

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ**

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

**Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :**  
**Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:****ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**  
**30/09/2014**

| ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ              | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ               | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ<br>€     | ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ                                    | δ/ε              | δ/ε                  | δ/ε            | 5.958.982              | 36,49%                     |
| DIAS PUBLISHING LTD                         | Μετοχές          | Δημόσια μη εισηγμένη | 1.375.552      | 3.055.351              | 18,71%                     |
| ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                           | δ/ε              | δ/ε                  | δ/ε            | 2.207.937              | 13,52%                     |
| SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)                   | Μετοχές          | Δημόσια μη εισηγμένη | 4.788.273      | 1.628.013              | 9,97%                      |
| ASTERAS ΚΤΙΜΑΤΙΚΙ LTD                       | Μετοχές          | Κτηματική εταιρεία   | 1.600          | 1.418.772              | 8,69%                      |
| KORONI PARADISE A.E.                        | Μετοχές          | Κτηματική εταιρεία   | 37.500         | 1.163.122              | 7,12%                      |
| ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ          | δ/ε              | δ/ε                  | δ/ε            | 180.837                | 1,11%                      |
| HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016 | Χρεόγραφα        | Χρηματοοικονομικών   | 25.364.097     | 159.794                | 0,98%                      |
| HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD       | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών   | 1.843.650      | 130.899                | 0,80%                      |
| MASSOURAS BROS SHIPPING                     | Μετοχές          | Δημόσια μη εισηγμένη | 161.000        | 123.788                | 0,76%                      |
| <b>Ολικό</b>                                |                  |                      |                | <b>€ 16.027.495,48</b> | <b>98,15%</b>              |

Σύνολο Ενεργητικού

€ 16.329.485,18

Καθαρή Εσωτερική Αξία

17,08 σεντ

Πλήρως κατανομημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία \*

\* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014.