

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
1 Hellenic Bank Public Company Ltd (Σημ.1)	Χρηματοοικονομικά Εταιρικά χρεόγραφα	Κύρια Αγορά Αγορά Ομολόγων	Μετοχές Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	86.725.772 23.441	75.624.873 11.603	75.636.476	52,33%
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	31.570.272 6.504.880 3.329.000	41.404.152	28,64%
3 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	13.022.899	13.022.899	9,01%
4 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	7.082.821	7.082.821	4,90%
5 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	2.802.374	2.802.374	1,94%
6 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	2.349.152	2.349.152	1,63%
7 NETinfo Plc	Τεχνολογία	Νέα Αγορά	Μετοχές	734.895	830.431	830.431	0,57%
8 SFS Group Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	6.652.000	113.084	113.084	0,08%
9 Argus Lamda Fund Class B Series 1	Δ/Ε	Δ/Ε	Mutual Fund	100	100.100	100.100	0,07%
10 Ermes Department Stores Plc	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Αγορά Επιτήρησης	Μετοχές	2.000.000	85.000	85.000	0,06%
ΟΛΙΚΟ					143.426.490	143.426.490	99,23%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €144.544.112

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Μαρτίου 2020: €0,6579 (Σημ.2)

Η πλήρως κατανομή εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Μαρτίου 2020.

Σημ.1: Η επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα παρουσιάζεται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Καθότι η Εταιρεία βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία υπολογισμού της επίδρασης αυτής, η λογιστική αξία που παρουσιάζεται πιο πάνω είναι η χρηματιστηριακή αξία της Ελληνικής στις 28 Αυγούστου 2019, ημερομηνία κατά την οποία αποκτήθηκε σημαντική επιρροή στην Ελληνική, η οποία θεωρείται το κόστος για την αρχική εφαρμογή της καθαρής θέσης.

Σημ.2: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (31 Μαρτίου 2020: €131.576.883) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές). Στον πιο πάνω υπολογισμό δεν έχει συμπεριληφθεί η επίδραση στην καθαρή εσωτερική αξία της Εταιρείας που θα προκύψει από τον λογιστικό χειρισμό της επένδυσης στην Ελληνική Τράπεζα σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.