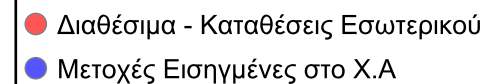
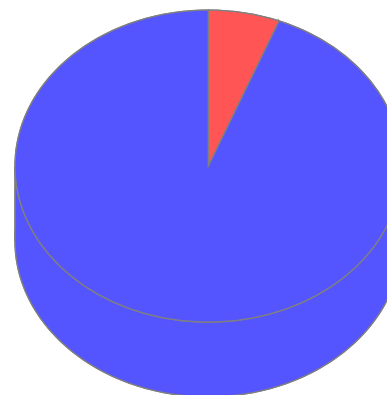


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.301.944,70	6,03
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	36.292.972,00	95,14
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-448.304,19	-1,18
Σύνολα	38.146.612,51	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.301.944,70	6,03
Eurobank Ergasias Serv. SA					2.301.944,70	6,03
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		2.301.944,7000	1,00000000	2.301.944,70	2.301.944,70	6,03
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					36.292.972,00	95,14
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>					1.852.200,00	4,86
ΑΔΜΗΕ	GRS518003009	20.000,0000	2,81000000	56.200,00	56.200,00	0,15
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS434003000	100.000,0000	17,96000000	1.796.000,00	1.796.000,00	4,71
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					12.870.833,00	33,74
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	GRS830003000	650.000,0000	3,17000000	2.060.500,00	2.060.500,00	5,40
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	183.500,0000	8,36000000	1.534.060,00	1.534.060,00	4,02
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	GRS831003009	443.000,0000	6,98600000	3.094.798,00	3.094.798,00	8,11
ΟΡΤΙΜΑ BANK SA	GRS533003000	25.000,0000	8,50000000	212.500,00	212.500,00	0,56
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	GRS003003035	245.000,0000	13,23500000	3.242.575,00	3.242.575,00	8,50
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ	GRS829003003	800.000,0000	3,40800000	2.726.400,00	2.726.400,00	7,15
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>					1.513.687,00	3,97
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	GRS427003009	16.500,0000	34,40000000	567.600,00	567.600,00	1,49
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS470003013	26.135,0000	36,20000000	946.087,00	946.087,00	2,48
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>					1.137.600,00	2,98
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	90.000,0000	12,64000000	1.137.600,00	1.137.600,00	2,98
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ</b>					2.416.650,00	6,34
MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS426003000	44.000,0000	38,10000000	1.676.400,00	1.676.400,00	4,39
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	75.000,0000	9,87000000	740.250,00	740.250,00	1,94
<b>ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>					806.400,00	2,11
ALTER EGO MEDIA S.A	GRS541003000	160.000,0000	5,04000000	806.400,00	806.400,00	2,11
<b>ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ</b>					777.000,00	2,04
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	GRS530003003	555.000,0000	1,40000000	777.000,00	777.000,00	2,04
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ</b>					1.361.745,00	3,57
INTRALOT S.A.	GRS343313003	1.485.000,0000	0,91700000	1.361.745,00	1.361.745,00	3,57

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					4.673.200,00	12,25
AKTOR S.A TECHNICAL & STE	GRS432003028	294.000,0000	9,85000000	2.895.900,00	2.895.900,00	7,59
TITC GA	BE0974338700	35.000,0000	45,00000000	1.575.000,00	1.575.000,00	4,13
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ)	GRS213213002	70.000,0000	2,89000000	202.300,00	202.300,00	0,53
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					57.500,00	0,15
Υ/ΚΝΟΤ INVEST SA	GRS295003008	50.000,0000	1,15000000	57.500,00	57.500,00	0,15
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					1.220.000,00	3,20
CENER HOLDINGS	BE0974303357	50.000,0000	18,92000000	946.000,00	946.000,00	2,48
ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA	GRS289103004	50.000,0000	5,48000000	274.000,00	274.000,00	0,72
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					1.035.250,00	2,71
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	25.000,0000	13,09000000	327.250,00	327.250,00	0,86
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε	GRS495003006	60.000,0000	11,80000000	708.000,00	708.000,00	1,86
ΕΜΠΟΡΙΟ					489.850,00	1,28
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	55.000,0000	3,47000000	190.850,00	190.850,00	0,50
MODA GA	GRS375183001	50.000,0000	5,98000000	299.000,00	299.000,00	0,78
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.703.060,00	4,46
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	104.000,0000	5,50000000	572.000,00	572.000,00	1,50
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	GRS396003006	210.000,0000	1,13600000	238.560,00	238.560,00	0,63
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	125.000,0000	7,14000000	892.500,00	892.500,00	2,34
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.693.000,00	4,44
ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)	GRS145003000	50.000,0000	33,86000000	1.693.000,00	1.693.000,00	4,44
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					730.800,00	1,92
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	15.000,0000	48,72000000	730.800,00	730.800,00	1,92
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					1.954.197,00	5,12
JUMBO SA	GRS282183003	45.500,0000	21,98000000	1.000.090,00	1.000.090,00	2,62
AS Co AE	GRS404003006	93.850,0000	3,82000000	358.507,00	358.507,00	0,94
FOURLIS SA	GRS096003009	40.000,0000	4,39000000	175.600,00	175.600,00	0,46
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS204003008	30.000,0000	14,00000000	420.000,00	420.000,00	1,10
Σύνολο Ενεργητικού					38.594.916,70	101,18

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-448.304,19	-1,18
Καθαρό Ενεργητικό					38.146.612,51	100,00