

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2005
(Ν. 1969/91 άρθρο 12 παρ. 1 & 2)

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
	ALPHA BANK (ΚΟ)	49.500	22,22	22,04	1.100.009,01	1.090.980,00	-9.029,01
	ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	35.000	26,96	28,08	943.585,00	982.800,00	39.215,00
	ΓΕΝΙΚΗ (ΚΟ)	78.090	8,52	7,70	665.268,40	601.293,00	-63.975,40
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	10.000	13,81	15,40	138.071,25	154.000,00	15.928,75
	ΣΥΝΟΛΟ				2.846.933,66	2.829.073,00	-17.860,66
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (ΚΟ)	2.766.240	2,60	2,60	7.194.439,71	7.194.439,71	0,00
	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	299.560	2,23	2,07	669.232,90	620.089,20	-49.143,70
	ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	165.510	1,18	1,18	195.301,80	195.301,80	0,00
	ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	109.230	1,93	1,90	210.385,80	207.537,00	-2.848,80
	ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ. (ΚΟ)	57.340	3,48	3,84	199.543,20	220.185,60	20.642,40
	ΣΥΝΟΛΟ				8.468.903,41	8.437.553,31	-31.350,10
	ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ)	543.090	3,52	4,16	1.911.676,80	2.259.254,40	347.577,60
	ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ)	52.000	2,91	2,73	151.320,00	141.960,00	-9.360,00
	FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	207.050	6,30	6,90	1.304.415,00	1.428.645,00	124.230,00
	ΣΥΝΟΛΟ				3.367.411,80	3.829.859,40	462.447,60
	ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ						
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	625.000	1,09	1,09	681.250,00	681.250,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				681.250,00	681.250,00	0,00
	ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
	ΗΑΥΑΤΤ REGENCY (ΚΟ)	309.260	9,14	9,04	2.826.855,25	2.795.710,40	-31.144,85
	ΣΥΝΟΛΟ				2.826.855,25	2.795.710,40	-31.144,85
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	659.620	3,22	3,36	2.123.369,05	2.216.323,20	92.954,15
	UNISYSTEMS (ΚΟ)	447.540	1,52	1,37	680.341,90	613.129,80	-67.212,10
	ΣΥΝΟΛΟ				2.803.710,95	2.829.453,00	25.742,05
	ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
	ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)	214.030	1,78	1,70	380.973,40	363.851,00	-17.122,40
	ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	1.684.110	0,71	0,70	1.195.718,10	1.178.877,00	-16.841,10
	ΣΥΝΟΛΟ				1.576.691,50	1.542.728,00	-33.963,50
	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
	ΟΤΕ (ΚΟ)	230.000	14,35	16,04	3.301.559,00	3.689.200,00	387.641,00
	ΣΥΝΟΛΟ				3.301.559,00	3.689.200,00	387.641,00
	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ						
	ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΟ)	290.000	3,00	2,71	871.200,00	785.900,00	-85.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ				871.200,00	785.900,00	-85.300,00
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ						
	FRIGOGLOSS (ΚΟ)	498.250	4,21	4,50	2.097.508,00	2.242.125,00	144.617,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.097.508,00	2.242.125,00	144.617,00
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				28.842.023,57	29.662.852,11	820.828,54
	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				28.842.023,57	29.662.852,11	820.828,54
	ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ						
	TITAN (ΠΟ)	166.630	19,06	19,72	3.176.274,80	3.285.943,60	109.668,80

