

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2004
(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)	50.000	22,82	25,06	1.141.163,69	1.253.000,00	111.836,31
EFG EURO BANK (ΚΟ)	90.310	15,26	16,54	1.378.505,35	1.493.727,40	115.222,05
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	60.000	19,10	21,66	1.145.916,62	1.299.600,00	153.683,38
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	122.000	9,77	9,34	1.191.803,90	1.139.480,00	-52.323,90
ΣΥΝΟΛΟ				4.857.389,56	5.185.807,40	328.417,84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ALPHA TRUST ASSET MANAGER (ΚΟ)	119.980	1,70	1,73	203.590,45	207.565,40	3.974,95
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (ΚΟ)	1.680.870	2,22	2,53	3.732.580,80	4.252.601,10	520.020,30
ΔΙΑΣ (ΚΑ)	247.100	0,93	0,90	229.391,90	222.390,00	-7.001,90
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	319.320	2,78	3,32	889.075,43	1.060.142,40	171.066,97
ΣΥΝΟΛΟ				5.054.638,58	5.742.698,90	688.060,32
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ						
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	83.670	4,35	3,84	363.964,50	321.292,80	-42.671,70
ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ)	120.000	5,43	3,70	651.644,07	444.000,00	-207.644,07
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	150.000	6,46	7,04	968.947,05	1.056.000,00	87.052,95
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ)	104.440	4,20	3,72	438.678,40	388.516,80	-50.161,60
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	484.400	2,72	3,76	1.316.940,06	1.821.344,00	504.403,94
ΣΥΝΟΛΟ				3.740.174,08	4.031.153,60	290.979,52
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	117.000	11,16	11,48	1.305.628,06	1.343.160,00	37.531,94
ΣΥΝΟΛΟ				1.305.628,06	1.343.160,00	37.531,94
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
HAYATT REGENCY (ΚΟ)	318.550	8,14	8,20	2.592.623,86	2.612.110,00	19.486,14
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	45.130	11,43	13,82	515.993,45	623.696,60	107.703,15
ΣΥΝΟΛΟ				3.108.617,31	3.235.806,60	127.189,29
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	120.400	6,95	3,96	836.780,00	476.784,00	-359.996,00
PROFILE (ΚΟ)	86.350	3,25	2,46	280.501,00	212.421,00	-68.080,00
UNISYSTEMS (ΚΟ)	210.880	2,35	1,97	495.631,20	415.433,60	-80.197,60
ΔΕΛΤΑ SINGULAR (ΚΟ)	161.500	1,87	1,94	302.246,80	313.310,00	11.063,20
ΣΥΝΟΛΟ				1.915.159,00	1.417.948,60	-497.210,40
ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ						
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ)	63.360	8,28	7,48	524.829,25	473.932,80	-50.896,45
ΣΥΝΟΛΟ				524.829,25	473.932,80	-50.896,45
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	94.580	16,32	13,12	1.543.120,40	1.240.889,60	-302.230,80
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)	109.610	1,63	1,90	178.437,48	208.259,00	29.821,52
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	423.150	1,12	1,02	472.046,70	431.613,00	-40.433,70
ΣΥΝΟΛΟ				2.193.604,58	1.880.761,60	-312.842,98
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	194.370	3,79	3,70	736.668,89	719.169,00	-17.499,89
ΣΥΝΟΛΟ				736.668,89	719.169,00	-17.499,89
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				23.436.709,31	24.030.438,50	593.729,19

