

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

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :  
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  
30/09/2024

| ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ                    | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ € | ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | δ/ε              | δ/ε                       | δ/ε            | 2.314.636       | 15,03%                     |
| ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ             | δ/ε              | δ/ε                       | δ/ε            | 2.285.036       | 14,84%                     |
| ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                              | δ/ε              | δ/ε                       | δ/ε            | 2.231.903       | 14,50%                     |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ                                       | δ/ε              | δ/ε                       | δ/ε            | 1.908.593       | 12,40%                     |
| AKINITA AIANTIDES LTD                          | Μετοχές          | Κτηματική εταιρεία        | 24.500         | 1.087.989       | 7,07%                      |
| DIAS PUBLISHING LTD                            | Μετοχές          | Δημόσια μη εισηγμένη      | 1.375.864      | 904.000         | 5,87%                      |
| MYTILINEOS HOLDINGS S.A.                       | Μετοχές          | Δημόσια εισηγμένη στο ΧΑΑ | 23.000         | 813.740         | 5,29%                      |
| OPAP S.A.                                      | Μετοχές          | Δημόσια εισηγμένη στο ΧΑΑ | 30.000         | 478.800         | 3,11%                      |
| EUROBANK ERGASIAS S.A.                         | Μετοχές          | Δημόσια εισηγμένη στο ΧΑΑ | 200.000        | 411.600         | 2,67%                      |
| BLUE ISLAND HOLDINGS PUBLIC LTD                | Μετοχές          | Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά | 361.082        | 332.195         | 2,16%                      |
| Ολικό                                          |                  |                           |                | € 12.768.492,17 | 82,93%                     |

Σύνολο Ενεργητικού  
Καθαρή Εσωτερική Αξία  
Πλήρως κατανομημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία \*  
\* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

€ 15.396.360,86  
18,19 σεντ

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2024.