

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
30/06/2016

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	6.021.675	40,26%
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	1.375.552	2.751.104	18,39%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.224.437	14,87%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	4.788.273	1.628.013	10,88%
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	Κτηματική εταιρεία	37.500	1.163.122	7,78%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016	Χρεόγραφα	Χρηματοοικονομικών	25.364.097	253.641	1,70%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	163.598	1,09%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	140.100	0,94%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	1.843.650	130.899	0,88%
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	161.000	123.788	0,83%
Ολικό				€ 14.600.377,52	97,61%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 14.957.436,36

Καθαρή Εσωτερική Αξία

16,56 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 Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016.