

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:

31/12/2012

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
THUNDERWORX LTD	Μετοχές	Τηλεπικοινωνιών	708.330	193.641	26,04%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016	Χρεόγραφα	δ/ε	14.882.029	69.946	18,70%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - NON CUMULATIVE CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES	Χρεόγραφα		245.000	69.090	
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	135.065	18,17%
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Καταναλωτικών Αγαθών	517.326	93.119	12,52%
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	Μη εισηγμένη	80.000	61.510	8,27%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	696.585	49.458	6,65%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	88.096	29.953	4,03%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	250	15.000	2,02%
SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	1.328.998	13.290	1,79%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.710.000	9.420	1,27%
Ολικό				€ 545.849,10	73,41%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 743.512,63

Καθαρή Εσωτερική Αξία

6,30 σεντ

Πλήρως κατανομημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013.