

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2006
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

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						
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	95.000	37,44	38,80	3.556.730,29	3.686.000,00	129.269,71
ΓΕΝΙΚΗ (ΚΟ)	70.000	9,98	11,02	698.600,00	771.400,00	72.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				4.255.330,29	4.457.400,00	202.069,71
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	299.560	2,44	2,69	730.926,40	805.816,40	74.890,00
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	90.010	1,40	1,45	126.014,00	130.514,50	4.500,50
ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	263.055	2,53	2,53	666.059,00	665.529,15	-529,85
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	433.202	2,84	2,84	1.232.286,80	1.232.286,80	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.755.286,20	2.834.146,85	78.860,65
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ (ΚΟ)	560.000	5,46	7,12	3.057.600,00	3.987.200,00	929.600,00
ΣΥΝΟΛΟ				3.057.600,00	3.987.200,00	929.600,00
ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ						
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	475.050	2,10	2,90	997.605,00	1.377.645,00	380.040,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	740.261	1,63	2,06	1.209.673,81	1.524.937,66	315.263,85
ΣΥΝΟΛΟ				2.207.278,81	2.902.582,66	695.303,85
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΗΥΑΤΤ REGENCY (ΚΟ)	140.000	11,28	11,22	1.578.958,38	1.570.800,00	-8.158,38
ΣΥΝΟΛΟ				1.578.958,38	1.570.800,00	-8.158,38
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.						
UNISYSTEMS (ΚΟ)	239.350	1,93	2,01	461.945,50	481.093,50	19.148,00
INFO QUEST (ΚΟ)	200.000	5,52	5,44	1.104.000,00	1.088.000,00	-16.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.565.945,50	1.569.093,50	3.148,00
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΑΣΦΑΛ. ΙΔΙΟΚΤ. & ΖΗΜΙΩΝ						
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΟ)	100.000	6,58	7,14	658.305,48	714.000,00	55.694,52
ΣΥΝΟΛΟ				658.305,48	714.000,00	55.694,52
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ						
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	1.229.044	1,24	1,55	1.524.014,56	1.905.018,20	381.003,64
ΣΥΝΟΛΟ				1.524.014,56	1.905.018,20	381.003,64
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	779.492	4,54	4,92	3.539.667,66	3.835.100,64	295.432,98
ΣΥΝΟΛΟ				3.539.667,66	3.835.100,64	295.432,98
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΑΞ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ						
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΟ)	60.000	3,18	3,50	190.800,00	210.000,00	19.200,00
ΣΥΝΟΛΟ				190.800,00	210.000,00	19.200,00
ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOLASS (ΚΟ)	620.000	8,88	11,40	5.505.600,00	7.068.000,00	1.562.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				5.505.600,00	7.068.000,00	1.562.400,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				26.838.786,88	31.053.341,85	4.214.554,97

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				26.838.786,88	31.053.341,85	4.214.554,97
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ						
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	548.250	8,80	9,80	4.826.900,85	5.372.850,00	545.949,15
ΣΥΝΟΛΟ				4.826.900,85	5.372.850,00	545.949,15
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜ.-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ						