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				23.436.709,31	24.030.438,50	593.729,19
ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΥΡΥΚΤΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ						
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ)	36.490	7,07	8,18	258.116,61	298.488,20	40.371,59
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	35.810	34,72	35,98	1.243.284,00	1.288.443,80	45.159,80
ΣΥΝΟΛΟ				1.501.400,61	1.586.932,00	85.531,39
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗΣ Χ. & ΥΙΟΣ (ΚΟ)	60.630	9,29	12,86	563.286,60	779.701,80	216.415,20
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	274.130	3,24	3,98	889.382,03	1.091.037,40	201.655,37
ΣΥΝΟΛΟ				1.452.668,63	1.870.739,20	418.070,57
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
INFO-QUEST (ΚΟ)	37.000	2,27	1,98	83.973,88	73.260,00	-10.713,88
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	113.590	9,36	9,78	1.063.202,40	1.110.910,20	47.707,80
ΣΥΝΟΛΟ				1.147.176,28	1.184.170,20	36.993,92
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO (ΚΟ)	297.300	3,52	4,30	1.046.057,16	1.278.390,00	232.332,84
SPRIDER (ΚΟ)	31.920	3,20	2,62	102.144,00	83.630,40	-18.513,60
ΚΑΕ (ΚΟ)	18.840	17,20	16,72	324.142,00	315.004,80	-9.137,20
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ (ΚΟ)	277.480	2,58	4,60	715.696,52	1.276.408,00	560.711,48
ΣΥΝΟΛΟ				2.188.039,68	2.953.433,20	765.393,52
ΤΡΟΦΙΜΑ						
CHIRITA (ΚΟ)	240.030	4,07	3,16	976.043,90	758.494,80	-217.549,10
ΕΛΛΙΣ (ΚΑ)	100.000	15,38	16,12	1.538.000,00	1.612.000,00	74.000,00
ΝΙΚΑΣ (ΚΑ)	100.970	6,73	7,58	679.408,51	765.352,60	85.944,09
ΣΥΝΟΛΟ				3.193.452,41	3.135.847,40	-57.605,01
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ.						
REDS (ΚΑ)	209.390	2,43	2,05	509.174,40	429.249,50	-79.924,90
ΣΥΝΟΛΟ				509.174,40	429.249,50	-79.924,90
ΝΑΥΤΙΛΙΑ						
ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ (ΚΑ)	134.510	1,47	1,26	198.145,70	169.482,60	-28.663,10
ΣΥΝΟΛΟ				198.145,70	169.482,60	-28.663,10
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				33.626.767,02	35.360.292,60	1.733.525,58
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	1,45	0,83	93.525,00	53.321,57	-40.203,43
ΣΥΝΟΛΟ				93.525,00	53.321,57	-40.203,43
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				33.720.292,02	35.413.614,17	1.693.322,15
2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ						
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ 3.20% 14/11/2008	100.000	86,71	86,71	86.710,00	86.710,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				86.710,00	86.710,00	0,00
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ						
ALPHA TRUST ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	252.423,830	5,28	5,33	1.333.984,21	1.347.993,74	14.009,53
ΣΥΝΟΛΟ				1.333.984,21	1.347.993,74	14.009,53
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				35.140.986,23	36.848.317,91	1.707.331,68

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				35.140.986,23	36.848.317,91	1.707.331,68
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				114,16	114,16	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
EFG EUROBANK				3.635,27	3.635,27	0,00
SOCIETE GENERALE				392.242,59	392.242,59	0,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ				10.142,50	10.142,50	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				406.020,36	406.020,36	0,00
REPOS						
EFG EUROBANK				8.011.975,19	8.011.975,19	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ				8.780.978,33	8.780.978,33	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				16.792.953,52	16.792.953,52	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				17.199.088,04	17.199.088,04	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				52.340.074,27	54.047.405,95	1.707.331,68
ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ						
LONDON						
ALPHAMERIC	546.000	1,02	1,21	556.302,70	658.004,20	101.701,50
BRITISH SKY BROADCAST PLC	77.000	10,14	10,19	781.007,91	784.569,76	3.561,85
EBOOKERS	140.000	6,33	4,39	886.672,72	613.905,99	-272.766,73
FERRARIS GROUP	300.000	2,06	1,76	617.843,19	529.358,76	-88.484,43
INTEC TELECOM	746.000	0,74	0,96	548.867,58	719.785,25	170.917,67
JARDINE LLOYD	87.000	8,17	7,60	710.789,56	661.090,25	-49.699,31
KIER GROUP PLC	117.000	9,08	10,42	1.062.234,76	1.219.372,28	157.137,52
LLOYDS TSB GROUP	121.968	5,64	6,21	688.499,04	757.377,50	68.878,46
MFI FURNITURE GRP	155.000	2,24	2,21	346.473,63	342.168,49	-4.305,14
TRIFAST	425.000	1,29	1,09	546.991,80	462.719,63	-84.272,17
ΣΥΝΟΛΟ				6.745.682,89	6.748.352,11	2.669,22
ΟΛΛΑΝΔΙΑ						
AMSTERDAM						
HEINEKEN NV	20.000	30,41	32,60	608.148,15	652.000,00	43.851,85
PARIS						
ST MICROELECTRONICS	10.000	18,60	19,18	186.000,00	191.800,00	5.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				794.148,15	843.800,00	49.651,85
ΦΙΛΑΝΔΙΑ						
ELSINKI						
NOKIA CORP	22.000	13,04	16,68	286.880,00	366.960,00	80.080,00
STORA ENZO	30.000	10,11	10,24	303.300,00	307.200,00	3.900,00
ΣΥΝΟΛΟ				590.180,00	674.160,00	83.980,00
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ						
LUXEMBOURG						
SOCIETE EUROPEENE SATELLITE	23.000	7,53	7,30	173.290,80	167.900,00	-5.390,80
ΣΥΝΟΛΟ				173.290,80	167.900,00	-5.390,80
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				8.303.301,84	8.434.212,11	130.910,27
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2 ΟΜΟΛΟΓΑ						
DENMARK						
LUXEMBOURG						
NYCO HOLDINGS 2 11.5% 31/03/2013	200.000	113,52	114,00	227.040,00	228.000,00	960,00
ΣΥΝΟΛΟ				227.040,00	228.000,00	960,00
NEDERLANDS						
LUXEMBOURG						
KAPPA BEHEER BV 10.625% 15/7/2009	900.000	106,00	106,00	954.000,00	954.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				954.000,00	954.000,00	0,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				61.418.281,59	63.257.483,54	1.839.201,95

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				61.418.281,59	63.257.483,54	1.839.201,95
LUXEMBOURG						
FRANKFURT						
SAFILO CAP INTL 9,625% 15/5/2013	250.000	90,80	86,91	227.000,00	217.265,00	-9.735,00
LUXEMBOURG						
PTC INTL FIN II SA 11.25% 1/12/2009	200.000	111,23	110,80	222.460,00	221.590,00	-870,00
ΣΥΝΟΛΟ				449.460,00	438.855,00	-10.605,00
JERSEY						
LUXEMBOURG						
NBOG FUNDING LTD 3.853% 29/7/2049	625.000	101,36	104,51	633.500,00	653.162,50	19.662,50
ΣΥΝΟΛΟ				633.500,00	653.162,50	19.662,50
FRANCE						
LUXEMBOURG						
BSN GLASSPACK OBL. 9.25% 1/8/2009	250.000	101,50	109,60	253.750,00	274.000,00	20.250,00
ΣΥΝΟΛΟ				253.750,00	274.000,00	20.250,00
G. BRITAIN						
LUXEMBOURG						
INEOS VINYLs FIN 9.125% 1/12/2011	950.000	104,97	113,69	997.250,00	1.080.055,00	82.805,00
UNITED BISCUITS FIN 10.625% 15/04/201	250.000	113,13	112,44	282.812,50	281.095,00	-1.717,50
ΣΥΝΟΛΟ				1.280.062,50	1.361.150,00	81.087,50
USA						
EBS (SWISS)						
FORD MOTOR CRED 4.875% 17/5/2007	350.000	99,96	101,75	349.860,00	356.111,00	6.251,00
LUXEMBOURG						
NALCO COMPANY 7.75% 15/11/2011	300.000	105,50	100,09	316.500,00	300.281,40	-16.218,60
ΣΥΝΟΛΟ				666.360,00	656.392,40	-9.967,60
ROMANIA						
FRANKFURT						
ROMANIA 10.625% 27/6/2008	200.000	121,34	123,74	242.686,67	247.474,00	4.787,33
ΣΥΝΟΛΟ				242.686,67	247.474,00	4.787,33
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				4.706.859,17	4.813.033,90	106.174,73
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
SOCIETE GENERALE (GBP)	5.784,80			8.207,72	8.207,72	0,00
SOCIETE GENERALE (USD)	114,80			90,89	90,89	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				8.298,61	8.298,61	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				13.018.459,62	13.255.544,62	237.085,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				65.358.533,89	67.302.950,57	1.944.416,68

4

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 2004.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 31η Μαρτίου 2004.
3. Στην αξία κτήσεως των χρεογράφων εξωτερικού δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 31,061.58.
4. Στην τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Μαρτίου 2004 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 133,396.48.
5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 31ης Μαρτίου 2004.
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 (31/12/2002).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