

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2005
(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)	99.500	22,41	23,54	2.229.345,05	2.342.230,00	112.884,95
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	45.000	28,93	33,30	1.301.729,08	1.498.500,00	196.770,92
ΓΕΝΙΚΗ (ΚΟ)	140.000	7,88	9,10	1.102.633,46	1.274.000,00	171.366,54
EFG EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	43.000	25,18	25,82	1.082.770,40	1.110.260,00	27.489,60
ΣΥΝΟΛΟ				5.716.477,99	6.224.990,00	508.512,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	299.560	2,07	2,30	620.089,20	688.988,00	68.898,80
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	165.510	1,18	1,29	195.301,80	213.507,90	18.206,10
ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	158.230	1,94	1,98	306.219,60	313.295,40	7.075,80
ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ. (ΚΟ)	77.044	3,52	3,14	271.019,50	241.918,16	-29.101,34
ΣΥΝΟΛΟ				1.392.630,10	1.457.709,46	65.079,36
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ)	560.590	4,16	4,40	2.331.320,94	2.466.596,00	135.275,06
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	188.380	6,90	6,86	1.299.822,00	1.292.286,80	-7.535,20
ΣΥΝΟΛΟ				3.631.142,94	3.758.882,80	127.739,86
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	642.500	1,09	1,23	702.085,00	790.275,00	88.190,00
ΣΥΝΟΛΟ				702.085,00	790.275,00	88.190,00
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
HYATT REGENCY (ΚΟ)	270.040	9,04	10,30	2.441.161,60	2.781.412,00	340.250,40
ΣΥΝΟΛΟ				2.441.161,60	2.781.412,00	340.250,40
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	711.500	3,41	4,24	2.428.070,00	3.016.760,00	588.690,00
UNISYSTEMS (ΚΟ)	455.900	1,38	1,59	627.941,78	724.881,00	96.939,22
ΣΥΝΟΛΟ				3.056.011,78	3.741.641,00	685.629,22
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ						
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ (ΚΟ)	55.000	2,26	2,25	124.556,00	123.750,00	-806,00
ΣΥΝΟΛΟ				124.556,00	123.750,00	-806,00
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)	205.330	1,70	1,83	349.061,00	375.753,90	26.692,90
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	1.720.950	0,70	0,88	1.207.803,08	1.514.436,00	306.632,92
ΣΥΝΟΛΟ				1.556.864,08	1.890.189,90	333.325,82
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	31.530	16,34	16,64	515.051,71	524.659,20	9.607,49
ΣΥΝΟΛΟ				515.051,71	524.659,20	9.607,49
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ						
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΟ)	290.000	2,71	2,75	785.900,00	797.500,00	11.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				785.900,00	797.500,00	11.600,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	643.340	4,60	5,02	2.958.107,16	3.229.566,80	271.459,64
ΣΥΝΟΛΟ				2.958.107,16	3.229.566,80	271.459,64
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				22.879.988,36	25.320.576,16	2.440.587,80
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						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						
				22.879.988,36	25.320.576,16	2.440.587,80
ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ						
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	177.290	19,77	20,62	3.504.815,96	3.655.719,80	150.903,84
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	26.000	28,45	27,80	739.570,40	722.800,00	-16.770,40

