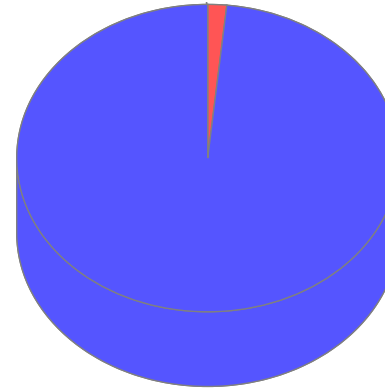




ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.591.291,25	1,60
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	98.339.484,43	98,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-337.036,81	-0,34
Σύνολα	99.593.738,87	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.591.291,25	1,60
Σύνολο I.1	1.591.291,25	1,60
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.591.291,25	1,60
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	333.143,31	0,33
Σύνολο II.1	333.143,31	0,33
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	98.006.341,12	98,41
Σύνολο II.4	98.006.341,12	98,41
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	98.339.484,43	98,74
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	99.930.775,68	100,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-337.036,81	-0,34
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	99.593.738,87	100,00