

## ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>      |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 1.627.275,20        | 2,11        |
| ΣύνολοΙ.1                         | 1.627.275,20        | 2,11        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)  | 1.627.275,20        | 2,11        |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>      |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 428.756,17          | 0,56        |
| ΣύνολοΙΙ.1                        | 428.756,17          | 0,56        |
| <b>Μετοχές</b>                    |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες                | 75.055.055,47       | 97,25       |
| ΣύνολοΙΙ.4                        | 75.055.055,47       | 97,25       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) | 75.483.811,64       | 97,80       |
| Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)     | 77.111.086,84       | 99,91       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 70.253,54           | 0,09        |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 77.181.340,38       | 100,00      |