



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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	86.725.772 23.441	72.329.294 11.140	72.340.433	50,27%
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	30.287.355 6.558.764 3.711.000	40.557.119	28,18%
3 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	12.724.216	12.724.216	8,84%
4 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	9.672.240	9.672.240	6,72%
5 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	3.737.294	3.737.294	2,60%
6 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	2.578.184	2.578.184	1,79%
7 NETinfo Plc	Τεχνολογία	Νέα Αγορά	Μετοχές	734.895	756.942	756.942	0,53%
8 Argus Lamda Fund Class B Series 1	Δ/Ε	Δ/Ε	Mutual Fund	100	99.113	99.113	0,07%
9 Ermes Department Stores Plc	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Αγορά Επιτήρησης	Μετοχές	2.000.000	85.000	85.000	0,06%
10 SFS Group Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	6.652.000	66.520	66.520	0,05%
ΟΛΙΚΟ					142.617.060	142.617.060	99,11%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €143.896.530

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2019: €0,6527 (Σημ.)

Η πλήρως κατανομημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (30 Σεπτεμβρίου 2019: €130.543.238) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές).