



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ %
1 Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά Εταιρικά χρεόγραφα	Κύρια Αγορά Αγορά Ομολόγων	Μετοχές Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	76.059.106 23.441	60.086.694 10.548	60.097.242	45,46%
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	30.397.869 6.539.113 3.711.000	40.647.982	30,75%
3 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	12.625.585	12.625.585	9,55%
4 Logicom Public Ltd (Σημ.1)	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	10.129.196	10.129.196	7,66%
5 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	3.334.825	3.334.825	2,52%
6 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	2.784.163	2.784.163	2,11%
7 NETinfo Plc	Τεχνολογία	Νέα Αγορά	Μετοχές	734.895	756.942	756.942	0,57%
8 SFS Group Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	6.652.000	146.344	146.344	0,11%
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	103.424	103.424	0,08%
ΟΛΙΚΟ					130.733.703	130.733.703	98,90%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €132.183.537

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Μαρτίου 2019: €0,6459 (Σημ.)

Η πλήρως κατανομημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Μαρτίου 2019.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (31 Μαρτίου 2019: €129.172.262) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές).