



ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 53,073,939	53,073,939	32.86%
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	32,432,335 8,580,433 5,285,027	46,297,795	28.66%
3 Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά Εταιρικά χρεόγραφα	Κύρια Αγορά Αγορά Ομολόγων	Μετοχές Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	400,387,004 1,854,300	33,632,508 964,421	34,596,930	21.42%
4 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	4,978,359	4,978,359	3.08%
5 A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd	Καταναλωτικά αγαθά	Παράλληλη Αγορά	Μετοχές	18,500,000	2,830,500	2,830,500	1.75%
6 Allianz Euro High Yield Bond IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	1,853	2,591,180	2,591,180	1.60%
7 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7,615,937	2,513,259	2,513,259	1.56%
8 Allianz RCM European Equity Dividend IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	672	1,542,731	1,542,731	0.96%
9 Allianz Europe Equity Growth AT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	6,270	1,129,358	1,129,358	0.70%
10 Allianz Flexible Bond Strategy IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	941	1,007,490	1,007,490	0.62%
ΟΛΙΚΟ					150,561,542	150,561,542	93.21%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €161.523.321

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2013: €0,7785

Η πλήρως κατανομημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

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