

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2005

(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)	56.500	23,56	24,70	1.331.333,98	1.395.550,00	64.216,02
	ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	66.100	33,05	36,00	2.184.902,88	2.379.600,00	194.697,12
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	105.000	4,03	4,40	423.608,20	462.000,00	38.391,80
	ΓΕΝΙΚΗ (ΚΟ)	140.000	9,10	9,98	1.274.000,00	1.397.200,00	123.200,00
	ΕΜΠΟΡΙΚΗ BANK (ΚΟ)	30.000	23,69	28,70	710.600,00	861.000,00	150.400,00
	EFG EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	35.000	25,27	26,72	884.392,84	935.200,00	50.807,16
	ΣΥΝΟΛΟ				6.808.837,90	7.430.550,00	621.712,10
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
	ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	299.560	2,30	2,44	688.988,00	730.926,40	41.938,40
	ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	165.510	1,29	1,40	213.507,90	231.714,00	18.206,10
	ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	193.230	2,02	2,50	390.295,40	483.075,00	92.779,60
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)	377.465	2,82	2,82	1.065.192,15	1.065.192,15	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				2.357.983,45	2.510.907,55	152.924,10
	ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ						
	ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ)	891.000	4,39	5,46	3.914.468,45	4.864.860,00	950.391,55
	FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	70.000	6,86	11,46	480.200,00	802.200,00	322.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				4.394.668,45	5.667.060,00	1.272.391,55
	ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ						
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	630.000	1,23	1,61	774.900,00	1.014.300,00	239.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ				774.900,00	1.014.300,00	239.400,00
	ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
	HYATT REGENCY (ΚΟ)	110.040	10,30	10,68	1.133.412,00	1.175.227,20	41.815,20
	ΣΥΝΟΛΟ				1.133.412,00	1.175.227,20	41.815,20
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
	INFORM Π ΛΥΚΟΣ (ΚΟ)	769.700	4,27	4,52	3.289.691,84	3.479.044,00	189.352,16
	INTRALOT (ΚΟ)	70.000	13,32	14,80	932.246,00	1.036.000,00	103.754,00
	UNISYSTEMS (ΚΟ)	393.055	1,59	1,93	624.957,45	758.596,15	133.638,70
	ΣΥΝΟΛΟ				4.846.895,29	5.273.640,15	426.744,86
	ΥΔΡΕΥΣΗ						
	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	40.000	7,43	7,20	297.115,80	288.000,00	-9.115,80
	ΣΥΝΟΛΟ				297.115,80	288.000,00	-9.115,80
	ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ						
	ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	1.708.500	0,88	1,24	1.503.480,00	2.118.540,00	615.060,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.503.480,00	2.118.540,00	615.060,00
	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ						
	ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΚΟ)	320.000	2,81	3,18	898.749,60	1.017.600,00	118.850,40
	ΣΥΝΟΛΟ				898.749,60	1.017.600,00	118.850,40
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
	FRIGOGLOSS (ΚΟ)	754.000	5,11	8,88	3.851.980,44	6.695.520,00	2.843.539,56
	ΣΥΝΟΛΟ				3.851.980,44	6.695.520,00	2.843.539,56
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				26.868.022,93	33.191.344,90	6.323.321,97

	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				26.868.022,93	33.191.344,90	6.323.321,97
	ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ						

