

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ %
				€	€	
1 Hellenic Bank Public Company Ltd	Κύρια Αγορά	Μετοχές	86,791,272	213,998,195		
	Αγορά Ομολόγων	Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	23,441	15,471	214,013,666	73.33%
2 Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων - Στην Κύπρο - Στην Ρουμανία - Στην Βουλγαρία	Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε	30,403,619 11,958,000 2,281,180		15.30%
3 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	14,972,553	14,972,553	5.13%
4 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Μετοχές	7,615,937	12,718,615	12,718,615	4.36%
5 Lords Hotels (Holdings) Public Ltd	Καταναλωτικά προϊόντα	Μετοχές	5,604,748	3,278,778	3,278,778	1.12%
6 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	887,835	887,835	0.30%
7 NETInfo Plc	Τεχνολογία	Εναλλακτική Αγορά	734,895	830,431	830,431	0.28%
8 SFS Group Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Αγορά Επιτήρησης	6,652,000	119,736	119,736	0.04%
9 Ermes Department Stores Plc	Καταναλωτικά προϊόντα	Αγορά Επιτήρησης	2,000,000	59,000	59,000	0.02%
10 Bank of Cyprus Holdings Plc	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	1,959	2,018	2,018	0.00%
ΟΛΙΚΟ				291,525,430	291,525,430	99.89%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €291.859.299

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2021: €1,3967 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοψηφίας (bid price) στις 31 Δεκεμβρίου 2021, 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 (31 Δεκεμβρίου 2021: €279.330.192) 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 2021 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα, καθώς δεν είναι διαθέσιμη η εν λόγω πληροφορία.