

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 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	408.037.909	408.037.909	77,19%
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	62.217.223 10.188.750 2.248.125	74.654.098	14,12%
3 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	31.682.298	31.682.298	5,99%
4 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	7.762.026	7.762.026	1,47%
5 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Καταναλωτικά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	4.764.036	4.764.036	0,90%
6 NETinfo Plc	Τεχνολογία	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	734.895	676.103	676.103	0,13%
7 Ermes Department Stores Plc	Καταναλωτικά προϊόντα	Αγορά Επιτήρησης	Μετοχές	2.000.000	37.000	37.000	0,01%
8 Bank of Cyprus Holdings Plc	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	1.959	12.263	12.263	0,00%
9 CLR Investment Fund Public Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	232.165	697	697	0,00%
ΟΛΙΚΟ					527.626.430	527.626.430	99,81%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €528.645.796
Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Ιουνίου 2025: €2,5492 (Σημ.)
Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.
Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Ιουνίου 2025.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (30 Ιουνίου 2025: €509.846.603) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές).