



ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΤΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ %
1 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	77,826,799	77,826,799	51.87%
2 Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων -Στην Κύπρο -Στη Ρουμανία -Στη Βουλγαρία	Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων	Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε	36,449,364 9,401,000 5,422,816	51,273,180	34.17%
3 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	4,147,704	4,147,704	2.76%
4 A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd	Καταναλωτικά αγαθά	Παράλληλη Αγορά	Μετοχές	18,500,000	2,960,000	2,960,000	1.97%
5 Allianz Euro High Yield Bond IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	1,853	2,420,328	2,420,328	1.61%
6 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7,615,937	1,903,984	1,903,984	1.27%
7 Allianz RCM European Equity Dividend IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	672	1,232,386	1,232,386	0.82%
8 ΣΠΕ Στροβόλου	Χρηματοοικονομικά	Μη εισηγμένη	Ομόλογο	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0.67%
9 NIPD Genetics Ltd	Δ/Ε	Μη εισηγμένη	Μετοχές	744	744,000	744,000	0.50%
10 Hellenic Bank Public Company Ltd	Εταιρικά χρεόγραφα	Αγορά ομολόγων	Μετατρέψιμα αξιόγραφα κεφαλαίου-HBCCS	1,854,300	652,714	652,714	0.43%
ΟΛΙΚΟ					144,161,096	144,161,096	96.08%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €150.050.473

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2012: €0,7239

Η πλήρως κατανομημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Δεκεμβρίου 2012.