

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 29.09.2006 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 29.09.2006	Διαφορά Αξίας ΥΠΟΑΞΙΑ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1	ΜΕΤΟΧΕΣ					
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ					
Τράπεζες						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK	16.800	21,68	364.224,00	24,16	405.888,00	41.664,00
ΑΣΠΙΣ BANK Α.Τ.Ε.	9.905	3,72	36.846,60	3,78	37.440,90	594,30
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	62.862	5,16	324.528,48	5,36	336.940,32	12.411,84
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	80.000	3,96	317.000,00	4,06	324.800,00	7.800,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε	5.000	20,80	104.000,00	21,04	105.200,00	1.200,00
Εταιρείες Συμμετοχών & παρ.συμβουλών						
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΒ. (ΚΑ)	16.000	7,16	114.560,00	8,00	128.000,00	13.440,00
Εταιρείες τηλεπικοινωνιών						
ΟΤΕ	18.000	17,22	309.960,00	19,34	348.120,00	38.160,00
Τρόφιμα						
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	80.836	2,42	195.261,80	3,62	292.626,32	97.364,52
Μεταλλουργικές						
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	30.000	3,36	100.800,00	3,46	103.800,00	3.000,00
Χονδρικό εμπόριο						
ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.-DELONGHI CO	127.000	0,19	24.130,00	0,24	30.480,00	6.350,00
Εκδόσεις&Εκτιπώσεις						
ΛΙΒΑΝΗΣ	29.600	2,69	79.624,00	2,15	63.640,00	-15.984,00
Κατασκευές&Υλικά Κατασκευών-Οικοδομικά Υλικά&Εξαρτήματα						
Ξυλεμπορία Α.Ε	18.000	8,02	144.300,00	7,42	133.560,00	-10.740,00
Σύνολο	494.003		2.115.234,88		2.310.495,54	195.260,66
	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 I.1.	524.204		2.947.876,45		3.143.137,11	195.260,66
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΤΑΜΕΙΟ			50.401,92		50.401,92	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			391.164,70		391.164,70	0,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			3.800.000,00		3.800.000,00	0,00
Σύνολο I.4.			4.241.566,62		4.241.566,62	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	524.204		7.189.443,07		7.384.703,73	195.260,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)	524.204		7.189.443,07		7.384.703,73	195.260,66

Σημειώσεις:

1. Για τους εισηγμένους τίτλους η τρέχουσα αξία υπολογίστηκε με βάση την τιμή κλεισίματος 29.09.2006.
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, 4-10-2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Ν 252420Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 107900

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ049123

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

MARFIN BANK S.A.