



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ %
1 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	30.114.762 6.963.000 4.411.584	41.489.346	34,98%
2 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	30.828.809	30.828.809	25,99%
3 Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά Εταιρικά χρεόγραφα	Κύρια Αγορά Αγορά Ομολόγων	Μετοχές Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	19.954.056 23.441	15.364.623 7.032	15.371.655	12,96%
4 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	9.681.173	9.681.173	8,16%
5 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	5.468.243	5.468.243	4,61%
6 Allianz Euro High Yield Bond IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	1.853	2.972.946	2.972.946	2,51%
7 A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd	Καταναλωτικά αγαθά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	18.500.000	1.850.000	1.850.000	1,56%
8 Allianz RCM European Equity Dividend IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	672	1.849.493	1.849.493	1,56%
9 A. Tsokkos Hotels Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Κύρια Αγορά	Μετοχές	15.565.000	1.525.370	1.525.370	1,29%
10 Allianz Europe Equity Growth AT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	6.270	1.433.597	1.433.597	1,21%
ΟΛΙΚΟ				61.667.229	112.470.632	112.470.632	94,84%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €118.595.631

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2016: €0,5819

Η πλήρως κατανομημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Δεκεμβρίου 2016.