



**ΔΗΜΗΤΡΑ**  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΤΔ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

| ΕΚΔΟΤΗΣ /<br>ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                     | ΚΛΑΔΟΣ                                  | ΑΓΟΡΑ                         | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ<br>ΤΙΤΛΟΥ                                      | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΤΙΤΛΩΝ      | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>€                | ΟΛΙΚΗ<br>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ<br>€ | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΟΛΙΚΟΥ<br>ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά                                                                   | Δ/Ε                                     | Δ/Ε                           | Δ/Ε                                                      | Δ/Ε                    | 52.378.031                           | 52.378.031                  | 33,78%                              |
| 2 Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης<br>Γης & Ακινήτων<br>-Στην Κύπρο<br>-Στη Ρουμανία<br>-Στη Βουλγαρία | Ανάπτυξη Γης &<br>Ακινήτων              | Δ/Ε<br>Δ/Ε<br>Δ/Ε             | Άλλες επενδύσεις<br>Άλλες επενδύσεις<br>Άλλες επενδύσεις | Δ/Ε<br>Δ/Ε<br>Δ/Ε      | 29.802.258<br>8.580.433<br>5.250.054 | 43.632.745                  | 28,14%                              |
| 3 Hellenic Bank Public Company Ltd                                                                    | Χρηματοοικονομικά<br>Εταιρικά χρεόγραφα | Κύρια Αγορά<br>Αγορά Ομολόγων | Μετοχές<br>Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1                   | 415.203.004<br>372.700 | 31.555.428<br>227.347                | 31.782.775                  | 20,50%                              |
| 4 Επενδύσεις σε άλλα έργα                                                                             | Άλλα έργα                               | Δ/Ε                           | Άλλες επενδύσεις                                         | Δ/Ε                    | 8.205.293                            | 8.205.293                   | 5,29%                               |
| 5 Logicom Public Ltd                                                                                  | Τεχνολογία                              | Κύρια Αγορά                   | Μετοχές                                                  | 7.615.937              | 4.577.178                            | 4.577.178                   | 2,95%                               |
| 6 A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd                                                       | Καταναλωτικά αγαθά                      | Παράλληλη Αγορά               | Μετοχές                                                  | 18.500.000             | 2.812.000                            | 2.812.000                   | 1,81%                               |
| 7 Allianz Euro High Yield Bond IT                                                                     | Δ/Ε                                     | Δ/Ε                           | Equity Fund                                              | 1.853                  | 2.682.239                            | 2.682.239                   | 1,73%                               |
| 8 Allianz RCM European Equity Dividend IT                                                             | Δ/Ε                                     | Δ/Ε                           | Equity Fund                                              | 672                    | 1.649.567                            | 1.649.567                   | 1,06%                               |
| 9 Allianz Europe Equity Growth AT                                                                     | Δ/Ε                                     | Δ/Ε                           | Equity Fund                                              | 6.270                  | 1.189.491                            | 1.189.491                   | 0,77%                               |
| 10 Allianz Flexible Bond Strategy IT                                                                  | Δ/Ε                                     | Δ/Ε                           | Equity Fund                                              | 941                    | 1.044.192                            | 1.044.192                   | 0,67%                               |
| <b>ΟΛΙΚΟ</b>                                                                                          |                                         |                               |                                                          |                        | <b>149.953.511</b>                   | <b>149.953.511</b>          | <b>96,71%</b>                       |

Σύνολο ολικού ενεργητικού €155.058.914

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2014: €0,7696

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.