AUDIOVISUAL (ΚΟ)	70.845	3,91	4,06	276.956,31	287.630,70	10.674,39
ΣΥΝΟΛΟ				276.956,31	287.630,70	10.674,39
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ						
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	130.000	20,37	22,30	2.648.038,07	2.899.000,00	250.961,93
ΣΥΝΟΛΟ				2.648.038,07	2.899.000,00	250.961,93
ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ.						
ΣΕΛΜΑΝ (ΚΟ)	1.102.553	1,52	1,67	1.671.466,63	1.841.263,51	169.796,88
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	192.268	28,10	33,60	5.402.989,40	6.460.204,80	1.057.215,40
ΣΥΝΟΛΟ				7.074.456,03	8.301.468,31	1.227.012,28
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	115.020	7,10	6,68	816.659,12	768.333,60	-48.325,52
ΣΥΝΟΛΟ				816.659,12	768.333,60	-48.325,52
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ.						
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	83.029	11,28	12,24	936.567,12	1.016.274,96	79.707,84
ΣΥΝΟΛΟ				936.567,12	1.016.274,96	79.707,84
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΕΛΑΙΣ UNILEVER (ΚΑ)	205.760	19,31	21,62	3.972.269,60	4.448.531,20	476.261,60
ΣΥΝΟΛΟ				3.972.269,60	4.448.531,20	476.261,60
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
REDS (ΚΑ)	810.974	2,11	2,21	1.713.089,20	1.792.252,54	79.163,34
ΣΥΝΟΛΟ				1.713.089,20	1.792.252,54	79.163,34
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ						
COCA COLA (ΚΑ)	125.000	24,88	25,64	3.110.000,00	3.205.000,00	95.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				3.110.000,00	3.205.000,00	95.000,00
ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ.						
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΑ)	401.298	1,46	1,49	585.087,34	597.934,02	12.846,68
ΣΥΝΟΛΟ				585.087,34	597.934,02	12.846,68
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				52.798.810,52	59.742.617,18	6.943.806,66
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				52.798.810,53	59.742.617,18	6.943.806,65
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				52.798.810,53	59.742.617,18	6.943.806,65

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				52.798.810,53	59.742.617,18	6.943.806,65
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	59.138,51	10,44	11,69	617.577,55	691.583,48	74.005,93
ALLIANZ WORLD EQUITY FUND Δ. ΜΕΤ.	85.220,84	2,12	2,15	180.804,54	183.335,60	2.531,06
ALLIANZ ALL EUROPE ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.	45.062,39	4,04	4,34	182.029,52	195.683,43	13.653,91
ΣΥΝΟΛΟ				980.411,61	1.070.602,51	90.190,90
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ.				980.411,61	1.070.602,51	90.190,90
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				343,36	343,36	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
EFG EURO BANK ERGASIAS ΑΕ				3.635,27	3.635,27	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				1.394.116,94	1.394.116,94	0,00
ASPIS BANK ΑΕ				13.392,94	13.392,94	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				13.051,92	13.051,92	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				10.142,50	10.142,50	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.434.339,57	1.434.339,57	0,00
ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ & ΕCΡ						
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				2.905.116,13	2.905.116,13	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				5.501.106,88	5.501.106,88	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				2.002.897,30	2.002.897,30	0,00
PIRAEUS GRP				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ				2.068.773,70	2.068.773,70	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				14.477.894,01	14.477.894,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				15.912.576,94	15.912.576,94	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				69.691.799,08	76.725.796,63	7.033.997,55
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ						

LONDON							
ML WORLD MINING	400.000	5,22	6,04	2.086.006,65	2.415.278,58	329.271,93	
ML WORLD MINING (WARRANTS)	80.000	0,00	0,52	0,00	41.929,93	41.929,93	
ΣΥΝΟΛΟ				2.086.006,65	2.457.208,51	371.201,86	
LUXEBOURG							
LONDON							
WORLD TRUST FUND	49.000	33,88	35,10	1.660.294,72	1.719.898,38	59.603,66	
ΣΥΝΟΛΟ				1.660.294,72	1.719.898,38	59.603,66	
ΗΠΑ							
NYSE							
GENERAL AMERICAN INVESTORS	75.350	30,26	31,26	2.279.922,99	2.355.621,28	75.698,29	
TRI-CONTINENTAL CORP.	116.000	16,59	16,72	1.924.515,24	1.939.722,41	15.207,17	
ΣΥΝΟΛΟ				4.204.438,23	4.295.343,69	90.905,46	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.950.739,60	8.472.450,58	521.710,98	
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ							
2 ΟΜΟΛΟΓΑ							
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				77.642.538,68	85.198.247,21	7.555.708,53	

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				77.642.538,68	85.198.247,21	7.555.708,53
GERMANY						
LUXEBOURG						
GERRESHEIMER 7.875% 1/03/2015	1.000	98,77	100,25	98.770,00	100.250,00	1.480,00
GROHE HOLDINGS 8.625% 01/10/2014	3.000	92,91	96,37	278.730,00	289.101,60	10.371,60
ΣΥΝΟΛΟ				377.500,00	389.351,60	11.851,60
DENMARK						
LUXEBOURG						
NYCO HOLDINGS 2 11.5% 31/03/2013	10.500	117,02	116,88	1.228.710,00	1.227.187,50	-1.522,50
ΣΥΝΟΛΟ				1.228.710,00	1.227.187,50	-1.522,50
LUXEMBOURG						
LUXEMBOURG						
HELLAS TELECOM 8.5% 15/10/2013	6.000	107,04	105,68	642.250,00	634.056,00	-8.194,00
ΣΥΝΟΛΟ				642.250,00	634.056,00	-8.194,00
LUXEMBOURG						
FRANKFURT						
SAFILO CAP INTL 9,625% 15/5/2013	2.500	73,02	73,65	182.548,44	184.130,05	1.581,61
ΣΥΝΟΛΟ				182.548,44	184.130,05	1.581,61
JERSEY						
LUXEMBOURG						
PIRAEUS GRP CAP. 3.436% 27/10/2014	28.500	101,15	101,80	2.882.670,00	2.901.191,70	18.521,70
NBOG FUNDING LTD 3.942% 11/07/2013	9.250	106,17	106,21	982.097,50	982.437,88	340,38
ΣΥΝΟΛΟ				3.864.767,50	3.883.629,58	18.862,08
IRELAND						
LUXEMBOURG						
MDPAC 10.125% 1/10/2012	3.000	111,15	111,39	333.435,00	334.162,50	727,50
ΣΥΝΟΛΟ				333.435,00	334.162,50	727,50
G. BRITAIN						
LUXEMBOURG						
EMPORIKI GROUP FIN 3.023% 05/08/2014	15.000	100,88	101,21	1.513.219,50	1.518.112,50	4.893,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.513.219,50	1.518.112,50	4.893,00
USA						
EBS (SWISS)						
FORD MOTOR CRED 4.875% 17/5/2007	2.500	94,41	98,61	236.020,75	246.534,75	10.514,00
ΣΥΝΟΛΟ				236.020,75	246.534,75	10.514,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				8.378.451,19	8.417.164,48	38.713,29
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
LUXEMBOURG						
SGAM EQUITIES JAPAN TARGET	36.804,22	16,86	18,42	677.905,04	686.511,56	8.606,52
SGAM EQUITIES US RELAT. VALUE (USD)	12.718,64	137,69	139,24	1.751.214,33	1.770.964,99	19.750,66
SGAM EQUITIES US RELAT. VALUE (EUR)	10.676,32	163,91	166,88	1.750.000,00	1.781.686,87	31.686,87
SGAM INVEST EUROPE ACTIONS	55,00	3.696,37	3.714,60	203.300,35	204.303,00	1.002,65
ΣΥΝΟΛΟ				4.382.419,72	4.443.466,42	61.046,70
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ				4.382.419,72	4.443.466,42	61.046,70
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				90.403.409,59	98.058.878,11	7.655.468,52

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				90.403.409,59	98.058.878,11	7.655.468,52
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	609.659,55			503.684,36	503.684,36	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF)	31,93			20,21	20,21	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	301,32			432,69	432,69	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				504.137,26	504.137,26	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				21.215.747,77	21.837.218,74	621.470,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				90.907.546,85	98.563.015,37	7.655.468,52

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 2006.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 31η Μαρτίου 2006.
3. Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 21.020,40.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Μαρτίου 2006 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 91.197,45.
5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 31ης Μαρτίου 2006.
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

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

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