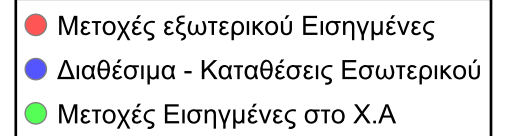
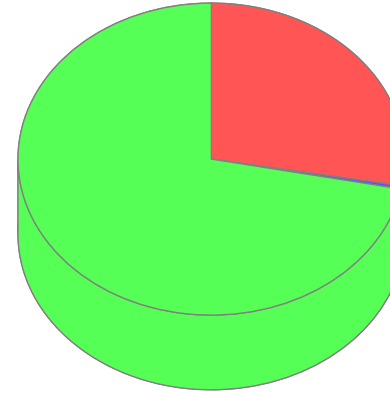




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	19.685.097,40	27,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-78.539,93	-0,11
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	226.384,82	0,32
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	51.025.377,31	72,01
Σύνολα	70.858.319,60	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					226.384,82	0,32
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					200.757,19	0,28
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		116,0100	1,00000000	116,01	116,01	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		93,3400	1,00000000	93,34	93,34	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		200.417,8900	1,00000000	200.417,89	200.417,89	0,28
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		100,1100	1,00000000	100,11	100,11	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		29,8400	1,00000000	29,84	29,84	0,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE Α.Ε.)					25.627,63	0,04
Cash ALPHA FINANCE Α.Ε (EUR)		25.627,6300	1,00000000	25.627,63	25.627,63	0,04
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					51.025.377,31	72,01
ΕΜΠΟΡΙΟ					2.643.952,22	3,73
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	120.289,0000	21,98000000	2.643.952,22	2.643.952,22	3,73
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					2.988.844,80	4,22
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	183.140,0000	16,32000000	2.988.844,80	2.988.844,80	4,22
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					28.429.709,47	40,12
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	543.057,0000	13,23500000	7.187.359,40	7.187.359,40	10,14
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	1.007.281,0000	6,98600000	7.036.865,07	7.036.865,07	9,93
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	200.734,0000	8,50000000	1.706.239,00	1.706.239,00	2,41
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	1.704.442,0000	3,17000000	5.403.081,14	5.403.081,14	7,63
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	2.082.208,0000	3,40800000	7.096.164,86	7.096.164,86	10,01
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					3.042.315,13	4,29
ALLWYN AG	GRS419003009	191.977,0000	13,09000000	2.512.978,93	2.512.978,93	3,55
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	44.859,0000	11,80000000	529.336,20	529.336,20	0,75
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					619.480,16	0,87
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	103.592,0000	5,98000000	619.480,16	619.480,16	0,87
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					232.739,01	0,33
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	66.402,0000	3,50500000	232.739,01	232.739,01	0,33
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					4.890.286,00	6,90

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	249.275,0000	17,96000000	4.476.979,00	4.476.979,00	6,32
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	45.923,0000	9,00000000	413.307,00	413.307,00	0,58
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					3.171.866,69	4,48
ΑΚΤΟΡ SA HOLDING COMPANY TEC	GRS432003028	58.703,0000	9,85000000	578.224,55	578.224,55	0,82
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	76.599,0000	33,86000000	2.593.642,14	2.593.642,14	3,66
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					896.574,00	1,27
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	85.388,0000	10,50000000	896.574,00	896.574,00	1,27
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					394.534,00	0,56
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	28.181,0000	14,00000000	394.534,00	394.534,00	0,56
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					3.715.075,83	5,24
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(Ε/ΜΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	72.124,0000	38,10000000	2.747.924,40	2.747.924,40	3,88
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	97.989,0000	9,87000000	967.151,43	967.151,43	1,36
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					19.685.097,40	27,78
ATHENS STOCK EXCHANGE					19.685.097,40	27,78
ΒΙΟΗΛΑΤΟ S.A. GA	BE0974271034	48.812,0000	12,64000000	616.983,68	616.983,68	0,87
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	124.658,0000	33,44000000	4.168.563,52	4.168.563,52	5,88
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	67.963,0000	18,92000000	1.285.859,96	1.285.859,96	1,81
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	40.642,0000	45,00000000	1.828.890,00	1.828.890,00	2,58
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	395.176,0000	8,36000000	3.303.671,36	3.303.671,36	4,66
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	174.079,0000	48,72000000	8.481.128,88	8.481.128,88	11,97
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					70.936.859,53	100,11
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-78.539,93	-0,11
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					70.858.319,60	100,00