

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ €	ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 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	202,287,852 11,486	202,299,338	74.58%
2 Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων -Στην Κύπρο -Στη Ρουμανία -Στη Βουλγαρία	Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε	32,140,501 6,536,394 3,329,000	42,005,895	15.49%
3 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	13,173,160	13,173,160	4.86%
4 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7,615,937	7,692,096	7,692,096	2.84%
5 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5,604,748	2,914,469	2,914,469	1.07%
6 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	1,436,767	1,436,767	0.53%
7 NETinfo Plc	Τεχνολογία	Νέα Αγορά	Μετοχές	734,895	830,431	830,431	0.31%
8 SFS Group Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	6,652,000	119,736	119,736	0.04%
9 Argus Lamda Fund Class B Series 1	Δ/Ε	Δ/Ε	Mutual Fund	100	103,523	103,523	0.04%
10 Ermes Department Stores Plc	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Αγορά Επιτήρησης	Μετοχές	2,000,000	85,000	85,000	0.03%
ΟΛΙΚΟ				109,356,893	270,660,416	270,660,416	99.78 %

Σύνολο ολικού ενεργητικού €271.253.698

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2020: €1,2946 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, εκτός από την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα η οποία αποτιμάται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (30 Σεπτεμβρίου 2020: €258.918.921) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές). Στον πιο πάνω υπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κέρδη ή οι ζημιές για το τρίτο τρίμηνο του 2020 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα, καθώς δεν είναι διαθέσιμη η εν λόγω πληροφόρηση.