S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	839.600	5,99	7,28	5.027.918,05	6.112.288,00	1.084.369,95
ΣΥΝΟΛΟ				9.272.304,41	10.490.807,80	1.218.503,39
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
Χ. ΡΟΚΑΣ (ΚΟ)	25.000	8,83	9,44	220.860,20	236.000,00	15.139,80
CROWN HELLAS CAN (ΚΑ)	131.890	7,24	6,88	954.883,60	907.403,20	-47.480,40
ΣΥΝΟΛΟ				1.175.743,80	1.143.403,20	-32.340,60
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
ΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	257.220	3,15	3,16	810.126,30	812.815,20	2.688,90
ΣΥΝΟΛΟ				810.126,30	812.815,20	2.688,90
ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	40.000	12,91	12,98	516.421,80	519.200,00	2.778,20
ΣΥΝΟΛΟ				516.421,80	519.200,00	2.778,20
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	380.550	1,57	1,79	597.997,00	681.184,50	83.187,50
ΣΥΝΟΛΟ				597.997,00	681.184,50	83.187,50
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
INFO QUEST (ΚΟ)	160.000	3,04	3,72	487.112,49	595.200,00	108.087,51
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	83.020	8,06	6,92	669.228,20	574.498,40	-94.729,80
ΣΥΝΟΛΟ				1.156.340,69	1.169.698,40	13.357,71
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO (ΚΟ)	100.880	8,52	9,50	859.497,60	958.360,00	98.862,40
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	86.390	11,30	11,40	1.062.597,00	984.846,00	-77.751,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.922.094,60	1.943.206,00	21.111,40
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΕΛΑΙΣ UNILEVER (ΚΑ)	216.280	20,06	19,52	4.338.494,96	4.221.785,60	-116.709,36
ΣΥΝΟΛΟ				4.338.494,96	4.221.785,60	-116.709,36
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ.						
REDS (ΚΑ)	717.967	1,98	2,10	1.424.803,84	1.507.730,70	82.926,86
ΣΥΝΟΛΟ				1.424.803,84	1.507.730,70	82.926,86
ΠΟΤΟΠΟΙΑ						
COCA COLA (ΚΑ)	120.000	22,55	24,12	2.705.597,12	2.894.400,00	188.802,88
ΣΥΝΟΛΟ				2.705.597,12	2.894.400,00	188.802,88
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ						
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΑ)	145.860	1,10	1,29	160.755,70	188.159,40	27.403,70
ΣΥΝΟΛΟ				160.755,70	188.159,40	27.403,70
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ						
ASTIR PALACE (ΚΟ)	30.000	6,40	6,16	192.009,00	184.800,00	-7.209,00
ΣΥΝΟΛΟ				192.009,00	184.800,00	-7.209,00
ΠΡΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ						
ΣΕΛΜΑΝ (ΚΟ)	528.100	1,03	1,48	542.172,72	781.588,00	239.415,28
ΣΥΝΟΛΟ				542.172,72	781.588,00	239.415,28
ΕΜΠΟΡΙΟ,ΣΥΝΤ/ΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜ.						
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ)	30.490	5,15	4,14	156.953,00	126.228,60	-30.724,40
ΣΥΝΟΛΟ				156.953,00	126.228,60	-30.724,40
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
ΔΙΚ. ΠΡΟΟΔΟΣ (ΚΟ)	70.040	0,00	0,30	0,00	21.012,00	21.012,00
ΣΥΝΟΛΟ				0,00	21.012,00	21.012,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				47.851.803,30	52.006.595,56	4.154.792,26
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				47.851.803,30	52.006.595,56	4.154.792,26

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				47.851.803,30	52.006.595,56	4.154.792,26
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				47.851.803,31	52.006.595,56	4.154.792,25
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ						
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	204.968,43	4,92	4,94	1.008.055,26	1.012.113,63	4.058,37
ΣΥΝΟΛΟ				1.008.055,26	1.012.113,63	4.058,37
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	59.138,51	8,65	9,59	511.412,09	567.351,21	55.939,12
ALLIANZ WORLD EQUITY FUND Δ. ΜΕΤ.	85.220,84	1,97	2,07	167.586,79	176.108,87	8.522,08
ALLIANZ ALL EUROPE MET. ΕΞΩΤ.	45.062,39	3,67	3,93	165.505,15	177.243,90	11.738,75

