



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

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	42.629.321	42.629.321	33,41%
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	30.393.324 6.539.113 3.711.000	40.643.437	31,85%
3 Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά Εταιρικά χρεόγραφα	Κύρια Αγορά Αγορά Ομολόγων	Μετοχές Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	19.954.056 23.441	14.845.818 11.252	14.857.069	11,64%
4 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	12.583.928	12.583.928	9,86%
5 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	10.738.471	10.738.471	8,41%
6 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	3.082.611	3.082.611	2,42%
7 NETinfo Plc	Τεχνολογία	Νέα Αγορά	Μετοχές	734.895	756.942	756.942	0,59%
8 SFS Group Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	6.652.000	149.670	149.670	0,12%
9 Ermes Department Stores Plc	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	2.000.000	108.000	108.000	0,08%
10 Argus Lamda Fund Class B Series 1	Δ/Ε	Δ/Ε	Mutual Fund	100	107.374	107.374	0,08%
ΟΛΙΚΟ					125.656.824	125.656.824	98,47%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €127.613.157

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2018: €0,6201 (Σημ.)

Η πλήρως κατανομημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2018: €124.012.261) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές)