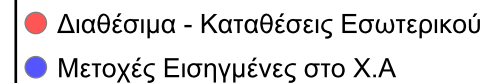
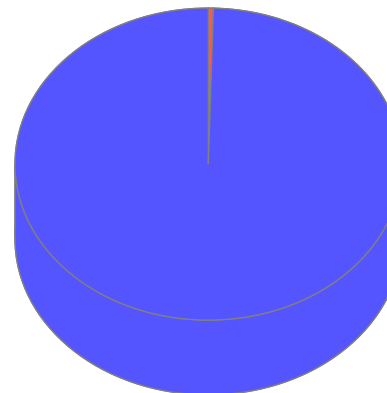


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	120.600,25	0,43
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	28.167.980,55	99,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-60.736,19	-0,22
Σύνολα	28.227.844,61	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					120.600,25	0,43
Eurobank Ergasias Serv. SA					120.600,25	0,43
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		120.600,2500	1,00000000	120.600,25	120.600,25	0,43
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					28.167.980,55	99,79
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ					2.195.800,00	7,78
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS434003000	100.000,0000	13,81000000	1.381.000,00	1.381.000,00	4,89
ΑΔΜΗΕ	GRS518003009	280.000,0000	2,91000000	814.800,00	814.800,00	2,89
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					7.145.354,50	25,31
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	GRS015003007	1.110.000,0000	2,20000000	2.442.000,00	2.442.000,00	8,65
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	GRS003003035	198.000,0000	9,45000000	1.871.100,00	1.871.100,00	6,63
PIRAEUS FIN. HOLDINGS	GRS014003032	315.000,0000	5,04800000	1.590.120,00	1.590.120,00	5,63
EUROBANK ERGASIAS SERVICES ΑΕ	GRS323003012	503.500,0000	2,46700000	1.242.134,50	1.242.134,50	4,40
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					146.160,00	0,52
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	58.000,0000	2,52000000	146.160,00	146.160,00	0,52
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					1.563.000,00	5,54
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS470003013	34.000,0000	35,15000000	1.195.100,00	1.195.100,00	4,23
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	GRS427003009	13.000,0000	28,30000000	367.900,00	367.900,00	1,30
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ					374.500,00	1,33
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS239003007	55.000,0000	4,03000000	221.650,00	221.650,00	0,79
INTRALOT S.A.	GRS343313003	140.000,0000	1,04000000	145.600,00	145.600,00	0,52
Plastika Kritis SA	GRS326003019	500,0000	14,50000000	7.250,00	7.250,00	0,03
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					2.305.480,00	8,17
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	20.000,0000	7,65000000	153.000,00	153.000,00	0,54
Revoil SA	GRS473003002	572.000,0000	1,64000000	938.080,00	938.080,00	3,32
MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS426003000	55.000,0000	22,08000000	1.214.400,00	1.214.400,00	4,30
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					558.000,00	1,98
INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS310003009	90.000,0000	6,20000000	558.000,00	558.000,00	1,98
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ					319.000,00	1,13

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	GRS530003003	275.000,0000	1,16000000	319.000,00	319.000,00	1,13
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					1.039.360,00	3,68
METLEN	GRS393503008	25.600,0000	40,60000000	1.039.360,00	1.039.360,00	3,68
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					3.347.000,00	11,86
TITC GA	BE0974338700	35.000,0000	42,50000000	1.487.500,00	1.487.500,00	5,27
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ)	GRS213213002	70.000,0000	2,05000000	143.500,00	143.500,00	0,51
AKTOR S.A TECHNICAL & STE	GRS432003028	330.000,0000	5,20000000	1.716.000,00	1.716.000,00	6,08
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ					421.148,00	1,49
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS428003008	124.600,0000	3,38000000	421.148,00	421.148,00	1,49
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.561.600,00	5,53
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (ΚΟ)	GRS395363005	40.000,0000	5,44000000	217.600,00	217.600,00	0,77
ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)	GRS145003000	70.000,0000	19,20000000	1.344.000,00	1.344.000,00	4,76
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					419.444,55	1,49
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ.ΓΑΛΑΤΟΣ	GRS469003024	13.000,0000	16,05000000	208.650,00	208.650,00	0,74
Ktima Kostas Lazaridis SA	GRS354003006	113.943,0000	1,85000000	210.794,55	210.794,55	0,75
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					2.693.200,00	9,54
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	25.000,0000	18,33000000	458.250,00	458.250,00	1,62
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε	GRS495003006	105.000,0000	11,99000000	1.258.950,00	1.258.950,00	4,46
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.	GRS337003008	80.000,0000	12,20000000	976.000,00	976.000,00	3,46
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					629.190,00	2,23
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	50.000,0000	5,98000000	299.000,00	299.000,00	1,06
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	GRS396003006	265.000,0000	1,24600000	330.190,00	330.190,00	1,17
ΕΜΠΟΡΙΟ					59.892,00	0,21
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	14.000,0000	4,27800000	59.892,00	59.892,00	0,21
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.554.299,00	9,05
AS Co AE	GRS404003006	170.700,0000	3,57000000	609.399,00	609.399,00	2,16
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS204003008	50.000,0000	12,84000000	642.000,00	642.000,00	2,27
FOURLIS SA	GRS096003009	165.000,0000	4,06000000	669.900,00	669.900,00	2,37
JUMBO SA	GRS282183003	25.000,0000	25,32000000	633.000,00	633.000,00	2,24

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΧΗΜΙΚΑ					835.552,50	2,96
Flexorack SA	GRS259003002	111.407,0000	7,50000000	835.552,50	835.552,50	2,96
Σύνολο Ενεργητικού					28.288.580,80	100,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-60.736,19	-0,22
Καθαρό Ενεργητικό					28.227.844,61	100,00