

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

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού : ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/06/2024

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.475.429	15,81%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.224.898	14,21%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.218.446	14,17%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.635.691	10,45%
ΑΚΙΝΙΤΑ ΑΙΑΝΤΙΔΕΣ LTD	Μετοχές	Κτηματική εταιρεία	24.500	1.098.389	7,02%
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	1.375.864	904.000	5,77%
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	Μετοχές	Δημόσια εισηγμένη στο ΧΑΑ	21.000	732.060	4,68%
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	Κτηματική εταιρεία	37.500	458.170	2,93%
OPAP S.A.	Μετοχές	Δημόσια εισηγμένη στο ΧΑΑ	30.000	439.200	2,81%
EUROBANK ERGASIAS S.A.	Μετοχές	Δημόσια εισηγμένη στο ΧΑΑ	170.000	343.570	2,19%
Ολικό				€ 12.529.853,29	80,04%

Σύνολο Ενεργητικού
Καθαρή Εσωτερική Αξία
Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

€ 15.654.381,93
18,32 σεντ

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών
Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 14 Ιουλίου 2024.