

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

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	88,064,705 23,441	218,858,788 14,768	218,873,556	74.38%
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	30,482,569 11,155,000 2,274,874	43,912,443	14.92%
3 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7,615,937	12,947,093	12,947,093	4.40%
4 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	11,758,923	11,758,923	4.00%
5 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Καταναλωτικά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5,604,748	4,315,656	4,315,656	1.47%
6 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	972,754	972,754	0.33%
7 NETinfo Plc	Τεχνολογία	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	734,895	867,176	867,176	0.29%
8 Ermes Department Stores Plc	Καταναλωτικά προϊόντα	Αγορά Επιτήρησης	Μετοχές	2,000,000	59,000	59,000	0.02%
9 Bank of Cyprus Holdings Plc	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	1,959	2,508	2,508	0.00%
10 CLR Investment Fund Public Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	232,165	696	696	0.00%
ΟΛΙΚΟ				104,277,850	293,709,805	293,709,805	99.81%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €294.276.744

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2022: €1,4217 (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 2022, 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 2022: €284.333.776) 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 2022 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα, καθότι δεν είναι διαθέσιμη η εν λόγω πληροφόρηση.