TITAN (ΠΟ)	192.030	21,07	28,08	4.047.027,88	5.392.202,40	1.345.174,52
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ)	800.000	7,28	8,78	5.824.000,00	7.024.000,00	1.200.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				9.871.027,88	12.416.202,40	2.545.174,52
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
CROWN HELLAS CAN (ΚΑ)	130.720	6,88	6,60	899.353,60	862.752,00	-36.601,60
ΣΥΝΟΛΟ				899.353,60	862.752,00	-36.601,60
ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	60.000	12,81	11,88	768.444,00	712.800,00	-55.644,00
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	100.000	20,02	19,86	2.001.629,06	1.986.000,00	-15.629,06
ΣΥΝΟΛΟ				2.770.073,06	2.698.800,00	-71.273,06
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	479.000	1,82	2,10	871.290,35	1.005.900,00	134.609,65
ΣΥΝΟΛΟ				871.290,35	1.005.900,00	134.609,65
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
INFO QUEST (ΚΟ)	460.000	4,57	5,52	2.103.975,50	2.539.200,00	435.224,50
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	80.020	6,92	7,16	553.674,40	572.943,20	19.268,80
ΣΥΝΟΛΟ				2.657.649,90	3.112.143,20	454.493,30
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO (ΚΟ)	40.000	9,50	9,18	380.000,00	367.200,00	-12.800,00
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	86.390	11,40	11,28	984.846,00	974.479,20	-10.366,80
ΣΥΝΟΛΟ				1.364.846,00	1.341.679,20	-23.166,80
ΤΡΟΦΙΜΑ						
ΕΛΑΙΣ UNILEVER (ΚΑ)	215.080	19,52	19,30	4.198.101,60	4.151.044,00	-47.057,60
ΣΥΝΟΛΟ				4.198.101,60	4.151.044,00	-47.057,60
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ.						
REDS (ΚΑ)	757.555	2,10	2,09	1.588.611,03	1.583.289,95	-5.321,08
ΣΥΝΟΛΟ				1.588.611,03	1.583.289,95	-5.321,08
ΠΟΤΟΠΟΙΑ						
COCA COLA (ΚΑ)	125.000	24,09	24,88	3.010.955,00	3.110.000,00	99.045,00
ΣΥΝΟΛΟ				3.010.955,00	3.110.000,00	99.045,00
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ						
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΚΑ)	229.900	1,29	1,32	295.994,51	303.468,00	7.473,49
ΣΥΝΟΛΟ				295.994,51	303.468,00	7.473,49
ΠΡΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ						
ΣΕΛΜΑΝ (ΚΟ)	739.570	1,46	1,40	1.083.460,65	1.035.398,00	-48.062,65
ΣΥΝΟΛΟ				1.083.460,65	1.035.398,00	-48.062,65
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				55.479.386,51	64.812.021,65	9.332.635,14
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				55.479.386,52	64.812.021,65	9.332.635,13
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				55.479.386,52	64.812.021,65	9.332.635,13

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				55.479.386,52	64.812.021,65	9.332.635,13
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ						
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	204.968,43	4,94	4,96	1.012.113,63	1.016.376,98	4.263,35
ΣΥΝΟΛΟ				1.012.113,63	1.016.376,98	4.263,35
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	59.138,51	9,59	10,44	567.351,21	617.577,55	50.226,34
ALLIANZ WORLD EQUITY FUND Δ. ΜΕΤ.	85.220,84	2,07	2,12	176.108,87	180.804,54	4.695,67
ALLIANZ ALL EUROPE ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.	45.062,39	3,93	4,04	177.243,90	182.029,52	4.785,62
ΣΥΝΟΛΟ				920.703,98	980.411,61	59.707,63
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ.				1.932.817,61	1.996.788,59	63.970,98
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				368,28	368,28	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ				3.635,27	3.635,27	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				85.976,65	85.976,65	0,00
ASPIS BANK ΑΕ				13.363,80	13.363,80	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				10.142,50	10.142,50	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				113.118,22	113.118,22	0,00

ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				2.750.248,05	2.750.248,05	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ				2.074.751,25	2.074.751,25	0,00
PIRAEUS GRP				2.004.015,72	2.004.015,72	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ				1.560.053,83	1.560.053,83	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				12.739.068,85	12.739.068,85	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				12.852.555,35	12.852.555,35	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				70.264.759,48	79.661.365,59	9.396.606,11
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ						
LONDON						
ALPHAMERIC PLC	629.000	1,45	1,31	913.064,52	821.472,35	-91.592,17
LLOYDS TSB GROUP PLC	162.432	6,85	7,13	1.112.685,46	1.157.858,34	45.172,88
ML WORLD MINING	350.000	4,65	5,13	1.628.397,45	1.795.199,18	166.801,73
ΣΥΝΟΛΟ				3.654.147,43	3.774.529,87	120.382,44
PARIS						
STMICROELECTRONICS NV	79.000	14,31	15,17	1.130.490,00	1.198.430,00	67.940,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.130.490,00	1.198.430,00	67.940,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.784.637,43	4.972.959,87	188.322,44
ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ						
2 ΟΜΟΛΟΓΑ						
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				78.703.544,34	84.634.325,46	9.705.310,99

