙΣ (ΕΛΑΙΟΥΡΓ.ΕΠΙΧ.) (Κ)	10.000	15,38	153.800,00	15,32	153.200,00	15,86	158.600,00	-600,00
ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	21.000	4,23	88.872,57	3,87	81.270,00	3,54	74.340,00	-7.602,57
<b>Διάφορες Εταιρείες</b>								
ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	4,70	23.500,00	5,87	29.350,00	5,88	29.400,00	5.850,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ)	20.000	0,44	8.800,00	0,68	13.600,00	0,67	13.400,00	4.800,00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ)	8.000	2,56	20.480,00	3,28	26.240,00	3,18	25.440,00	5.760,00
ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠ. Α.Ε. - DELONGHI (ΚΑ)	107.000	0,45	48.150,00	0,55	58.850,00	0,55	58.850,00	10.700,00
<b>Εταιριών Πληροφορικής</b>								
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.	142.250	2,27	322.291,30	1,67	237.557,50	1,63	231.867,50	-84.733,80
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	10.970	6,09	66.793,40	5,69	62.419,30	5,56	60.993,20	-4.374,10
<b>Παράλληλη Αγορά</b>								
ΚΛΕΕΜΑΝ HELLAS	19.500	3,94	76.830,00	4,75	92.625,00	4,80	93.600,00	15.795,00
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ	51.882	0,96	49.806,72	1,68	87.161,76	1,65	85.605,30	37.355,04
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.	70.000	3,08	215.400,00	2,96	207.200,00	2,65	185.500,00	-8.200,00
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π.ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε.	341.744	5,32	1.817.657,48	4,64	1.585.692,16	3,24	1.107.250,56	-231.965,32
ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Α.Ε.	100.000	9,10	910.000,00	8,83	883.000,00	9,20	920.000,00	-27.000,00
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΥΙΟΙ (ΚΟ)	39.110	4,11	160.673,74	3,97	155.266,70	3,80	148.618,00	-5.407,04
<b>Σύνολο μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.</b>	<b>1.740.003</b>		<b>6.398.366,16</b>		<b>6.237.906,51</b>		<b>5.843.526,19</b>	<b>-160.459,65</b>

<b>Μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α.</b>								
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	48.100	27,139	1.305.385,90	23,513	1.130.975,30	23,513	1.130.975,30	-174.410,60
<b>Σύνολο μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α.</b>	<b>48.100</b>		<b>1.305.385,90</b>		<b>1.130.975,30</b>		<b>1.130.975,30</b>	

<b>Προεγγραφές μετοχών στο Χ.Α.Α.</b>								
REVOIL (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ)	450	6,70	3.015,00	6,70	3.015,00	6,70	3.015,00	
<b>Σύνολο προεγγραφών μετοχών στο Χ.Α.Α.</b>	<b>450</b>		<b>3.015,00</b>		<b>3.015,00</b>		<b>3.015,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ</b>	<b>1.788.553</b>		<b>7.706.767,06</b>		<b>7.371.896,81</b>		<b>6.977.516,49</b>	<b>-334.870,25</b>

<b>Β. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>								
ΤΑΜΕΙΟ			32.377,27		32.377,27		32.377,27	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			50.047,03		50.047,03		50.047,03	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ SWAPS			2.850.000,00		2.850.000,00		2.850.000,00	
<b>Σύνολο χρηματικών διαθέσιμων</b>			<b>2.932.424,30</b>		<b>2.932.424,30</b>		<b>2.932.424,30</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>10.639.191,36</b>		<b>10.304.321,11</b>		<b>9.909.940,79</b>	

**Σημειώσεις:**

1. Για τις μετοχές «ΕΤΒΑ ΛΗΖΙΝΓΚ» το ανωτέρω χαρτοφυλακίου ως τιμή κλεισίματος λήφθηκε υπόψη η τιμή της 22/12/2003 η οποία ήταν η ημερομηνία της τελευταίας διαπραγμάτευσης της στο Χ.Α., λόγω της συγχώνευσής της με απορρόφηση από την εταιρεία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ». Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από αυτή την συγχώνευση εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 2/1/2004.  
2. Οι ποσοβητισίες της εταιρείας στους τίτλους του χαρτοφυλακίου της "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π.ΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε." και "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ" αποκλίνουν από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3371/05 κατά ποσό € 523.221,27 και € 68.504,40 αντίστοιχα.

ΑΙΓΑΛΕΩ, 6/7/2006

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  
ΠΥΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Φ-049123