



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

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	29.664.834 6.963.000 4.411.584	41.039.418	33,68%
2 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	30.830.604	30.830.604	25,31%
3 Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά Εταιρικά χρεόγραφα	Κύρια Αγορά Αγορά Ομολόγων	Μετοχές Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	19.954.056 23.441	16.960.948 7.032	16.967.980	13,93%
4 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	9.879.162	9.879.162	8,11%
5 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	6.542.090	6.542.090	5,37%
6 Allianz Euro High Yield Bond IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	1.853	3.013.231	3.013.231	2,47%
7 Allianz RCM European Equity Dividend IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	672	1.923.969	1.923.969	1,58%
8 A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd	Καταναλωτικά αγαθά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	18.500.000	1.850.000	1.850.000	1,52%
9 A. Tsokkos Hotels Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Κύρια Αγορά	Μετοχές	15.565.000	1.587.630	1.587.630	1,30%
10 Allianz Europe Equity Growth AT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	6.270	1.553.047	1.553.047	1,27%
ΟΛΙΚΟ					115.187.131	115.187.131	94,54%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €121.834.311

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Μαρτίου 2017: €0,5981

Η πλήρως κατανομημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Μαρτίου 2017