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				78.703.544,34	84.634.325,46	9.705.310,99
GERMANY						
LUXEMBOURG						
GERRESHEIMER 7.875% 1/03/2015	1.000	101,92	100,00	101.916,70	100.000,00	-1.916,70
GROHE HOLDINGS 8.625% 01/10/2014	3.000	89,41	92,91	268.215,00	278.730,00	10.515,00
ΣΥΝΟΛΟ				370.131,70	378.730,00	8.598,30
DENMARK						
LUXEMBOURG						
NYSCO HOLDINGS 2 11.5% 31/03/2013	10.500	116,25	115,88	1.220.625,00	1.216.687,50	-3.937,50
ΣΥΝΟΛΟ				1.220.625,00	1.216.687,50	-3.937,50
NEDERLANDS						
LUXEMBOURG						
FRANKFURT						
SAFILO CAP INTL 9,625% 15/5/2013	2.500	112,52	112,34	281.300,00	280.843,75	-456,25
ΣΥΝΟΛΟ				281.300,00	280.843,75	-456,25
JERSEY						
LUXEMBOURG						
PIRAEUS GRP CAP. 3.436% 27/10/2014	25.000	100,90	101,08	2.522.500,00	2.527.000,00	4.500,00
NBOG FUNDING LTD 3.942% 11/07/2013	6.250	106,28	106,15	664.243,13	663.437,50	-805,63
ΣΥΝΟΛΟ				3.186.743,13	3.190.437,50	3.694,37
IRELAND						
LUXEMBOURG						
MDRAC 10.125% 1/10/2012	3.000	105,00	107,38	315.000,00	322.140,00	7.140,00
ΣΥΝΟΛΟ				315.000,00	322.140,00	7.140,00
G. BRITAIN						
LUXEMBOURG						
EMPORIKI GROUP FIN 3.023% 05/08/2014	15.000	100,60	100,88	1.508.997,00	1.513.219,50	4.222,50
UNITED BISCUITS FIN 10.625% 15/04/201	5.500	109,27	108,13	600.985,00	594.715,00	-6.270,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.109.982,00	2.107.934,50	-2.047,50
USA						
EBS (SWISS)						
FORD MOTOR CRED 4.875% 17/5/2007	2.500	100,46	94,41	251.161,00	236.020,75	-15.140,25
ΣΥΝΟΛΟ				251.161,00	236.020,75	-15.140,25
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				7.734.942,83	7.732.794,00	-2.148,83
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
LUXEMBOURG						
SGAM EQUITIES JAPAN TARGET	36.804,22	16,86	18,42	620.339,45	677.905,04	57.565,59

SGAM EQUITIES US RELATIVE VALUE	3.700,40	136,26	135,79	504.231,85	502.492,08	-1.739,77
ΣΥΝΟΛΟ				1.124.571,30	1.180.397,12	55.825,82
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ				1.124.571,30	1.180.397,12	55.825,82
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				87.563.058,47	93.547.516,58	9.758.987,98

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				87.563.058,47	93.547.516,58	9.758.987,98
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD)	4.708,71			3.991,45	3.991,45	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF)	31,93			20,54	20,54	0,00
SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP)	7.824,46			11.417,57	11.417,57	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				15.429,56	15.429,56	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				13.659.581,12	13.901.580,55	241.999,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				83.924.340,60	93.562.946,14	9.638.605,54

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου 2005.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005.
3. Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 2,540.28.
4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Δεκεμβρίου 2005 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 100,582.85.
5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ONE μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 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

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

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