	ΣΥΝΟΛΟ				844.504,03	920.703,98	76.199,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ.				1.852.559,29	1.932.817,61	80.258,32
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				178,56	178,56	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	EFG EUROBANK ERGASIAS AE				3.635,27	3.635,27	0,00
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				77.453,95	77.453,95	0,00
	ASPIS BANK ΑΕ				13.334,07	13.334,07	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				10.142,50	10.142,50	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				104.565,79	104.565,79	0,00
	ΡΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				1.958.182,39	1.958.182,39	0,00
	EFG EUROBANK ERGASIAS AE				1.174.148,84	1.174.148,84	0,00
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				4.595.000,00	4.595.000,00	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				1.997.916,29	1.997.916,29	0,00
	PIRAEUS GRP				1.000.003,89	1.000.003,89	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ				2.229.078,88	2.229.078,88	0,00
	ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				505.733,10	505.733,10	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				13.460.063,39	13.460.063,39	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				13.564.807,74	13.564.807,74	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				63.269.170,34	67.504.220,91	4.235.050,57
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ						
	LONDON						
	ALPHAMERIC PLC	629.000	1,27	1,45	797.678,73	913.064,52	115.385,79
	VODAFONE GROUP	1.575.000	2,18	2,16	3.427.347,16	3.406.341,64	-21.005,52
	LLOYDS TSB GROUP PLC	158.824	7,02	6,85	1.114.265,08	1.087.548,50	-26.716,58
	ML WORLD MINING	235.000	4,21	4,63	989.122,94	1.088.856,30	99.733,36
	ΣΥΝΟΛΟ				6.328.413,91	6.495.810,96	167.397,05
	ΟΛΛΑΝΔΙΑ						
	AMSTERDAM						
	HEINEKEN NV	46.000	25,54	26,71	1.174.840,00	1.228.660,00	53.820,00
	PARIS						
	STMICROELECTRONICS NV	79.000	13,26	14,31	1.047.540,00	1.130.490,00	82.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.222.380,00	2.359.150,00	136.770,00
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				71.819.964,25	76.359.181,87	4.539.217,62
	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				71.819.964,25	76.359.181,87	4.539.217,62
	ΓΑΛΛΙΑ						
	PARIS						
	CARREFOUR SA	25.000	40,10	38,28	1.002.500,00	957.000,00	-45.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.002.500,00	957.000,00	-45.500,00
	GUERNSEY						
	LONDON						
	ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND	30.000	20,85	21,02	625.506,95	630.667,66	5.160,71
	ΣΥΝΟΛΟ				625.506,95	630.667,66	5.160,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				10.178.800,86	10.442.628,62	263.827,76
	ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	GERMANY						
	LUXEBOURG						
	GERRESHEIMER 7.875% 1/03/2015	1.000	102,50	101,92	102.500,00	101.916,70	-583,30
	GROHE HOLDINGS 11.5% 31/03/2013	3.000	89,82	89,41	269.460,00	268.215,00	-1.245,00
	ΣΥΝΟΛΟ				371.960,00	370.131,70	-1.828,30
	DENMARK						
	LUXEBOURG						
	NYCO HOLDINGS 2 11.5% 31/03/2013	10.500	116,15	116,25	1.219.522,50	1.220.625,00	1.102,50
	ΣΥΝΟΛΟ				1.219.522,50	1.220.625,00	1.102,50
	NEDERLANDS						
	LUXEMBOURG						
	FRANKFURT						
	SAFILO CAP INTL 9,625% 15/5/2013	2.500	107,92	112,87	269.804,25	282.186,00	12.381,75
	ΣΥΝΟΛΟ				269.804,25	282.186,00	12.381,75

JERSEY							
LUXEMBOURG							
PIREUS GRP CAP. 3.395% 27/10/2049	25.000	100,75	100,90	2.518.750,00	2.522.500,00	3.750,00	
NBOG FUNDING LTD 3.853% 29/7/2049	6.250	106,27	106,28	664.164,38	664.243,13	78,75	
ΣΥΝΟΛΟ				3.182.914,38	3.186.743,13	3.828,75	
IRELAND							
LUXEMBOURG							
MDPAC 10.125% 1/10/2012	3.000	105,02	105,00	315.060,00	315.000,00	-60,00	
ΣΥΝΟΛΟ				315.060,00	315.000,00	-60,00	
G. BRITAIN							
LUXEMBOURG							
EMPORIKI GROUP FIN 2.908% 05/08/2014	15.000	100,50	100,60	1.507.500,00	1.508.997,00	1.497,00	
UNITED BISCUITS FIN 10.625% 15/04/2011	5.500	106,38	109,25	585.062,50	600.875,00	15.812,50	
ΣΥΝΟΛΟ				2.092.562,50	2.109.872,00	17.309,50	
USA							
EBS (SWISS)							
FORD MOTOR CRED 4.875% 17/5/2007	2.500	100,30	100,46	250.744,50	251.161,00	416,50	
LONDON							
GENERAL MOTORS FL 2.923% 14/09/2007	4.000	94,90	95,77	379.612,40	383.098,40	3.486,00	
ΣΥΝΟΛΟ				630.356,90	634.259,40	3.902,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				8.082.180,53	8.118.817,23	36.636,70	
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				81.530.151,73	86.065.666,76	4.535.515,03	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ	
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				81.530.151,73	86.065.666,76	4.535.515,03	
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ							
GERMANY							
FRANKFURT							
DAXEX	9.280	48,08	48,63	446.188,80	451.286,40	5.097,60	
ΣΥΝΟΛΟ				446.188,80	451.286,40	5.097,60	
LUXEMBOURG							
SGAM EQUITIES JAPAN TARGET	36.804,22	15,40	16,86	566.611,83	620.339,45	53.727,62	
SGAM EQUITIES JAPAN SMALL CAP	6.826,85	73,24	72,97	500.000,00	498.128,57	-1.871,43	
ΣΥΝΟΛΟ				1.066.611,83	1.118.468,02	51.856,19	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ				1.512.800,63	1.569.754,42	56.953,79	
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	249.764,95			211.774,89	211.774,89	0,00	
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	374,65			549,38	549,38	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ				212.324,27	212.324,27	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				19.986.106,29	20.343.524,54	357.418,25	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				83.255.276,63	87.847.745,45	4.592.468,82	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 2005.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2005.
3. Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 2,769.45.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2005 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 21,177.91.
5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Σεπτεμβρίου 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.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