

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ €	ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ %
1 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	427.206.499	427.206.499	78,44%
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	62.069.046 10.188.750 2.248.125	74.505.921	13,68%
3 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	28.940.561	28.940.561	5,31%
4 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	7.707.594	7.707.594	1,42%
5 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Καταναλωτικά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	4.063.442	4.063.442	0,75%
6 NETinfo Plc	Τεχνολογία	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	734.895	716.523	716.523	0,13%
7 Ermes Department Stores Plc	Καταναλωτικά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	2.000.000	39.000	39.000	0,01%
8 Bank of Cyprus Holdings Plc	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	1.959	11.441	11.441	0,00%
9 CLR Investment Fund Public Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	232.165	697	697	0,00%
ΟΛΙΚΟ					543.191.678	543.191.678	99,73%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €544.660.667

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Μαρτίου 2025: €2,5255 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμμένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Μαρτίου 2025.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (31 Μαρτίου 2025: €505.094.093) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές).