

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2004
(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						
1 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA BANK (ΚΟ)	70.000	20,50	25,66	1.434.789,15	1.796.200,00	361.410,85
ΕΜΠΟΡΙΚΗ BANK (ΚΟ)	80.000	23,88	23,32	1.910.220,09	1.865.600,00	-44.620,09
EFG EUROBANK (ΚΟ)	80.000	22,28	25,28	1.782.728,99	2.022.400,00	239.671,01
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	95.000	21,01	24,28	1.995.490,45	2.306.600,00	311.109,55
ΣΥΝΟΛΟ				7.123.228,68	7.990.800,00	867.571,32
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
GLOBAL ΕΠ. ΚΕΦ. ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΚΟ)	47.950	3,15	2,99	151.050,20	143.370,50	-7.679,70
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (ΚΟ)	1.865.880	2,33	2,33	4.354.606,42	4.354.606,42	0,00
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	165.510	1,17	1,10	194.358,50	182.061,00	-12.297,50
ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ. (ΚΟ)	42.640	3,91	4,00	166.848,20	170.560,00	3.711,80
ΣΥΝΟΛΟ				4.866.863,32	4.850.597,92	-16.265,40
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ						
ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ)	599.490	3,56	3,32	2.133.199,97	1.990.306,80	-142.893,17
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ)	135.000	3,73	2,82	503.517,12	380.700,00	-122.817,12
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	335.710	2,84	5,82	954.015,41	1.953.832,20	999.816,79
ΣΥΝΟΛΟ				3.590.732,50	4.324.839,00	734.106,50
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ						
ΟΤΕ (ΚΟ)	200.000	10,69	13,22	2.137.251,32	2.644.000,00	506.748,68
ΣΥΝΟΛΟ				2.137.251,32	2.644.000,00	506.748,68
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΗΑΥΑΤΤ REGENCY (ΚΟ)	261.260	8,32	8,40	2.174.319,20	2.194.584,00	20.264,80
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	90.000	13,48	20,36	1.213.556,90	1.832.400,00	618.843,10
ΣΥΝΟΛΟ				3.387.876,10	4.026.984,00	639.107,90
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	414.680	3,69	3,16	1.529.006,30	1.310.388,80	-218.617,50
ΔΕΛΤΑ SINGULAR (ΚΟ)	40.000	2,50	2,48	100.000,00	99.200,00	-800,00
UNISYSTEMS (ΚΟ)	411.330	2,08	1,62	856.270,30	666.354,60	-189.915,70
ΣΥΝΟΛΟ				2.485.276,60	2.075.943,40	-409.333,20
ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ						
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ)	108.720	7,35	5,70	799.121,86	619.704,00	-179.417,86
ΣΥΝΟΛΟ				799.121,86	619.704,00	-179.417,86
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)	112.000	1,69	2,39	189.440,44	267.680,00	78.239,56
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	1.649.110	0,88	0,72	1.453.965,21	1.187.359,20	-266.606,01
ΣΥΝΟΛΟ				1.643.405,65	1.455.039,20	-188.366,45
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLASS (ΚΟ)	220.000	3,82	3,60	840.310,55	792.000,00	-48.310,55
ΣΥΝΟΛΟ				840.310,55	792.000,00	-48.310,55
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				26.874.066,58	28.779.907,52	1.905.840,94
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				26.874.066,58	28.779.907,52	1.905.840,94
ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ						
TITAN (ΠΟ)	121.200	14,82	16,72	1.796.140,44	2.026.464,00	230.323,56
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	125.490	5,36	5,78	672.588,80	725.332,20	52.743,40
ΣΥΝΟΛΟ				2.468.729,24	2.751.796,20	283.066,96
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
CROWN HELLAS CAN (ΚΑ)	16.150	7,60	7,72	122.777,26	124.678,00	1.900,74
ΣΥΝΟΛΟ				122.777,26	124.678,00	1.900,74
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
INTRAKOM (ΚΟ)	220.000	3,93	3,98	864.883,60	875.600,00	10.716,40

ΣΥΝΟΛΟ				864.883,60	875.600,00	10.716,40
ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	232.100	7,90	8,00	1.834.436,80	1.856.800,00	22.363,20
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Δ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	160.860	8,75	10,06	1.407.766,00	1.618.251,60	210.485,60
ΣΥΝΟΛΟ				3.242.202,80	3.475.051,60	232.848,80
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Χ. & ΥΙΟΣ (ΚΟ)	125.000	11,07	12,18	1.383.153,64	1.522.500,00	139.346,36
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	258.600	1,73	1,90	446.989,70	491.340,00	44.350,30
ΣΥΝΟΛΟ				1.830.143,34	2.013.840,00	183.696,66
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
INFO-QUEST (ΚΟ)	37.000	2,27	1,82	83.973,88	67.340,00	-16.633,88
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	79.310	9,41	9,68	746.344,33	767.720,80	21.376,47
ΣΥΝΟΛΟ				830.318,21	835.060,80	4.742,59
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO (ΚΟ)	350.000	3,77	5,74	1.319.865,37	2.009.000,00	689.134,63
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	75.100	16,07	14,00	1.206.527,80	1.051.400,00	-155.127,80
Κ.Α.Ε. (ΚΟ)	25.320	16,92	12,90	428.453,02	326.628,00	-101.825,02
ΣΥΝΟΛΟ				2.954.846,19	3.387.028,00	432.181,81
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΕΛΛΙΣ (ΚΑ)	127.500	15,65	18,88	1.995.132,40	2.407.200,00	412.067,60
ΣΥΝΟΛΟ				1.995.132,40	2.407.200,00	412.067,60
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ.						
REDS (ΚΑ)	614.957	1,98	2,32	1.220.449,50	1.426.700,24	206.250,74
ΣΥΝΟΛΟ				1.220.449,50	1.426.700,24	206.250,74
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ						
COCA COLA (ΚΑ)	54.550	20,09	17,98	1.095.803,60	980.809,00	-114.994,60
ΣΥΝΟΛΟ				1.095.803,60	980.809,00	-114.994,60
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ)	158.430	6,01	6,08	952.595,20	963.254,40	10.659,20
ΣΥΝΟΛΟ				952.595,20	963.254,40	10.659,20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ						
FOLLI FOLLIE (ΚΟ)	70.000	22,34	21,60	1.563.503,40	1.512.000,00	-51.503,40
ΣΥΝΟΛΟ				1.563.503,40	1.512.000,00	-51.503,40
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ						
BLUE STAR GROUP (ΚΑ)	107.460	1,46	0,84	157.056,70	90.266,40	-66.790,30
ΣΥΝΟΛΟ				157.056,70	90.266,40	-66.790,30
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				46.172.508,02	49.623.192,16	3.450.684,14

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				46.172.508,02	49.623.192,16	3.450.684,14
--------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				46.172.508,02	49.623.192,16	3.450.684,14
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
LEON ENGINEERING (ΚΟ)	64.500	1,45	0,00	93.525,00	0,00	-93.525,00
ΣΥΝΟΛΟ				93.525,00	0,00	-93.525,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				46.266.033,02	49.623.192,16	3.357.159,14
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ						
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ 3.20% 14/11/2008	1.000	86,71	88,27	86.710,00	88.270,00	1.560,00
ΣΥΝΟΛΟ				86.710,00	88.270,00	1.560,00
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ						
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	204.968,43	4,88	4,88	1.000.000,00	1.000.286,96	286,96
ΣΥΝΟΛΟ				1.000.000,00	1.000.286,96	286,96
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ALLIANCE ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	59.138,51	7,61	7,91	450.000,00	468.034,00	18.034,00
ALLIANCE MIL. Ε.Μ.Ε.Α. EQUITY FUND	73.578,48	4,08	4,11	300.332,63	302.422,26	2.089,63
ΩΜΕΓΑ INVEST ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡ.	26.092,22	9,58	9,98	250.000,00	260.460,37	10.460,37
ΣΥΝΟΛΟ				1.000.332,63	1.030.916,63	30.584,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ.				2.000.332,63	2.031.203,59	30.870,96
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				164,47	164,47	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
EFG EUROBANK ERGASIAS AE				3.635,27	3.635,27	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				139.476,52	139.476,52	0,00
ASPIS BANK ΑΕ				13.271,27	13.271,27	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				10.142,50	10.142,50	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				166.525,56	166.525,56	0,00
REPOS ΚΑΙ SWAPS						
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				2.007.247,32	2.007.247,32	0,00
EFG EUROBANK ERGASIAS AE				2.628.151,15	2.628.151,15	0,00

	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				2.204.810,20	2.204.810,20	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ				2.387.153,80	2.387.153,80	0,00
	ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				2.010.033,88	2.010.033,88	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				12.367.396,35	12.367.396,35	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				12.534.086,38	12.534.086,38	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				60.887.162,03	64.276.752,13	3.389.590,10
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ						
	LONDON						
	ALPHAMERIC PLC	629.000	1,06	1,13	669.689,17	713.707,43	44.018,26
	JARDINE LLOYD THOMPSON PLC	100.402	8,16	5,28	819.506,23	529.741,03	-289.765,20
	KIER GROUP PLC	134.500	9,12	9,96	1.226.651,75	1.340.131,10	113.479,35
	LLOYDS TSB GROUP PLC	151.238	5,73	6,71	867.159,78	1.014.610,37	147.450,59
	ΣΥΝΟΛΟ				3.583.006,93	3.598.189,93	15.183,00
	ΟΛΛΑΝΔΙΑ						
	AMSTERDAM						
	HEINEKEN NV	46.000	23,95	24,53	1.101.485,07	1.128.380,00	26.894,93
	PARIS						
	STMICROELECTRONICS NV	72.000	17,79	14,35	1.280.956,20	1.033.200,00	-247.756,20
	ΣΥΝΟΛΟ				2.382.441,27	2.161.580,00	-220.861,27
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				66.852.610,23	70.036.522,06	3.183.911,83
	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				66.852.610,23	70.036.522,06	3.183.911,83
	ΦΙΛΑΝΔΙΑ						
	ELSINKI						
	NOKIA OYJ	67.000	11,81	11,62	791.457,85	778.540,00	-12.917,85
	ΣΥΝΟΛΟ				791.457,85	778.540,00	-12.917,85
	ΓΑΛΛΙΑ						
	PARIS						
	CARREFOUR SA	25.000	35,43	35,04	885.859,60	876.000,00	-9.859,60
	ΣΥΝΟΛΟ				885.859,60	876.000,00	-9.859,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.642.765,65	7.414.309,93	-228.455,72
	ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2	ΟΜΟΛΟΓΑ						
	DENMARK						
	LUXEMBOURG						
	NYCO HOLDINGS 2 11.5% 31/03/2013	10.500	113,99	115,10	1.196.895,00	1.208.549,98	11.654,98
	ΣΥΝΟΛΟ				1.196.895,00	1.208.549,98	11.654,98
	NEDERLANDS						
	LUXEMBOURG						
	KAPPA BEHEER BV 10.625% 15/7/2009	7.000	105,75	106,38	740.250,00	744.625,00	4.375,00
	ΣΥΝΟΛΟ				740.250,00	744.625,00	4.375,00
	LUXEMBOURG						
	FRANKFURT						
	SAFILO CAP INTL 9,625% 15/5/2013	2.500	99,77	102,33	249.425,00	255.825,00	6.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ				249.425,00	255.825,00	6.400,00
	JERSEY						
	LUXEMBOURG						
	PIREUS GRP CAP. 3.395% 27/10/2049	25.000	100,18	100,33	2.504.500,00	2.508.125,00	3.625,00
	NBOG FUNDING LTD 3.853% 29/7/2049	6.250	101,36	105,91	633.500,00	661.937,50	28.437,50
	ΣΥΝΟΛΟ				3.138.000,00	3.170.062,50	32.062,50
	IRELAND						
	LUXEMBOURG						
	MDPAC 10.125% 1/10/2012	3.000	112,39	114,33	337.170,00	342.999,00	5.829,00
	ΣΥΝΟΛΟ				337.170,00	342.999,00	5.829,00
	G. BRITAIN						
	LUXEMBOURG						
	EMPORIKI GROUP FIN 2.908% 05/08/2014	15.000	100,13	100,15	1.501.950,00	1.502.250,00	300,00
	UNITED BISCUITS FIN 10.625% 15/04/201	5.500	108,00	106,38	594.000,00	585.090,00	-8.910,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.095.950,00	2.087.340,00	-8.610,00
	USA						
	EBS (SWISS)						
	FORD MOTOR CRED 4.875% 17/5/2007	2.500	101,79	102,25	254.464,81	255.625,00	1.160,19
	ΣΥΝΟΛΟ				254.464,81	255.625,00	1.160,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				8.012.154,81	8.065.026,48	52.871,67
3	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						

4	LUXEMBOURG						
	SOGELUX EQUITIES JAPAN TARGET	36.804,22	13,59	13,50	500.000,00	496.968,92	-3.031,08
	ΣΥΝΟΛΟ				500.000,00	496.968,92	-3.031,08
	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	3,71			2,72	2,72	0,00
	SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	154,48			219,11	219,11	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				221,83	221,83	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				16.155.142,29	15.976.527,16	-178.615,13
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				77.042.304,32	80.253.279,29	3.210.974,97

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου 2004.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004.
3. Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 4,687.25.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Δεκεμβρίου 2004 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 125,089.57.
5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 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 (31/12/2003).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