



ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΤΔ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

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	71.598.684	71.598.684	49,61%
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	36.423.676 9.401.000 5.492.206	51.316.882	35,56%
3 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	4.147.704	4.147.704	2,87%
4 A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd	Καταναλωτικά αγαθά	Παράλληλη Αγορά	Μετοχές	18.500.000	2.960.000	2.960.000	2,05%
5 Allianz Euro High Yield Bond IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	1.853	2.446.160	2.446.160	1,69%
6 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	2.094.383	2.094.383	1,45%
7 Allianz RCM European Equity Dividend IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	672	1.304.199	1.304.199	0,90%
8 Allianz Europe Equity Growth AT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	6.270	1.112.741	1.112.741	0,77%
9 NIPD Genetics Ltd	Δ/Ε	Μη εισηγμένη	Μετοχές	744	1.000.000	1.000.000	0,69%
10 Allianz Flexible Bond Strategy IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	941	997.808	997.808	0,69%
ΟΛΙΚΟ					138.978.561	138.978.561	96,30%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €144.316.666

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Μαρτίου 2013: €0,7174

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Μαρτίου 2013.