

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

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	262.791.786 22.972	262.814.758	75,39%
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	31.096.000 11.132.450 2.179.370	44.407.820	12,74%
3 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	22.543.174	22.543.174	6,47%
4 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	12.205.554	12.205.554	3,50%
5 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Καταναλωτικά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	4.483.798	4.483.798	1,29%
6 NETinfo Plc	Τεχνολογία	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	734.895	867.176	867.176	0,25%
7 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	844.560	844.560	0,24%
8 Ermes Department Stores Plc	Καταναλωτικά προϊόντα	Αγορά Επιτήρησης	Μετοχές	2.000.000	42.000	42.000	0,01%
9 Bank of Cyprus Holdings Plc	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	1.959	6.563	6.563	0,00%
10 CLR Investment Fund Public Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	232.165	464	464	0,00%
ΟΛΙΚΟ				104.277.850	348.215.867	348.215.867	99,89%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €348.588.083

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2023: €1,6883 (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 2023, 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 2023: €337.657.812) 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 2023 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα, καθώς δεν είναι διαθέσιμη η εν λόγω πληροφορία.