

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :**ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ****Τριμηνιαία Έκθεση κατά τις:****31/12/2015**

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	5.707.615	39,19%
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	1.375.552	2.751.104	18,89%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.207.937	15,16%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	4.788.273	1.628.013	11,18%
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	Κτηματική εταιρεία	37.500	1.163.122	7,99%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016	Χρεόγραφα	Χρηματοοικονομικών	25.364.097	241.973	1,66%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	177.935	1,22%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	1.843.650	130.899	0,90%
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	161.000	123.788	0,85%
ΆΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	117.150	0,80%
Ολικό				€ 14.249.537,04	97,84%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 14.564.155,01

Καθαρή Εσωτερική Αξία

15,22 σεντ

Πλήρως κατανοημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016.