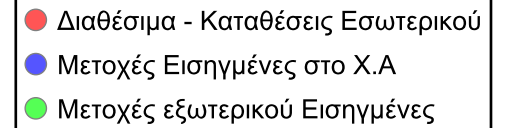
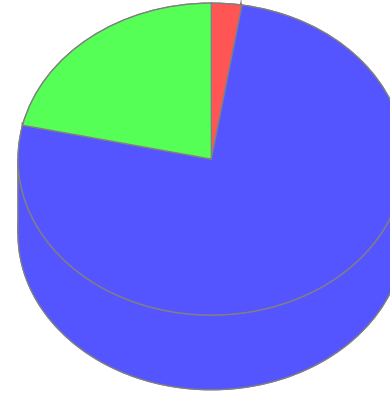




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.712.442,15	2,57
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	81.278.825,98	76,99
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	23.026.253,68	21,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.444.382,75	-1,37
Σύνολα	105.573.139,06	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.712.442,15	2,57
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.712.442,15	2,57
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.712.442,1500	1,00000000	2.712.442,15	2.712.442,15	2,57
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					81.278.825,98	76,99
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>					11.953.543,93	11,32
AS COMPANY SA	GRS404003006	312.835,0000	3,82000000	1.195.029,70	1.195.029,70	1,13
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	407.540,0000	21,98000000	8.957.729,20	8.957.729,20	8,48
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	204.067,0000	4,39000000	895.854,13	895.854,13	0,85
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	375.490,0000	2,41000000	904.930,90	904.930,90	0,86
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ</b>					1.771.534,80	1,68
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	82.782,0000	21,40000000	1.771.534,80	1.771.534,80	1,68
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>					3.342.280,00	3,17
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	439.628,0000	6,25000000	2.747.675,00	2.747.675,00	2,60
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	104.500,0000	5,69000000	594.605,00	594.605,00	0,56
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>					8.980.243,20	8,51
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	550.260,0000	16,32000000	8.980.243,20	8.980.243,20	8,51
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					16.836.218,11	15,95
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	539.010,0000	6,98600000	3.765.523,86	3.765.523,86	3,57
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	287.670,0000	13,23500000	3.807.312,45	3.807.312,45	3,61
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	1.126.400,0000	3,40800000	3.838.771,20	3.838.771,20	3,64
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	190.220,0000	8,50000000	1.616.870,00	1.616.870,00	1,53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	1.201.180,0000	3,17000000	3.807.740,60	3.807.740,60	3,61
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					3.120.687,13	2,96
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	501.338,0000	2,96000000	1.483.960,48	1.483.960,48	1,41
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	868.290,0000	1,88500000	1.636.726,65	1.636.726,65	1,55
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>					7.909.442,59	7,49
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	353.080,0000	11,80000000	4.166.344,00	4.166.344,00	3,95
ALLWYN AG	GRS419003009	285.951,0000	13,09000000	3.743.098,59	3.743.098,59	3,55



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					526.861,60	0,50
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	15.560,0000	33,86000000	526.861,60	526.861,60	0,50
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					2.144.962,80	2,03
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	119.430,0000	17,96000000	2.144.962,80	2.144.962,80	2,03
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					9.651.515,80	9,14
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	98.055,0000	7,98000000	782.478,90	782.478,90	0,74
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	139.740,0000	3,69000000	515.640,60	515.640,60	0,49
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	487.141,0000	10,50000000	5.114.980,50	5.114.980,50	4,84
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	89.459,0000	36,20000000	3.238.415,80	3.238.415,80	3,07
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					4.405.224,72	4,17
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	243.052,0000	10,86000000	2.639.544,72	2.639.544,72	2,50
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	126.120,0000	14,00000000	1.765.680,00	1.765.680,00	1,67
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					10.636.311,30	10,07
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	483.790,0000	9,87000000	4.775.007,30	4.775.007,30	4,52
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(Ε/ΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	153.840,0000	38,10000000	5.861.304,00	5.861.304,00	5,55
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					23.026.253,68	21,81
ATHENS STOCK EXCHANGE					23.026.253,68	21,81
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	54.400,0000	18,92000000	1.029.248,00	1.029.248,00	0,97
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	171.279,0000	48,72000000	8.344.712,88	8.344.712,88	7,90
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	561.610,0000	8,36000000	4.695.059,60	4.695.059,60	4,45
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	106.510,0000	45,00000000	4.792.950,00	4.792.950,00	4,54
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	124.530,0000	33,44000000	4.164.283,20	4.164.283,20	3,94
Σύνολο Ενεργητικού					107.017.521,81	101,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.444.382,75	-1,37
Καθαρό Ενεργητικό					105.573.139,06	100,00