

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΝ 31/3/2006						
A/A		ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ σε €	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ σε €	PREMIUM (DISCOUNT)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ 31/12	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ σε € (NAV)
1	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ	2,9	3,36	-13,69%	10,44%	96.240.817,18
2	ALTIUS Α.Ε.Ε.Χ.	2,28	2,59	-11,97%	13,27%	12.412.719,81
3	EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. *	1,63	2,52		5,72%	26.836.486,32
4	GLOBAL ΕΠ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΕΧ	4,14	5,22	-20,69%	7,94%	85.286.007,93
5	INTERINVEST- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	0,63	0,82	-23,17%	5,04%	13.420.051,93
6	NEXUS Α.Ε.Ε.Χ.	1,14	1,46	-21,92%	5,67%	10.942.749,24
7	ΔΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ	2,69	3,34	-19,46%	8,15%	37.362.121,58
8	ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ	0,96	1,17	-17,95%	4,93%	7.922.605,49
9	ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ	1,45	1,77	-18,08%	12,65%	44.339.941,00
10	ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ.	2,53	2,98	-15,10%	12,13%	37.338.337,60
11	ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.	1,67	1,8	-7,22%	6,85%	16.221.026,27
	ΣΥΝΟΛΑ					388.322.864,35

(*) Προσωρινά Στοιχεία

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.)ΤΙΜΗ PREMIUM / DISCOUNT	-15,79%
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει ενεργ.) ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/05	9,27%
ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/05	8,44%

Σχόλια		
Ημερομηνία	ΕΕΧ	Σχόλιο
31/1/2006	EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	Απορρόφησε την τελούσα υπό εκκαθάριση "MARFIN GLOBAL INVESTMENTS Α.Ε.Ε.Χ."
31/1/2006	EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	Από 31/1/2006 και μέχρι την εισαγωγή στο ΧΑ των νέων μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από τη συγχώνευση δεν υπολογίζεται το premium/discount της μετοχής.