

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 31.12.04 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 31.12.04	ΚΕΡΔΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ
1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
1 ΜΕΤΟΧΕΣ								
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ								
Τράπεζες								
EFG EUROBANK ERGASIAS AE	37.860	24,32	920.657,33	23,46	888.195,60	25,28	957.100,80	-32.461,73
ΑΣΠΙΣ BANK Α.Τ.Ε.	50.760	3,24	164.462,40	2,86	145.173,60	2,80	142.128,00	-19.288,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ	1.225	3,58	4.380,50	4,38	5.365,50	4,46	5.463,50	985,00
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	34.900	2,94	102.606,00	2,72	94.928,00	2,84	99.116,00	-7.678,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	9.561	22,72	217.214,25	23,56	225.257,16	24,28	232.141,08	8.042,91
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	6.500	23,05	149.821,20	23,32	151.580,00	23,32	151.580,00	1.758,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	39.500	12,04	475.398,05	12,09	477.555,00	12,86	507.970,00	2.156,95
ΑΙΡΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	10.400	25,95	269.874,80	24,83	258.232,00	25,66	266.864,00	-11.642,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	41.780	2,58	107.823,70	2,60	108.628,00	2,60	108.628,00	804,30
Ασφάλειες								
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ)	37.205	1,38	51.342,90	0,75	27.903,75	0,69	25.671,45	-23.439,15
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας								
ΑΙΡΗΝΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	5,87	29.350,00	6,01	30.050,00	6,08	30.400,00	700,00
Είδη Ενδυσμασίας								
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.	69.490	2,96	205.690,40	1,15	79.913,50	1,12	77.828,80	-125.776,90
Είδη Λύσεις Πληροφορικής								
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ)	8.000	3,28	26.240,00	2,63	21.040,00	2,62	20.960,00	-5.200,00
Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου								
ΑΙΤΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΑ)	59.170	1,47	86.979,90	1,38	81.654,60	1,39	82.246,30	-5.325,30
Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών								
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	12.500	13,32	166.509,80	12,88	161.000,00	13,22	165.250,00	-5.509,80
Κλωστοϋφαντουργικές								
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. (ΚΑ)	139.060	0,92	127.935,20	0,35	48.671,00	0,35	48.671,00	-79.264,20
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε (ΚΑ)	40.020	1,54	61.630,80	0,68	27.213,60	0,61	24.412,20	-34.417,20
Χημικών								
ΡΙΛΙΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑ)	4	0,41	1,64	0,16	0,64	0,16	0,64	-1,00
Κατασκευαστικών Εταιρειών								
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	22.600	0,77	17.402,00	0,39	8.814,00	0,40	9.040,00	-8.588,00
Εταιρείες Συμμετοχών								
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (ΚΟ)	24.000	4,02	96.400,00	3,37	80.880,00	3,32	79.680,00	-15.520,00
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός								
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ)	24.006	5,33	127.932,70	3,90	93.623,40	3,98	95.543,88	-34.309,30
Εταιρείες Διατροφής								
ΣΗΡΙΡΤΑ	1.300	2,25	2.920,00	2,14	2.782,00	2,18	2.834,00	-138,00
ΕΛΛ. ΕΤ. ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ	4.520	19,29	87.204,80	18,05	81.586,00	17,98	81.269,60	-5.618,80
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔ. ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	9.000	3,87	34.830,00	0,78	7.020,00	0,79	7.110,00	-27.810,00
Διάφορες Εταιρείες								
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	8.000	0,68	5.440,00	0,36	2.880,00	0,36	2.880,00	-2.560,00
ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. - DELONGHI (ΚΟ)	127.000	0,40	50.600,00	0,26	33.020,00	0,28	35.560,00	-17.580,00
Επιβατηγός Ναυτιλία								
ΑΝΕΚ LINES	20.000	1,53	30.500,00	1,05	21.000,00	1,04	20.800,00	-9.500,00
Εταιρείες Πληροφορικής								
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ)	100.000	1,61	160.952,90	0,55	55.000,00	0,49	49.000,00	-105.952,90
ΗΙΤΕΧ SNT Α.Ε. (ΚΟ)	7.900	2,85	22.475,50	1,68	13.272,00	1,46	11.534,00	-9.203,50
Σημαντικών Αλλαγών Δραστηριότητας								
MARGIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	622	10,06	6.255,00	7,03	4.372,66	7,00	4.354,00	-1.882,34
Παράλληλη Αγορά								
ΒΕΡΝΙΚΟΣ - ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΑ)	250.000	2,76	690.000,00	2,75	687.500,00	3,12	780.000,00	-2.500,00
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΘΑΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	361.864	4,52	1.636.947,13	1,77	640.499,28	1,66	600.694,24	-996.447,85
ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. (ΚΑ)	117.370	8,04	943.471,40	8,04	943.654,80	8,00	938.960,00	183,40
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	30.930	2,35	72.684,80	2,29	70.829,70	2,29	70.829,70	-1.855,10
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΥΙΟΙ Ε. (ΚΟ)	302.025	2,08	626.885,43	1,09	329.207,25	0,96	289.944,00	-297.678,18
Σύνολο	2.014.072		7.780.820,53		5.908.303,04		6.026.465,19	-1.872.517,49
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ								
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ)	37.205	0,01	372,05	0,01	372,05	0,01	372,05	
ΣΥΝΟΛΟ	37.205		372,05		372,05		372,05	
Μετοχές μη Εισηγμένες								
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	48.100	23,513	1.130.975,30	23,87	1.148.147,00	23,87	1.148.147,00	17.171,70
Σύνολο	48.100		1.130.975,30		1.148.147,00		1.148.147,00	17.171,70
Σύνολο Ι.1.	2.099.377		8.912.167,88		7.056.822,09		7.174.984,24	-1.855.345,79
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
ΤΑΜΕΙΟ			38.960,61		38.960,61		38.960,61	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			56.017,47		56.017,47		56.017,47	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ SWAPS			1.640.000,00		1.640.000,00		1.640.000,00	
Σύνολο Ι.4.			1.734.978,08		1.734.978,08		1.734.978,08	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.099.377		10.647.145,96		8.791.800,17		8.909.962,32	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)	2.099.377		10.647.145,96		8.791.800,17		8.909.962,32	

Σημείωση: Οι τοποθετήσεις της εταιρείας στους τίτλους του χαρτοφυλακίου της "EFG EUROBANK ERGASIAS AE", "ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ", και "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ" αποκλίνει από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3371/05 κατά τα ποσά των € 7.459,65, € 62.918,85 και € 267.411,05 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. Φ049123