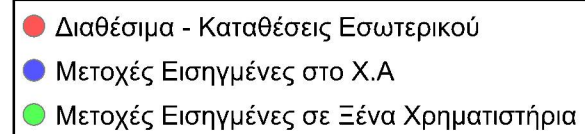
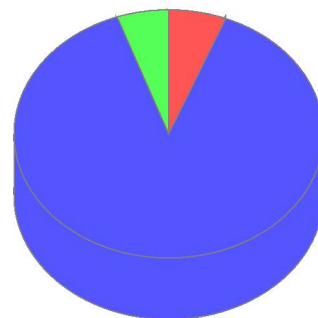


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	200.623,40	6,11
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.954.153,81	89,92
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	180.470,00	5,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-49.934,10	-1,52
Σύνολα	3.285.313,11	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					200.623,40	6,11
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					200.623,40	6,11
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		200.623,4000	1,00000000	200.623,40	200.623,40	6,11
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.954.153,81	89,92
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	10.000,0000	3,32000000	33.200,00	33.200,00	1,01
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	15.850,0000	1,75200000	27.769,20	27.769,20	0,85
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	5.000,0000	6,25000000	31.250,00	31.250,00	0,95
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	GRS427003009	1.650,0000	39,30000000	64.845,00	64.845,00	1,97
ALLWYN AG	GRS419003009	6.000,0000	13,92000000	83.520,00	83.520,00	2,54
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	8.000,0000	23,00000000	184.000,00	184.000,00	5,60
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	3.000,0000	9,56500000	28.695,00	28.695,00	0,87
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	15.000,0000	7,30000000	109.500,00	109.500,00	3,33
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	7.000,0000	23,00000000	161.000,00	161.000,00	4,90
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	14.000,0000	11,05000000	154.700,00	154.700,00	4,71
ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	GRS541003000	2.800,0000	5,83000000	16.324,00	16.324,00	0,50
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	6.000,0000	19,20000000	115.200,00	115.200,00	3,51
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	GRS204003008	2.500,0000	14,78000000	36.950,00	36.950,00	1,12
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	7.000,0000	15,08500000	105.595,00	105.595,00	3,21
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	1.000,0000	40,80000000	40.800,00	40.800,00	1,24
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	GRS495003006	5.000,0000	12,70000000	63.500,00	63.500,00	1,93
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	GRS095003000	40.000,0000	2,05000000	82.000,00	82.000,00	2,50
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	13.000,0000	9,08800000	118.144,00	118.144,00	3,60
COCA - COLA HBC AG	CH0198251305	300,0000	57,00000000	17.100,00	17.100,00	0,52
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS096003009	10.000,0000	4,47500000	44.750,00	44.750,00	1,36
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	60.306,0000	4,65000000	280.422,90	280.422,90	8,54
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	1.250,0000	3,62500000	4.531,25	4.531,25	0,14
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	10.000,0000	4,61500000	46.150,00	46.150,00	1,40
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	40.000,0000	1,95000000	78.000,00	78.000,00	2,37

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	25.000,0000	4,16500000	104.125,00	104.125,00	3,17
OPTIMA BANK A.E	GRS533003000	11.000,0000	10,00000000	110.000,00	110.000,00	3,35
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	31.000,0000	3,95100000	122.481,00	122.481,00	3,73
CREDIA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	161.000,0000	1,14800000	184.828,00	184.828,00	5,63
TRASTOR A.E.E.A.Π.	GRS487003006	30.000,0000	0,95000000	28.500,00	28.500,00	0,87
BALLY'S INTRALOT A.E.	GRS343313003	40.000,0000	1,18500000	47.400,00	47.400,00	1,44
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	3.000,0000	19,43000000	58.290,00	58.290,00	1,77
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS472003011	1.000,0000	7,70000000	7.700,00	7.700,00	0,23
ATTICA DEPARTMENT STORES SA	GRS570003004	9.750,0000	3,20000000	31.200,00	31.200,00	0,95
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	7.000,0000	7,00000000	49.000,00	49.000,00	1,49
Υ/KNOT INVEST SA	GRS295003008	5.000,0000	1,37000000	6.850,00	6.850,00	0,21
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	GRS359353000	2.000,0000	10,74000000	21.480,00	21.480,00	0,65
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	51.903,0000	1,55200000	80.553,46	80.553,46	2,45
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	7.000,0000	5,00000000	35.000,00	35.000,00	1,07
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	10.000,0000	3,49000000	34.900,00	34.900,00	1,06
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700	2.000,0000	51,95000000	103.900,00	103.900,00	3,16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					180.470,00	5,49
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ					66.500,00	2,02
EURONEXT NV	NL0006294274	475,0000	140,00000000	66.500,00	66.500,00	2,02
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					99.050,00	3,01
RHEINMETALL AG	DE0007030009	100,0000	990,50000000	99.050,00	99.050,00	3,01
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					14.920,00	0,45
THEON INTERNATIONAL PLC	CY0200751713	500,0000	29,84000000	14.920,00	14.920,00	0,45
Σύνολο Ενεργητικού					3.335.247,21	101,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-49.934,10	-1,52
Καθαρό Ενεργητικό					3.285.313,11	100,00

