

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :**ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ****Τριμηνιαία Έκθεση κατά τις:****30/06/2013**

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	211.821	31,53%
THUNDERWORX LTD	Μετοχές	Τηλεπικοινωνιών	708.330	193.641	28,82%
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Καταναλωτικών Αγαθών	670.000	87.770	13,06%
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	Μη εισηγμένη	80.000	61.510	9,16%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	696.585	49.458	7,36%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	88.096	29.953	4,46%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016	Χρεόγραφα	δ/ε	100.000	250	3,80%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - NON CUMULATIVE CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES	Χρεόγραφα		115.000	25.300	
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.710.000	4.710	0,70%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	4.236	0,63%
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD	Μετοχές	Υπηρεσίες καταναλωτών	60.000	2.340	0,35%
Ολικό				€ 670.987,71	99,87%

Σύνολο Ενεργητικού**€ 671.832,21****Καθαρή Εσωτερική Αξία****5,56 σεντ****Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία ****** Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών**

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013.