TITAN (ΚΟ)	15.000	25,18	25,52	377.708,40	382.800,00	5.091,60
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	819.200	5,72	6,16	4.688.263,81	5.046.272,00	358.008,19
ΣΥΝΟΛΟ				8.242.247,01	8.715.015,60	472.768,59
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
CROWN HELLAS CAN (ΚΑ)	135.540	7,37	7,24	998.659,51	981.309,60	-17.349,91
ΣΥΝΟΛΟ				998.659,51	981.309,60	-17.349,91
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
ΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	100.000	3,52	3,08	351.582,00	308.000,00	-43.582,00
ΣΥΝΟΛΟ				351.582,00	308.000,00	-43.582,00
ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Δ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	110.000	11,11	12,24	1.222.187,38	1.346.400,00	124.212,62
ΣΥΝΟΛΟ				1.222.187,38	1.346.400,00	124.212,62
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	373.750	1,60	1,57	598.206,70	586.787,50	-11.419,20
ΣΥΝΟΛΟ				598.206,70	586.787,50	-11.419,20
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	70.430	9,14	8,22	643.730,20	578.934,60	-64.795,60
ΣΥΝΟΛΟ				643.730,20	578.934,60	-64.795,60
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO (ΚΟ)	120.450	7,38	8,52	888.921,00	1.026.234,00	137.313,00
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	86.390	11,30	12,30	976.207,00	1.062.597,00	86.390,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.865.128,00	2.088.831,00	223.703,00
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΕΛΑΙΣ (ΚΑ)	216.600	18,94	20,06	4.101.688,20	4.344.996,00	243.307,80
ΣΥΝΟΛΟ				4.101.688,20	4.344.996,00	243.307,80
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ.						
REDS (ΚΑ)	656.377	2,01	1,96	1.319.478,17	1.286.498,92	-32.979,25
ΣΥΝΟΛΟ				1.319.478,17	1.286.498,92	-32.979,25
ΠΟΤΟΠΟΙΑ						
COCA COLA (ΚΑ)	117.720	21,86	22,44	2.573.602,00	2.641.636,80	68.034,80
ΣΥΝΟΛΟ				2.573.602,00	2.641.636,80	68.034,80
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ						
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΑ)	8.030	0,80	0,81	6.397,20	6.504,30	107,10
ΣΥΝΟΛΟ				6.397,20	6.504,30	107,10
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ						
FOLLI FOLLIE (ΚΟ)	25.000	21,82	24,22	545.578,13	605.500,00	59.921,87
ΣΥΝΟΛΟ				545.578,13	605.500,00	59.921,87
ΠΡΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ						
ΣΕΛΜΑΝ (ΚΟ)	299.470	0,89	0,91	267.162,50	272.517,70	5.355,20
ΣΥΝΟΛΟ				267.162,50	272.517,70	5.355,20
ΕΜΠΟΡΙΟ,ΣΥΝΤ/ΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜ.						
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ)	20.490	5,60	5,40	114.744,00	110.646,00	-4.098,00
ΣΥΝΟΛΟ				114.744,00	110.646,00	-4.098,00
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
ΔΙΚ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΚΟ)	78.090	0,00	0,52	0,00	40.606,80	40.606,80
ΣΥΝΟΛΟ				0,00	40.606,80	40.606,80
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				51.692.414,57	53.577.036,93	1.884.622,36
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				51.692.414,57	53.577.036,93	1.884.622,36
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				51.692.414,57	53.577.036,93	1.884.622,36
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,00	-0,01
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				51.692.414,58	53.577.036,93	1.884.622,35
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ						
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ 3.20% 14/11/2008	1.000	88,27	88,26	88.270,00	88.260,00	-10,00
ΣΥΝΟΛΟ				88.270,00	88.260,00	-10,00
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ						
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	204.968,43	4,90	4,92	1.004.652,78	1.008.055,26	3.402,48
ΣΥΝΟΛΟ				1.004.652,78	1.008.055,26	3.402,48
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	59.138,51	8,08	8,65	478.087,54	511.412,09	33.324,55

