

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. (30/06/2008)

Αρ. Άδειας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/233/13.12.2001

Σύνθεση χαρτοφυλακίου της GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.		Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως(€)	Τιμή 30/06/2008 (€)	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/06/2008 (€)	Διαφορά Αξίας (Στήλες 5-4)
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1	2	3	4	5	6
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ				6,347,319.75	5,802,890.72	-544,429.03
	ΕΛΙΝΟΙΑ ΕΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ	16,335.00	8.9200	9.0400	145,708.20	147,668.40	1,960.20
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ)	95,000.00	8.3485	8.1000	793,104.48	769,500.00	-23,604.48
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΑ)	35,000.00	11.3400	10.9000	396,900.00	381,500.00	-15,400.00
	ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	10,000.00	7.8667	8.9400	78,666.67	89,400.00	10,733.33
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	54,600.00	22.6766	22.1800	1,238,141.29	1,211,028.00	-27,113.29
	ΟΤΕ (ΚΟ)	70,000.00	18.9463	16.0000	1,326,242.96	1,120,000.00	-206,242.96
	ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΑ)	34,049.00	8.9577	9.6800	305,001.27	329,594.32	24,593.05
	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	110,000.00	12.1584	10.0000	1,337,429.28	1,100,000.00	-237,429.28
	ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (Κ)	19,000.00	19.1882	17.3000	364,575.60	328,700.00	-35,875.60
	ΦΟΥΡΛΗΣ (Κ)	17,500.00	20.6600	18.6000	361,550.00	325,500.00	-36,050.00
	Σύνολο I.1				6,347,319.75	5,802,890.72	-544,429.03
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	Ταμείο				387.31	387.31	0.00
	ΕΥΡΩ	387.31	1.0000	1.0000	387.31	387.31	0.00
	Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα				3,658,284.32	3,656,083.95	-2,200.37
	Λέβα Βουλγαρίας (BGN)	373,350.42	0.5113	0.5113	190,912.16	190,893.97	-18.19
	Κορώνα Τσεχίας (CZK)	851.51	0.0395	0.0419	33.61	35.64	2.03
	Στερλίνα Αγγλίας (GBP)	703.34	1.2666	1.2621	883.82	887.72	3.90
	Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF)	8,270,696.90	0.0041	0.0042	34,224.55	35,130.17	905.62
	Ζλότι Πολωνίας (PLN)	1,006.53	0.2839	0.2984	285.78	300.34	14.56
	Λέι Ρουμανίας (RON)	72,764.88	0.2730	0.2746	19,864.62	19,982.12	117.50
	Λίρα Τουρκίας (TRY)	3,414,814.72	0.5169	0.5175	1,765,146.35	1,767,228.03	2,081.68
	Δολάριο Αμερικής (USD)	2,587,859.17	0.6364	0.6344	1,646,933.43	1,641,625.96	-5,307.47
	Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ				2,045,842.23	2,045,842.23	0.00
	ΕΥΡΩ	2,045,842.23	1.0000	1.0000	2,045,842.23	2,045,842.23	0.00
	Καταθέσεις σε Λογαριασμό Περιθωρίων Ασφάλισης Σ.Μ.Ε.				553,680.00	553,680.00	0.00
	ΕΥΡΩ	553,680.00	1.0000	1.0000	553,680.00	553,680.00	0.00
	Προθεσμιακές Καταθέσεις				21,500,000.00	21,502,478.47	2,478.47
	ΚΠ ΣΕ Euro (30/06/2008-01/07/2008) 4.15000%	21,500,000	1.0000	1.0001	21,500,000.00	21,502,478.47	2,478.47
	Σύνολο I.4				27,758,193.86	27,758,471.96	278.10
5	ΛΟΙΠΑ						
	Μερίσματα				32,246.83	32,246.83	0.00
	Μερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ	77,000.00	0.1816	0.1816	13,984.58	13,984.58	0.00
	Μερ. ΣΙΔΕΝΟΡ	54,049.00	0.2500	0.2500	13,512.25	13,512.25	0.00
	Μερ. ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ	19,000.00	0.2500	0.2500	4,750.00	4,750.00	0.00
	Σύνολο I.5				32,246.83	32,246.83	0.00
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				34,137,760.44	33,593,609.51	-544,150.93
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΟΦΙΑΣ				1,800,162.47	1,725,696.07	-74,466.40
	ALBENA AD	4,000.00	46.0170	41.4920	184,067.90	165,967.89	-18,100.01
	CENTRAL COOP BANK AD	47,998.00	3.0167	2.4660	144,794.05	118,363.00	-26,431.05
	CHIMIMPORT AD	30,000.00	4.4534	4.6273	133,602.62	138,817.88	5,215.26
	CORPORATE COMMERCIAL BANK	3,443.00	44.1149	46.9322	151,887.74	161,587.57	9,699.83
	EUROHOLD BULGARIA AD	51,641.00	2.6332	2.6434	135,980.75	136,508.83	528.08
	INDUSTRIAL HOLDINGS BULGARIA	79,577.00	3.9939	3.5791	317,823.18	284,813.89	-33,009.29
	ΜΟΝΒΑΤ ΑΔ	77,162.00	6.7758	6.6418	522,835.00	512,493.29	-10,341.71
	ΣΟΡΦΑΡΜΑ ΑΔ	66,090.00	3.1649	3.1343	209,171.23	207,143.73	-2,027.51
	ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ				1,849,289.46	1,609,770.21	-239,519.25
	ALBALACT SA	1,009,834.00	0.1280	0.0906	129,250.51	91,513.17	-37,737.34
	AZOMURES TARGU-MURES	650,000.00	0.1289	0.1771	83,764.31	115,131.13	31,366.82
	CONCEFA	526,952.00	0.1664	0.1758	87,665.09	92,612.74	4,947.65
	I PROEB BISTRITA	119,000.00	1.3915	1.0435	165,584.42	124,179.60	-41,404.82
	OLTCHIM RM VALCEA	159,700.00	0.3209	0.2169	51,247.19	34,645.89	-16,601.30
	SIF 2 MOLDOVA	764,400.00	0.6598	0.5245	504,342.70	400,934.78	-103,407.92
	SIF 3 TRANSILVANIA	450,000.00	0.4025	0.3817	181,120.53	171,769.88	-9,350.65
	SIF 5 OLTEA	350,000.00	0.8268	0.7332	289,377.39	256,625.02	-32,752.37
	SOCEP CONSTANTA	600,000.00	0.0851	0.1098	51,035.74	65,906.91	14,871.17
	SSIF BROKER CLUJ	333,144.00	0.2977	0.1881	99,173.55	62,667.48	-36,506.07
	TRANSGAZ SA MEDIAS	3,409.00	60.6418	56.8447	206,728.02	193,783.61	-12,944.41
	ΑΥΣΤΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ				290,400.00	276,780.00	-13,620.00
	ERSTE BANK DER OESTER SPARK	7,000.00	41.4857	39.5400	290,400.00	276,780.00	-13,620.00
	ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				586,550.76	534,594.12	-51,956.64
	CAT OIL AG	59,798.00	9.8089	8.9400	586,550.76	534,594.12	-51,956.64
	ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ				1,834,791.66	1,921,038.10	86,246.44
	RICHTER GEDEON GDRBBU	14,000.00	131.0565	137.2170	1,834,791.66	1,921,038.10	86,246.44
	ΡΩΣΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΣΧΑΣ				2,128,817.40	2,019,633.35	-109,184.05
	GAZ CLS	3,500.00	125.6648	117.0388	439,826.71	409,635.88	-30,190.83
	SBERBANK SBERRTS	450,000.00	2.1623	2.0046	973,050.40	902,053.32	-70,997.08
	VEROPHARM-CLS	20,000.00	35.7970	35.3971	715,940.30	707,942.15	-7,998.15
	Η.Π.Α. - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ				2,093,080.55	2,114,016.11	20,935.56
	MBT COM	43,500.00	48.1168	48.5981	2,093,080.55	2,114,016.11	20,935.56
	ΑΓΓΛΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				5,841,316.64	6,185,494.97	344,178.33
	AFK SISTEMA -REG S SPONS GDR	30,000.00	23.3438	19.0688	700,314.24	572,062.93	-128,251.31
	GAZPROM ORD -ADR-L GAZPqL	45,000.00	34.7834	36.7927	1,565,253.02	1,655,671.15	90,418.13
	LUKoil ORD -ADR-L	25,950.00	58.3719	62.5476	1,514,750.73	1,623,109.62	108,358.89
	ORASCOM TELECOM-GDR REG	4,749.00	45.3002	40.5988	215,130.69	192,803.86	-22,326.83
	PHARMASTANDARD-REG	52,515.00	15.1469	17.4765	795,439.19	917,779.91	122,340.72
	TMK-GDR REG S	49,000.00	21.4373	24.9810	1,050,428.76	1,224,067.50	173,638.74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. (30/06/2008)						
Αρ. Άδειας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/233/13.12.2001						
Σύνθεση χαρτοφυλακίου της GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.						
	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως(€)	Τιμή 30/06/2008 (€)	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/06/2008 (€)	Διαφορά Αξίας (Στήλες 5-4)
ΤΟΥΡΚΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ						
				11,394,467.27	11,238,632.46	-155,834.80
	AKBANK TAS	325,000.00	2.7375	2.1943	889,681.45	-176,541.67
	AKENERJI ELEKTRIK URETİM	55,000.00	4.4493	5.7962	244,710.96	74,080.12
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR AŞ	54,000.00	16.9287	24.1940	914,147.52	392,326.63
	COCA COLA İÇECEK AŞ	101,999.00	5.4592	5.8480	556,828.37	39,657.01
	DEVA HOLDİNG AŞ	82,514.00	6.1911	6.4690	510,848.46	22,932.52
	DOGUS OTOMOTİV	105,000.00	2.1939	1.5319	230,359.99	-69,515.40
	GARANTIBANK GARAN	600,000.00	1.7401	1.4594	1,044,042.35	-168,401.92
	GÜBRE FABRİKALARI TAS	34,000.00	14.1365	25.6171	480,640.62	390,342.15
	İS BANKASI	272,500.00	2.6052	2.0701	709,916.71	-145,822.11
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET V	230,363.00	0.9156	0.7608	210,925.49	-35,676.50
	TAT KONSERVE	162,000.00	1.3446	1.6147	217,828.30	43,745.99
	TEKFEN HOLDİNG AŞ	235,000.00	3.5639	4.8647	837,508.37	305,688.86
	TURK HAVA YOLLARI AÖ	280,000.00	3.3120	2.5876	927,356.56	-202,831.38
	TURK TELEKOMÜNİKASYON AŞ	450,000.00	2.3703	2.1322	1,066,647.79	-107,169.45
	TURKCELL	160,000.00	5.1896	3.6226	830,333.43	-250,713.29
	TURKIYE HALK BANKASI	160,000.00	3.5920	3.0016	574,719.16	-94,462.47
