ΔΗΜΗΤΡΑ
DEMETRA HOLDINGS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

	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	Κύρια Αγορά	Μετοχές	88,064,705	293,760,599		
		Εταιρικά χρεόγραφα	Αγορά Ομολόγων	Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	23,441	22,972	293,783,571	77.51%
2	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων	Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων						
	-Στην Κύπρο		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	31,096,716		
	-Στη Ρουμανία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	10,267,790		
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	2,179,357	43,543,863	11.49%
3	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7,615,937	22,543,174	22,543,174	5.95%
4	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	12,459,762	12,459,762	3.29%
5	Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Καταναλωτικά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5,604,748	4,567,870	4,567,870	1.21%
6	NETinfo Plc	Τεχνολογία	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	734,895	867,176	867,176	0.23%
7	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	837,397	837,397	0.22%
8	Ermes Department Stores Plc	Καταναλωτικά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	2,000,000	57,000	57,000	0.02%
9	Bank of Cyprus Holdings Plc	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	1,959	7,170	7,170	0.00%
10	CLR Investment Fund Public Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	232,165	464	464	0.00%
	ΟΛΙΚΟ					**378,667,446**	**378,667,446**	**99.91%**

Σύνολο ολικού ενεργητικού €379.009.257
Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Μαρτίου 2024: €1,8380 (Σημ.)
Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.
Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Μαρτίου 2024, 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 Μαρτίου 2024: €367.604.378) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές). Στον πιο πάνω υπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κέρδη ή οι ζημιές για το πρώτο τρίμηνο του 2024 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα, καθότι δεν είναι διαθέσιμη η εν λόγω πληροφόρηση.