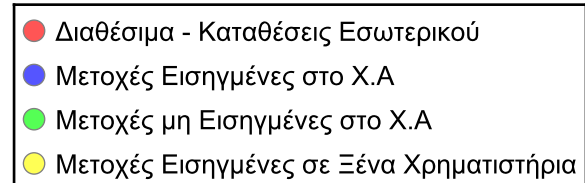
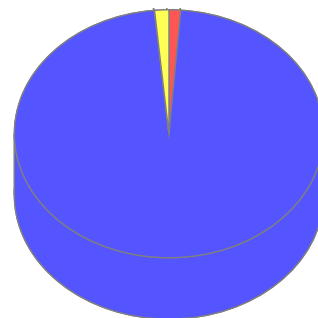


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	237.787,35	1,22
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	18.972.392,00	97,65
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	1.428,00	0,01
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	289.810,32	1,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-71.910,19	-0,37
Σύνολα	19.429.507,48	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					237.787,35	1,22
Eurobank Ergasias Serv. SA					237.508,08	1,22
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		237.508,0800	1,00000000	237.508,08	237.508,08	1,22
National Bank of Greece SA					279,27	0,00
NBG Margin Account		279,2700	1,00000000	279,27	279,27	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					18.972.392,00	97,65
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ					828.600,00	4,26
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS434003000	60.000,0000	13,81000000	828.600,00	828.600,00	4,26
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					6.201.600,00	31,92
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	GRS015003007	700.000,0000	2,20000000	1.540.000,00	1.540.000,00	7,93
PIRAEUS FIN. HOLDINGS	GRS014003032	300.000,0000	5,04800000	1.514.400,00	1.514.400,00	7,79
OPTIMA BANK SA	GRS533003000	20.000,0000	15,36000000	307.200,00	307.200,00	1,58
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	GRS003003035	170.000,0000	9,45000000	1.606.500,00	1.606.500,00	8,27
EUROBANK ERGASIAS SERVICES ΑΕ	GRS323003012	500.000,0000	2,46700000	1.233.500,00	1.233.500,00	6,35
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					31.800,00	0,16
PREMIA SA	GRS497003012	25.000,0000	1,27200000	31.800,00	31.800,00	0,16
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					439.340,00	2,26
FOODLINK S.A.	GRS510003015	183.000,0000	0,48000000	87.840,00	87.840,00	0,45
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS470003013	10.000,0000	35,15000000	351.500,00	351.500,00	1,81
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					412.300,00	2,12
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	70.000,0000	5,89000000	412.300,00	412.300,00	2,12
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ					60.375,00	0,31
ΒΙΟΚΑΡΡΕΤ SA	GRS165063009	35.000,0000	1,72500000	60.375,00	60.375,00	0,31
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					248.000,00	1,28
INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS310003009	40.000,0000	6,20000000	248.000,00	248.000,00	1,28
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ					290.000,00	1,49
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	GRS530003003	250.000,0000	1,16000000	290.000,00	290.000,00	1,49
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					1.342.200,00	6,91

ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 99-16/12/1998

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	60.000,0000	7,65000000	459.000,00	459.000,00	2,36
MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS426003000	40.000,0000	22,08000000	883.200,00	883.200,00	4,55
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ					104.000,00	0,54
INTRALOT S.A.	GRS343313003	100.000,0000	1,04000000	104.000,00	104.000,00	0,54
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					2.216.025,00	11,41
DOMIKI KRITIS S.A.	GRS364253005	45.000,0000	2,52500000	113.625,00	113.625,00	0,58
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ)	GRS213213002	250.000,0000	2,05000000	512.500,00	512.500,00	2,64
ΕΛΛΑΚΤΟΡ SA	GRS191213008	150.000,0000	1,49600000	224.400,00	224.400,00	1,15
TITC GA	BE0974338700	15.000,0000	42,50000000	637.500,00	637.500,00	3,28
AKTOR S.A TECHNICAL & STE	GRS432003028	140.000,0000	5,20000000	728.000,00	728.000,00	3,75
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					1.337.010,00	6,88
METLEN	GRS393503008	28.350,0000	40,60000000	1.151.010,00	1.151.010,00	5,92
CENER HOLDINGS	BE0974303357	20.000,0000	9,30000000	186.000,00	186.000,00	0,96
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.040.000,00	5,35
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (ΚΟ)	GRS395363005	50.000,0000	5,44000000	272.000,00	272.000,00	1,40
ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)	GRS145003000	40.000,0000	19,20000000	768.000,00	768.000,00	3,95
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					1.608.400,00	8,28
AUTOHELLAS A.T.E.E.	GRS337003008	20.000,0000	12,20000000	244.000,00	244.000,00	1,26
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε	GRS495003006	45.000,0000	11,99000000	539.550,00	539.550,00	2,78
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	45.000,0000	18,33000000	824.850,00	824.850,00	4,25
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					645.100,00	3,32
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	10.000,0000	42,04000000	420.400,00	420.400,00	2,16
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ.ΓΑΛΛΟΣ	GRS469003024	14.000,0000	16,05000000	224.700,00	224.700,00	1,16
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.491.150,00	7,67
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	70.000,0000	5,42000000	379.400,00	379.400,00	1,95
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	GRS396003006	175.000,0000	1,24600000	218.050,00	218.050,00	1,12
CENTRIC HOLDINGS SA	GRS449003003	700.000,0000	0,33700000	235.900,00	235.900,00	1,21
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	110.000,0000	5,98000000	657.800,00	657.800,00	3,39
ΕΜΠΟΡΙΟ					59.892,00	0,31

ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (MTX ΕΣΩΤ.)

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 99-16/12/1998

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	14.000,0000	4,27800000	59.892,00	59.892,00	0,31
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					419.200,00	2,16
FOURLIS SA	GRS096003009	40.000,0000	4,06000000	162.400,00	162.400,00	0,84
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS204003008	20.000,0000	12,84000000	256.800,00	256.800,00	1,32
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ					197.400,00	1,02
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ	GRS488003005	70.000,0000	2,82000000	197.400,00	197.400,00	1,02
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					1.428,00	0,01
MTX ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.428,00	0,01
PROBANK Α.Ε.	PROBANK Α.Ε.	142.800,0000	0,01000000	1.428,00	1.428,00	0,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					289.810,32	1,49
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON INTERNATIONAL					10,32	0,00
HELESI PLC	GB009A2SSRJ3	86.200,0000	0,00010000	8,62	10,32	0,00
Cyprus ECM					289.800,00	1,49
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	CY0109800710	10.500,0000	27,60000000	289.800,00	289.800,00	1,49
Σύνολο Ενεργητικού					19.501.417,67	100,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-71.910,19	-0,37
Καθαρό Ενεργητικό					19.429.507,48	100,00

