

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Έκθεση κατά τις:**ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**
30/06/2017

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	5.990.087	40,80%
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	1.375.552	2.751.104	18,74%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.283.658	15,55%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	4.788.273	1.628.013	11,09%
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	Κτηματική εταιρεία	37.500	1.163.122	7,92%
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Καταναλωτικώ ν Αγαθών	500.000	178.000	1,21%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	163.572	1,11%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	134.830	0,92%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC L	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	1.843.650	130.899	0,89%
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	161.000	123.788	0,84%
Ολικό				€ 14.547.073,68	99,08%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 14.682.599,92

Καθαρή Εσωτερική Αξία

16,61 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 Κυριακή 16 Ιουλίου 2017.