

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ €	ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ %
1 Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά Εταιρικά χρεόγραφα	Κύρια Αγορά Αγορά Ομολόγων	Μετοχές Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	88.064.705 23.441	223.167.684 19.222	223.186.906	74,59%
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	30.336.295 10.707.700 2.206.944	43.250.939	14,46%
3 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	14.394.121	14.394.121	4,81%
4 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	11.811.160	11.811.160	3,95%
5 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Καταναλωτικά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	4.119.490	4.119.490	1,38%
6 NETinfo Plc	Τεχνολογία	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	734.895	867.176	867.176	0,29%
7 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	776.662	776.662	0,26%
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	3.330	3.330	0,00%
10 CLR Investment Fund Public Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	232.165	580	580	0,00%
ΟΛΙΚΟ				104.277.850	298.469.364	298.469.364	99,75%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €299.202.628

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2022: €1,4443 (Σημ.)

Η πλήρως κατανομημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Δεκεμβρίου 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 (31 Δεκεμβρίου 2022: €288.869.596) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές). Στον πιο πάνω υπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κέρδη ή οι ζημιές για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα, καθότι δεν είναι διαθέσιμη η εν λόγω πληροφόρηση.