

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
31/12/2014

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	264.468	43,13%
THUNDERWORX LTD	Μετοχές	Τηλεπικοινωνιών	708.330	193.641	31,58%
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	Μη εισηγμένη	80.000	61.510	10,03%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	696.585	49.458	8,07%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	88.096	29.953	4,88%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.710.000	9.420	1,54%
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Καταναλωτικών Αγαθών	19.900	2.786	0,45%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.084	0,18%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	590.500	591	0,10%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	250	250	0,04%
Ολικό				€ 613.159,39	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 613.163,39

Καθαρή Εσωτερική Αξία

4,96 σεντ

Πλήρως καταμετρημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015.