	ALLIANZ WORLD EQUITY FUND Δ. ΜΕΤ.	85.220,84	1,87	1,97	159.149,93	167.586,79	8.436,86
	ALLIANZ ALL EUROPE ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.	45.062,39	3,51	3,67	158.308,68	165.505,15	7.196,47
	ΣΥΝΟΛΟ				795.546,15	844.504,03	48.957,88
4	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ.				1.800.198,93	1.852.559,29	52.360,36
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				424,64	424,64	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	EFG EURO BANK ERGASIAS AE				3.635,27	3.635,27	0,00
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				250.718,48	250.718,48	0,00
	ASPIS BANK ΑΕ				13.304,41	13.304,41	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				10.142,50	10.142,50	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				277.800,66	277.800,66	0,00
	REPOS ΚΑΙ ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				2.669.806,65	2.669.806,65	0,00
	EFG EURO BANK ERGASIAS AE				1.882.975,83	1.882.975,83	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				2.510.425,46	2.510.425,46	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ				2.233.625,39	2.233.625,39	0,00
	ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				502.676,78	502.676,78	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				9.799.510,11	9.799.510,11	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				10.077.735,41	10.077.735,41	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				63.658.618,92	65.595.591,63	1.936.972,71
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ						
	LONDON						
	ALPHAMERIC PLC	629.000	1,14	1,27	717.160,49	797.678,73	80.518,24
	LLOYDS TSB GROUP PLC	158.824	6,93	7,02	1.101.190,59	1.114.265,08	13.074,49
	ML WORLD MINING	150.000	3,30	3,47	495.071,40	521.173,24	26.101,84
	ΣΥΝΟΛΟ				2.313.422,48	2.433.117,05	119.694,57
	ΟΛΛΑΝΔΙΑ						
	AMSTERDAM						
	HEINEKEN NV	46.000	26,73	25,54	1.229.580,00	1.174.840,00	-54.740,00
	PARIS						
	STMICROELECTRONICS NV	79.000	12,84	13,26	1.014.360,00	1.047.540,00	33.180,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.243.940,00	2.222.380,00	-21.560,00
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				68.215.981,40	70.251.088,68	2.035.107,28
	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				68.215.981,40	70.251.088,68	2.035.107,28
	ΓΑΛΛΙΑ						
	PARIS						
	CARREFOUR SA	25.000	40,94	40,10	1.023.500,00	1.002.500,00	-21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.023.500,00	1.002.500,00	-21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				5.580.862,48	5.657.997,05	77.134,57
2	ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	GERMANY						
	LUXEMBOURG						
	GROHE HOLDINGS 11.5% 31/03/2013	4.000	94,75	93,48	379.000,00	373.900,00	-5.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ				379.000,00	373.900,00	-5.100,00
	DENMARK						
	LUXEMBOURG						
	NYCO HOLDINGS 2 11.5% 31/03/2013	10.500	113,00	115,00	1.186.500,00	1.207.500,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.186.500,00	1.207.500,00	21.000,00
	NEDERLANDS						
	LUXEMBOURG						
	KAPPA BEHEER BV 10.625% 15/7/2009	7.000	105,25	103,25	736.750,00	722.750,00	-14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				736.750,00	722.750,00	-14.000,00
	LUXEMBOURG						
	FRANKFURT						
	SAFILO CAP INTL 9,625% 15/5/2013	2.500	101,52	107,92	253.800,00	269.804,25	16.004,25
	ΣΥΝΟΛΟ				253.800,00	269.804,25	16.004,25
	JERSEY						
	LUXEMBOURG						
	PIREUS GRP CAP. 3.395% 27/10/2049	25.000	100,70	100,75	2.517.500,00	2.518.750,00	1.250,00

	NBOG FUNDING LTD 3.853% 29/7/2049	6.250	106,63	106,27	666.445,31	664.164,38	-2.280,93
	ΣΥΝΟΛΟ				3.183.945,31	3.182.914,38	-1.030,93
	IRELAND						
	LUXEMBOURG						
	MDPAC 10.125% 1/10/2012	3.000	114,31	114,31	342.937,50	342.937,50	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				342.937,50	342.937,50	0,00
	G. BRITAIN						
	LUXEMBOURG						
	EMPORIKI GROUP FIN 2.908% 05/08/2014	15.000	100,40	100,50	1.506.000,00	1.507.500,00	1.500,00
	UNITED BISCUITS FIN 10.625% 15/04/201	5.500	104,76	106,38	576.180,00	585.062,50	8.882,50
	ΣΥΝΟΛΟ				2.082.180,00	2.092.562,50	10.382,50
	USA						
	EBS (SWISS)						
	FORD MOTOR CRED 4.875% 17/5/2007	2.500	95,52	100,30	238.800,00	250.744,50	11.944,50
	LONDON						
	GENERAL MOTORS FL 2.923% 14/09/2007	4.000	93,82	94,90	375.280,00	379.612,40	4.332,40
	ΣΥΝΟΛΟ				614.080,00	630.356,90	16.276,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				8.779.192,81	8.822.725,53	43.532,72
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
	LUXEMBOURG						
	SOGELUX EQUITIES JAPAN TARGET	36.804,22	15,06	15,40	554.378,79	566.611,83	12.233,04
	ΣΥΝΟΛΟ				554.378,79	566.611,83	12.233,04
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	0,38			0,31	0,31	0,00
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	1.482,37			2.198,71	2.198,71	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.199,02	2.199,02	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				14.916.633,10	15.049.533,43	132.900,33
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				78.575.252,02	80.645.125,06	2.069.873,04

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2005.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Ιουνίου 2005.
3. Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 7,771.18.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Ιουνίου 2005 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 127,341.87.
5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Ιουνίου 2005.
6. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας τους (31/12/2004).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