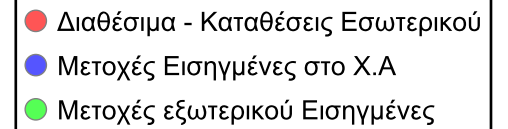
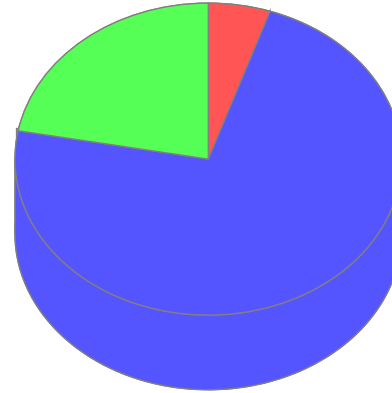




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	25.793.661,69	5,20
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	362.327.220,57	73,09
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	110.087.961,37	22,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.447.800,76	-0,49
Σύνολα	495.761.042,87	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					25.793.661,69	5,20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					22.687.064,37	4,58
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		22.687.061,6700	1,00000000	22.687.061,67	22.687.061,67	4,58
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		2,3500	1,00000000	2,35	2,70	0,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E)					3.106.597,32	0,63
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		3.106.597,3200	1,00000000	3.106.597,32	3.106.597,32	0,63
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					362.327.220,57	73,09
ΕΜΠΟΡΙΟ					27.906.275,00	5,63
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	210.000,0000	3,44500000	723.450,00	723.450,00	0,15
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	815.000,0000	4,25500000	3.467.825,00	3.467.825,00	0,70
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	850.000,0000	27,90000000	23.715.000,00	23.715.000,00	4,78
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					5.607.000,00	1,13
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	420.000,0000	7,06000000	2.965.200,00	2.965.200,00	0,60
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	420.000,0000	6,29000000	2.641.800,00	2.641.800,00	0,53
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					3.800.000,00	0,77
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	200.000,0000	19,00000000	3.800.000,00	3.800.000,00	0,77
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					20.232.000,00	4,08
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	1.200.000,0000	16,86000000	20.232.000,00	20.232.000,00	4,08
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.161.622,00	0,23
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	146.300,0000	7,94000000	1.161.622,00	1.161.622,00	0,23
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					26.700.000,00	5,39
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	850.000,0000	19,10000000	16.235.000,00	16.235.000,00	3,27
INTRALOT S.A INTEGRATED LOT	GRS343313003	4.500.000,0000	1,05800000	4.761.000,00	4.761.000,00	0,96
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	400.000,0000	14,26000000	5.704.000,00	5.704.000,00	1,15
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					156.778.350,00	31,62
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	300.000,0000	7,71000000	2.313.000,00	2.313.000,00	0,47
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	12.750.000,0000	3,42500000	43.668.750,00	43.668.750,00	8,81
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	5.900.000,0000	6,79400000	40.084.600,00	40.084.600,00	8,09



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	2.300.000,0000	13,00000000	29.900.000,00	29.900.000,00	6,03
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	11.400.000,0000	3,58000000	40.812.000,00	40.812.000,00	8,23
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					12.045.940,79	2,43
Alpha Real Estate Services SA	GRS331043000	545.000,0000	7,36000000	4.011.200,00	4.011.200,00	0,81
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	375.000,0000	7,12000000	2.670.000,00	2.670.000,00	0,54
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	778.988,0000	2,84000000	2.212.325,92	2.212.325,92	0,45
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	782.261,0000	1,96500000	1.537.142,87	1.537.142,87	0,31
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	545.700,0000	2,96000000	1.615.272,00	1.615.272,00	0,33
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					1.504.000,00	0,30
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	400.000,0000	3,76000000	1.504.000,00	1.504.000,00	0,30
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					27.177.024,30	5,48
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	886.665,0000	25,42000000	22.539.024,30	22.539.024,30	4,55
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	900.000,0000	2,97000000	2.673.000,00	2.673.000,00	0,54
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS165063009	1.000.000,0000	1,96500000	1.965.000,00	1.965.000,00	0,40
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					31.246.000,00	6,30
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	1.650.000,0000	18,20000000	30.030.000,00	30.030.000,00	6,06
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	400.000,0000	3,04000000	1.216.000,00	1.216.000,00	0,25
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					6.724.508,48	1,36
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	340.592,0000	4,04000000	1.375.991,68	1.375.991,68	0,28
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	300.000,0000	10,74000000	3.222.000,00	3.222.000,00	0,65
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	183.410,0000	8,48000000	1.555.316,80	1.555.316,80	0,31
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	14.000,0000	40,80000000	571.200,00	571.200,00	0,12
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					8.698.500,00	1,75
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	300.000,0000	13,70000000	4.110.000,00	4.110.000,00	0,83
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	399.000,0000	11,50000000	4.588.500,00	4.588.500,00	0,93
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					32.746.000,00	6,61
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	1.100.000,0000	8,36000000	9.196.000,00	9.196.000,00	1,85
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	750.000,0000	31,40000000	23.550.000,00	23.550.000,00	4,75
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					110.087.961,37	22,21
ATHENS STOCK EXCHANGE					110.087.961,37	22,21
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	657.142,0000	0,19000000	124.856,98	124.856,98	0,03
CAIROMEZ AA (ΚΟ)	CY0109232112	459.537,0000	0,41100000	188.869,71	188.869,71	0,04
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	250.000,0000	6,12000000	1.530.000,00	1.530.000,00	0,31
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	550.000,0000	44,72000000	24.596.000,00	24.596.000,00	4,96
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	3.184.000,0000	0,07000000	222.880,00	222.880,00	0,04
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	525.000,0000	43,80000000	22.995.000,00	22.995.000,00	4,64
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	460.576,0000	52,50000000	24.180.240,00	24.180.240,00	4,88
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	300.000,0000	11,90000000	3.570.000,00	3.570.000,00	0,72
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	2.800.000,0000	7,94000000	22.232.000,00	22.232.000,00	4,48
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	733.518,0000	0,44050000	323.114,68	323.114,68	0,07
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	675.000,0000	15,00000000	10.125.000,00	10.125.000,00	2,04
Σύνολο Ενεργητικού					498.208.843,63	100,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.447.800,76	-0,49
Καθαρό Ενεργητικό					495.761.042,87	100,00