

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

| ΕΚΔΟΤΗΣ /<br>ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                     | ΚΛΑΔΟΣ                                  | ΑΓΟΡΑ                         | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ<br>ΤΙΤΛΟΥ                                      | ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΤΙΤΛΩΝ    | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>€                | ΟΛΙΚΗ<br>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ<br>€ | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΟΛΙΚΟΥ<br>ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 Hellenic Bank Public Company Ltd                                                                    | Χρηματοοικονομικά<br>Εταιρικά χρεόγραφα | Κύρια Αγορά<br>Αγορά Ομολόγων | Μετοχές<br>Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1                   | 86,725,772<br>23,441 | 72,155,842<br>11,173                 | 72,167,016                  | 49.88%                              |
| 2 Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης<br>Γης & Ακινήτων<br>-Στην Κύπρο<br>-Στη Ρουμανία<br>-Στη Βουλγαρία | Ανάπτυξη Γης &<br>Ακινήτων              | Δ/Ε<br>Δ/Ε<br>Δ/Ε             | Άλλες επενδύσεις<br>Άλλες επενδύσεις<br>Άλλες επενδύσεις | Δ/Ε<br>Δ/Ε<br>Δ/Ε    | 31,427,998<br>6,524,531<br>3,329,000 | 41,281,529                  | 28.53%                              |
| 3 Επενδύσεις σε άλλα έργα                                                                             | Άλλα έργα                               | Δ/Ε                           | Άλλες επενδύσεις                                         | Δ/Ε                  | 12,773,801                           | 12,773,801                  | 8.83%                               |
| 4 Logicom Public Ltd                                                                                  | Τεχνολογία                              | Κύρια Αγορά                   | Μετοχές                                                  | 7,615,937            | 9,672,240                            | 9,672,240                   | 6.68%                               |
| 5 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά                                                                   | Δ/Ε                                     | Δ/Ε                           | Δ/Ε                                                      | Δ/Ε                  | 3,371,576                            | 3,371,576                   | 2.33%                               |
| 6 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd                                                                 | Υπηρεσίες Καταναλωτών                   | Εναλλακτική Αγορά             | Μετοχές                                                  | 5,604,748            | 2,970,516                            | 2,970,516                   | 2.05%                               |
| 7 NETinfo Plc                                                                                         | Τεχνολογία                              | Νέα Αγορά                     | Μετοχές                                                  | 734,895              | 830,431                              | 830,431                     | 0.57%                               |
| 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            | 73,172                               | 73,172                      | 0.05%                               |
| <b>ΟΛΙΚΟ</b>                                                                                          |                                         |                               |                                                          |                      | <b>143,324,394</b>                   | <b>143,324,394</b>          | <b>99.06%</b>                       |

Σύνολο ολικού ενεργητικού €144.688.328

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2019: €0,6563 (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 2019.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2019: €131.253.096) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές).