

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:**ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**
31/03/2015

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	5.593.727	38,88%
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	1.375.552	2.751.104	19,12%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.211.781	15,37%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	4.788.273	1.628.013	11,31%
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	Κτηματική εταιρεία	37.500	1.163.122	8,08%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	251.308	1,75%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016	Χρεόγραφα	Χρηματοοικονομικών	25.364.097	227.009	1,58%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	1.843.650	130.899	0,91%
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	161.000	123.788	0,86%
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	2.172.479	95.589	0,66%
Ολικό				€ 14.176.339,97	98,53%

Σύνολο Ενεργητικού**€ 14.388.524,02****Καθαρή Εσωτερική Αξία****15,31 σεντ****Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία ****** Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών**

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015.