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	500,000.00	1.1406	0.8229	570,291.17	-158,864.37
	ULKER GIDA SANAYİ VE TİCARET	320,810.00	1.2866	1.3559	412,747.09	22,238.27
	UNYE SANAYİ CEMENTO	55,000.00	2.9988	2.3288	164,933.49	-36,847.79
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΪΡΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ						
				3,176,149.68	2,988,190.14	-187,959.54
	EFG-HERMES HOLDING SAE	185,000.00	6.3371	5.7088	1,172,362.98	-116,226.38
	EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARM	60,500.00	4.0697	3.9265	246,215.20	-8,663.89
	EL SEWEDY CABLES HOLDİNG CO	20,000.00	17.3234	15.4798	346,467.52	-36,871.47
	GB Auto, S.A.E.	56,487.00	6.9662	5.4768	393,499.90	-84,130.32
	MARİDİVE & OİL SERVICE	121,621.00	2.3810	3.6793	289,573.81	157,902.59
	ORASCOM CONSTRUCTION İNDS	2,396.00	47.6733	43.6671	114,225.25	-9,598.92
	ORASCOM TELECOM HOLDİNG	40,000.00	9.5662	8.2075	382,649.51	-54,349.19
	TELECOM EGYPT	100,000.00	2.3116	1.9513	231,155.52	-36,021.96
	Σύνολο II.1.			30,995,025.90	30,613,845.53	-381,180.37
2	ΟΜΟΛΟΓΙΣ					
	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ					
	NİREFS CONVERTİBLE BOND	58,620.00	1.0000	1.0000	58,620.00	58,620.00
	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ			306,779.83	306,779.83	0.00
	EFG HELLAS PLC Float 24/09/2012	600,000.00	0.5113	0.5113	306,779.83	306,779.83
	ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ					
	ALTIN YILDIZ 22/10/08	1,400,000.00	0.5030	0.5382	704,232.16	753,506.18
	Σύνολο II.2.			1,069,631.99	1,118,906.01	49,274.02
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
	Καταθέσεις σε Ξένο Νόμισμα					
	Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF)	221,138,970.00	0.0040	0.0042	882,429.90	939,298.18
	Λίρα Τουρκίας (TRY)	7,980,539.09	0.5038	0.5175	4,020,478.49	4,130,072.50
	Καταθέσεις σε Λογαριασμό Περιθωρίων Ασφάλισης Σ.Μ.Ε.			1,257,856.36	1,282,968.87	25,112.51
	Φιορίνι Ουγγαρίας (HUF)	32,480,000.00	0.0039	0.0042	125,197.55	137,960.33
	Λίρα Τουρκίας (TRY)	2,212,500.00	0.5119	0.5175	1,132,658.81	1,145,008.54
	Σύνολο II.4.			6,160,764.75	6,352,339.55	191,574.80
5	ΛΟΙΠΑ					
	Μερίσματα					
	Μερ. ALBENA AD 2 270608	4,000.00	0.2429	0.2429	971.47	971.47
	Μερ. EFG-HERMES HOLDİNG 100407	162,000.00	0.0872	0.0892	14,127.58	14,456.54
	Μερ. EFG-HERMES HOLDİNG SAE 2	95,000.00	0.1195	0.1190	11,348.43	11,303.47
	Μερ. İPROEB BİSTRİTA 05/05/08	102,000.00	0.0566	0.0565	5,774.86	5,764.55
	Μερ. LUKoil ORD ADR-L 6	38,000.00	0.9595	0.9452	36,462.11	35,916.24
	Μερ. SIF 2 MOLDOVA 3	464,400.00	0.0136	0.0137	6,331.98	6,376.49
	Μερ. SIF 3 TRANSILVANIA 060508	450,000.00	0.0103	0.0103	4,613.81	4,634.08
	Μερ. SIF 5 OLTEŃIA 08/05/08	350,000.00	0.0212	0.0214	7,403.79	7,496.91
	Μερ. SNP PETROM SA 070508	100,000.00	0.0044	0.0044	438.50	440.59
	Μερ. SOCEP CONSTANTA 11/04/08	600,000.00	0.0041	0.0041	2,440.18	2,431.80
	Μερ. TMK-GDR REG S (2) 290508	65,000.00	0.0841	0.0827	5,467.41	5,378.62
	Μερ. TRANSGAZ SA MEDIAS 070508	3,409.00	2.2178	2.2283	7,560.40	7,596.32
	Σύνολο II.5.			102,940.52	102,767.08	-173.44
6	Δικαιώματα					
	Σύνολο II.6.			0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			38,328,363.16	38,187,858.18	-140,504.99
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I)+(II)			72,466,123.60	71,781,467.69	-684,655.91
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1	Futures (ΣΜΕ) (2)					
	FTASE8I - Λήξη 19/09/2008	-600	1,931.3663	1,845.6400	-5,794,098.75	-5,536,920.00
	Σύνολο III.1.			-5,794,098.75	-5,536,920.00	257,178.75
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			-5,794,098.75	-5,536,920.00	257,178.75
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1	Futures (ΣΜΕ) (2)					
	BUX0812	-2,320.00	105.5489	86.5970	-2,448,735.40	-2,009,049.25
	ISE 30 FUTURES AUG 08	-2,950.00	23.5288	21.8515	-6,941,000.28	-6,446,184.34
	Σύνολο IV.1.			-9,389,735.68	-8,455,233.59	934,502.09
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. (30/06/2008)						
Αρ. Άδειας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/233/13.12.2001						
Σύνθεση χαρτοφυλακίου της GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.						
	Τεμάχια	Μέση Τιμή Κτήσεως(€)	Τιμή 30/06/2008 (€)	Συνολική Αξία Κτήσεως(€)	Συνολική Αξία 30/06/2008 (€)	Διαφορά Αξίας (Στήλες 5-4)
6	Λοιπά Παράγωγα					

Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα Προϊόντα						-22,474,728.08	-22,540,291.59	-65,563.51
Forward Πώληση TRY/EURO	190608-010708	-3,000,000.00	0.5234	0.5175	-1,570,258.06	-1,552,553.95	17,704.11	
Forward Πώληση USD/EURO	270608-080708	-3,000,000.00	0.6348	0.6344	-1,904,385.86	-1,903,070.29	1,315.57	
Forward Πώληση USD/EURO	270608-080708	-3,000,000.00	0.6348	0.6344	-1,904,385.86	-1,903,070.29	1,315.57	
Forward Πώληση TRY/EURO	300608-080708	-2,000,000.00	0.5149	0.5175	-1,029,861.34	-1,035,035.97	-5,174.63	
Forward Πώληση TRY/EURO	300608-080708	-2,000,000.00	0.5149	0.5175	-1,029,861.34	-1,035,035.97	-5,174.63	
Forward Πώληση TRY/EURO	300608-080708	-5,000,000.00	0.5149	0.5175	-2,574,653.36	-2,587,589.92	-12,936.56	
Forward Πώληση TRY/EURO	300608-080708	-5,000,000.00	0.5149	0.5175	-2,574,653.36	-2,587,589.92	-12,936.56	
Forward Πώληση TRY/EURO	300608-080708	-5,000,000.00	0.5149	0.5175	-2,574,653.36	-2,587,589.92	-12,936.56	
Forward Πώληση TRY/EURO	300608-080708	-6,500,000.00	0.5149	0.5175	-3,347,049.37	-3,363,866.89	-16,817.52	
Forward Πώληση TRY/EURO	300608-080708	-6,700,000.00	0.5149	0.5175	-3,450,035.50	-3,467,370.49	-17,334.99	
Forward Πώληση TRY/EURO	300608-080708	-1,000,000.00	0.5149	0.5175	-514,930.67	-517,517.98	-2,587.31	
Σύνολο IV.6.						-22,474,728.08	-22,540,291.59	-65,563.51
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						-31,864,463.76	-30,995,525.18	868,938.58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III+IV)						-37,658,562.51	-36,532,445.18	1,126,117.33

