

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ**

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

**Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :**  
**Τριμηνιαία Έκθεση κατά τις:**

**ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**  
**30/09/2022**

| ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ               | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ<br>€     | ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ             | δ/ε              | δ/ε                  | δ/ε            | 9.562.096              | 38,45%                     |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ                                       | δ/ε              | δ/ε                  | δ/ε            | 4.913.075              | 19,75%                     |
| DIAS PUBLISHING LTD                            | Μετοχές          | Δημόσια μη εισηγμένη | 1.375.552      | 2.751.104              | 11,06%                     |
| ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                              | δ/ε              | δ/ε                  | δ/ε            | 2.211.627              | 8,89%                      |
| SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)                      | Μετοχές          | Δημόσια μη εισηγμένη | 4.788.273      | 1.628.013              | 6,55%                      |
| KORONI PARADISE A.E.                           | Μετοχές          | Κτηματική εταιρεία   | 37.500         | 1.163.122              | 4,68%                      |
| ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | δ/ε              | δ/ε                  | δ/ε            | 244.303                | 0,98%                      |
| ART AERI LTD                                   | Μετοχές          | Μη εισηγμένη         | 554            | 177.205                | 0,71%                      |
| HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD          | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών   | 1.843.650      | 130.899                | 0,53%                      |
| MASSOURAS BROS SHIPPING                        | Μετοχές          | Δημόσια μη εισηγμένη | 161.000        | 123.788                | 0,50%                      |
| <b>Ολικό</b>                                   |                  |                      |                | <b>€ 22.905.231,75</b> | <b>92,09%</b>              |

**Σύνολο Ενεργητικού****€ 24.871.968,54****Καθαρή Εσωτερική Αξία****29,27 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 Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022.