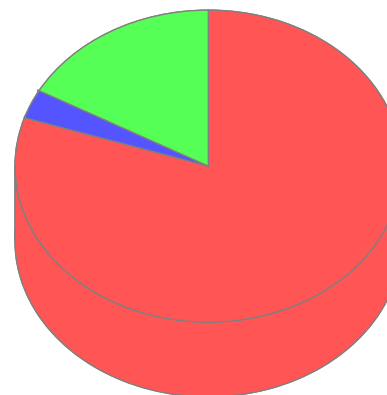




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	374.327.615,52	80,26
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	14.120.420,45	3,03
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	79.362.015,19	17,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.394.461,76	-0,30
Σύνολα	466.415.589,40	100,00



- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					14.120.420,45	3,03
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					11.021.332,00	2,36
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		11.021.329,3100	1,00000000	11.021.329,31	11.021.329,31	2,36
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		2,3500	1,00000000	2,35	2,69	0,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E)					3.099.088,45	0,66
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		3.099.088,4500	1,00000000	3.099.088,45	3.099.088,45	0,66
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					374.327.615,52	80,26
ΕΜΠΟΡΙΟ					23.038.961,66	4,94
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	815.000,0000	4,30000000	3.504.500,00	3.504.500,00	0,75
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	644.203,0000	29,22000000	18.823.611,66	18.823.611,66	4,04
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	210.000,0000	3,38500000	710.850,00	710.850,00	0,15
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					5.958.513,70	1,28
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	68.785,0000	6,82000000	469.113,70	469.113,70	0,10
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	420.000,0000	7,31000000	3.070.200,00	3.070.200,00	0,66
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	420.000,0000	5,76000000	2.419.200,00	2.419.200,00	0,52
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					3.600.000,00	0,77
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	200.000,0000	18,00000000	3.600.000,00	3.600.000,00	0,77
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					16.120.000,00	3,46
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	1.000.000,0000	16,12000000	16.120.000,00	16.120.000,00	3,46
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					10.893.162,00	2,34
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	1.470.000,0000	6,64000000	9.760.800,00	9.760.800,00	2,09
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	146.300,0000	7,74000000	1.132.362,00	1.132.362,00	0,24
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					12.165.002,14	2,61
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	597.000,0000	2,93000000	1.749.210,00	1.749.210,00	0,38
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	778.988,0000	2,65000000	2.064.318,20	2.064.318,20	0,44
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	375.000,0000	7,76000000	2.910.000,00	2.910.000,00	0,62
Alpha Real Estate Services SA	GRS331043000	545.000,0000	7,30000000	3.978.500,00	3.978.500,00	0,85



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	797.261,0000	1,83500000	1.462.973,94	1.462.973,94	0,31
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					1.542.300,00	0,33
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	530.000,0000	2,91000000	1.542.300,00	1.542.300,00	0,33
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					24.486.720,00	5,25
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	930.000,0000	19,87000000	18.479.100,00	18.479.100,00	3,96
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	449.000,0000	13,38000000	6.007.620,00	6.007.620,00	1,29
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					160.461.800,00	34,40
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	6.100.000,0000	7,21400000	44.005.400,00	44.005.400,00	9,43
OPTIMA BANK	GRS533003000	300.000,0000	8,44000000	2.532.000,00	2.532.000,00	0,54
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	2.500.000,0000	12,36500000	30.912.500,00	30.912.500,00	6,63
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	11.300.000,0000	3,61400000	40.838.200,00	40.838.200,00	8,76
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	12.850.000,0000	3,28200000	42.173.700,00	42.173.700,00	9,04
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					25.900.570,00	5,55
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	973.000,0000	22,34000000	21.736.820,00	21.736.820,00	4,66
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS165063009	1.000.000,0000	1,86000000	1.860.000,00	1.860.000,00	0,40
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	950.000,0000	2,42500000	2.303.750,00	2.303.750,00	0,49
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					27.507.500,00	5,90
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	1.875.000,0000	14,02000000	26.287.500,00	26.287.500,00	5,64
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	400.000,0000	3,05000000	1.220.000,00	1.220.000,00	0,26
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					27.058.666,02	5,80
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	341.892,0000	3,98500000	1.362.439,62	1.362.439,62	0,29
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	183.410,0000	9,04000000	1.658.026,40	1.658.026,40	0,36
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	14.000,0000	44,15000000	618.100,00	618.100,00	0,13
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	340.000,0000	10,38000000	3.529.200,00	3.529.200,00	0,76
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GB00BTQGS779	417.000,0000	47,70000000	19.890.900,00	19.890.900,00	4,26
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					8.542.420,00	1,83
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	300.000,0000	12,96000000	3.888.000,00	3.888.000,00	0,83
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	409.000,0000	11,38000000	4.654.420,00	4.654.420,00	1,00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					27.052.000,00	5,80



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	GRS298343005	850.000,0000	8,43000000	7.165.500,00	7.165.500,00	1,54
MOTOR ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	775.000,0000	25,66000000	19.886.500,00	19.886.500,00	4,26
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					79.362.015,19	17,02
ATHENS STOCK EXCHANGE					79.362.015,19	17,02
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	1.000.000,0000	12,20000000	12.200.000,00	12.200.000,00	2,62
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	250.000,0000	5,05000000	1.262.500,00	1.262.500,00	0,27
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	505.000,0000	40,06000000	20.230.300,00	20.230.300,00	4,34
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	550.000,0000	34,80000000	19.140.000,00	19.140.000,00	4,10
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	657.142,0000	0,21200000	139.314,10	139.314,10	0,03
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	733.518,0000	0,53000000	388.764,54	388.764,54	0,08
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	3.184.000,0000	0,06770000	215.556,80	215.556,80	0,05
CAIROMEZ AA (ΚΟ)	CY0109232112	527.955,0000	0,45000000	237.579,75	237.579,75	0,05
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	2.800.000,0000	8,06000000	22.568.000,00	22.568.000,00	4,84
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	400.000,0000	7,45000000	2.980.000,00	2.980.000,00	0,64
Σύνολο Ενεργητικού					467.810.051,16	100,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.394.461,76	-0,30
Καθαρό Ενεργητικό					466.415.589,40	100,00