Σημειώσεις:

1. Η αγοραία αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της 30.06.2008.
2. Η αγοραία αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της 30.06.2008, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
3. Η μετατροπή σε Ευρώ της αγοραίας αξίας των κινητών αξιών σε ξένο νόμισμα, έγινε σύμφωνα με το δελτίο ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2008
4. Η τρέχουσα αξία των μερισμάτων, των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα και των προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (forward) προέκυψε με βάση το δελτίο ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2008
5. Η αγοραία αξία των ομολόγων της αλλοδαπής έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30.06.2008, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG.
- 6.(α) Οι υποχρεώσεις προς χρηματιστές την 30.06.2008 από μη εκκαθαρισμένες αγορές μετοχών ανέρχονται σε ευρώ 176.781,20.
(β) Οι απαιτήσεις από χρηματιστές την 30.06.2008 από μη εκκαθαρισμένες πωλήσεις μετοχών ανέρχονται σε ευρώ 1.457.600,81.
7. Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 30.06.2008 ανέρχεται σε € 4,65.
8. Η υποαξία του χαρτοφυλακίου στις 30.06.2008 ανέρχεται σε € 942.072,32.

03 Ιουλίου 2008

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Β. ΚΛΕΤΣΑΣ
ΑΔΤ Σ206236

Μ. ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ
ΑΔΤ Σ.129874