



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓ/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	30.187.673 6.595.388 3.984.736	40.767.797	32,29%
2 Allianz Floating Rate Notes PL WT	Δ/Ε	Δ/Ε	Money Market Fund	24.824	24.911.128	24.911.128	19,73%
3 Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά Εταιρικά χρεόγραφα	Κύρια Αγορά Αγορά Ομολόγων	Μετοχές Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	19.954.056 23.441	15.524.256 7.736	15.531.992	12,30%
4 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	12.489.528	12.489.528	9,89%
5 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	10.738.471	10.738.471	8,51%
6 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	9.447.264	9.447.264	7,48%
7 Allianz Euro High Yield Bond IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	1.853	3.060.910	3.060.910	2,42%
8 Allianz RCM European Equity Dividend IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	845	2.549.395	2.549.395	2,02%
9 Allianz Europe Equity Growth AT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	8.272	2.225.763	2.225.763	1,76%
10 A. Tsokkos Hotels Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Κύρια Αγορά	Μετοχές	15.565.000	2.179.100	2.179.100	1,73%
ΟΛΙΚΟ					123.901.347	123.901.347	98,15%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €126.235.916

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Ιουνίου 2018: €0,6170

Η πλήρως κατανομημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Ιουνίου 2018