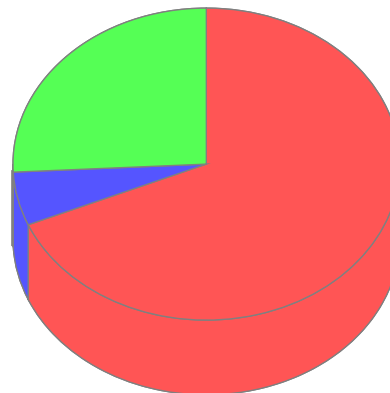




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	448.097.528,06	69,33
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	36.139.849,87	5,59
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	168.550.868,37	26,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-6.426.906,39	-0,99
Σύνολα	646.361.339,91	100,00



- 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					36.139.849,87	5,59
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					27.788.110,88	4,30
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		27.788.108,1300	1,00000000	27.788.108,13	27.788.108,13	4,30
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		2,3500	1,00000000	2,35	2,75	0,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E)					8.351.738,99	1,29
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		8.351.738,9900	1,00000000	8.351.738,99	8.351.738,99	1,29
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					448.097.528,06	69,33
ΕΜΠΟΡΙΟ					32.727.300,00	5,06
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	800.000,0000	4,02000000	3.216.000,00	3.216.000,00	0,50
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	1.150.000,0000	24,86000000	28.589.000,00	28.589.000,00	4,42
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	210.000,0000	3,23000000	678.300,00	678.300,00	0,10
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	100.000,0000	2,44000000	244.000,00	244.000,00	0,04
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					5.692.200,00	0,88
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	420.000,0000	7,84000000	3.292.800,00	3.292.800,00	0,51
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	430.000,0000	5,58000000	2.399.400,00	2.399.400,00	0,37
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					5.778.000,00	0,89
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	180.000,0000	32,10000000	5.778.000,00	5.778.000,00	0,89
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					26.904.000,00	4,16
ATTICA DEPARTMENT STORES SA	GRS570003004	500.000,0000	2,90000000	1.450.000,00	1.450.000,00	0,22
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	1.300.000,0000	19,58000000	25.454.000,00	25.454.000,00	3,94
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.186.809,44	0,18
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	136.102,0000	8,72000000	1.186.809,44	1.186.809,44	0,18
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					11.932.816,88	1,85
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	318.000,0000	6,35000000	2.019.300,00	2.019.300,00	0,31
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	537.170,0000	3,35000000	1.799.519,50	1.799.519,50	0,28
Alpha Real Estate Services SA	GRS331043000	545.000,0000	7,20000000	3.924.000,00	3.924.000,00	0,61
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	778.988,0000	2,45000000	1.908.520,60	1.908.520,60	0,30
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	1.152.261,0000	1,98000000	2.281.476,78	2.281.476,78	0,35



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ					976.500,00	0,15
ALTER EGO MEDIA S.A	GRS541003000	150.000,0000	6,51000000	976.500,00	976.500,00	0,15
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					1.880.000,00	0,29
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	500.000,0000	3,76000000	1.880.000,00	1.880.000,00	0,29
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					22.583.250,00	3,49
BALLY'S INTRALOT A.E	GRS343313003	4.600.000,0000	1,13500000	5.221.000,00	5.221.000,00	0,81
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	325.000,0000	11,33000000	3.682.250,00	3.682.250,00	0,57
ALLWYN AG	GRS419003009	1.200.000,0000	11,40000000	13.680.000,00	13.680.000,00	2,12
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					217.606.062,50	33,67
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	9.700.000,0000	4,86000000	47.142.000,00	47.142.000,00	7,29
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	5.000.000,0000	10,97000000	54.850.000,00	54.850.000,00	8,49
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	2.750.000,0000	17,85000000	49.087.500,00	49.087.500,00	7,59
OPTIMA BANK	GRS533003000	350.000,0000	14,78000000	5.173.000,00	5.173.000,00	0,80
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	3.031.250,0000	1,01000000	3.061.562,50	3.061.562,50	0,47
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	11.800.000,0000	4,94000000	58.292.000,00	58.292.000,00	9,02
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					30.931.450,00	4,79
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	550.000,0000	44,40000000	24.420.000,00	24.420.000,00	3,78
EKTER S.A.-CR	GRS222213001	185.000,0000	4,97000000	919.450,00	919.450,00	0,14
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	1.200.000,0000	3,36000000	4.032.000,00	4.032.000,00	0,62
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS165063009	1.000.000,0000	1,56000000	1.560.000,00	1.560.000,00	0,24
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					29.924.114,08	4,63
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	1.175.000,0000	23,22000000	27.283.500,00	27.283.500,00	4,22
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	597.424,0000	4,42000000	2.640.614,08	2.640.614,08	0,41
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					8.885.930,40	1,37
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	14.000,0000	48,70000000	681.800,00	681.800,00	0,11
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	180.460,0000	7,24000000	1.306.530,40	1.306.530,40	0,20
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	435.000,0000	12,96000000	5.637.600,00	5.637.600,00	0,87
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	250.000,0000	5,04000000	1.260.000,00	1.260.000,00	0,19
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					10.595.519,76	1,64



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	399.000,0000	10,80000000	4.309.200,00	4.309.200,00	0,67
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	534.551,0000	11,76000000	6.286.319,76	6.286.319,76	0,97
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					40.493.575,00	6,26
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	399.500,0000	69,65000000	27.825.175,00	27.825.175,00	4,30
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	680.000,0000	18,63000000	12.668.400,00	12.668.400,00	1,96
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					168.550.868,37	26,08
ATHENS STOCK EXCHANGE					168.550.868,37	26,08
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	700.000,0000	24,24000000	16.968.000,00	16.968.000,00	2,63
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	850.000,0000	51,40000000	43.690.000,00	43.690.000,00	6,76
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	610.000,0000	49,16000000	29.987.600,00	29.987.600,00	4,64
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	600.000,0000	17,82000000	10.692.000,00	10.692.000,00	1,65
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	2.750.000,0000	10,99000000	30.222.500,00	30.222.500,00	4,68
SAFE BULKERS INC	MHY7388L1039	577.184,0000	7,55000000	4.357.739,20	4.357.739,20	0,67
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	801.849,0000	0,05120000	41.054,67	41.054,67	0,01
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	525.000,0000	48,88000000	25.662.000,00	25.662.000,00	3,97
STAR BULK CARRIERS CORP	MHY8162K2046	260.000,0000	26,40000000	6.864.000,00	6.864.000,00	1,06
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	243.000,0000	0,27150000	65.974,50	65.974,50	0,01
Σύνολο Ενεργητικού					652.788.246,30	100,99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-6.426.906,39	-0,99
Καθαρό Ενεργητικό					646.361.339,91	100,00