

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
30/06/2016

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
THUNDERWORX LTD	Μετοχές	Τηλεπικοινωνιών	708.330	193.641	34,49%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	133.236	23,73%
PRIMETEL PUBLIC LTD	Μετοχές	Τηλεπικοινωνιών	3.318.000	69.678	12,41%
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	Μη εισηγμένη	80.000	61.510	10,96%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	696.585	49.458	8,81%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	88.096	29.953	5,34%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.710.000	18.840	3,36%
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Καταναλωτικών Αγαθών	19.900	4.179	0,74%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	590.500	591	0,11%
ART AERI LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	250	250	0,04%
Ολικό				€ 561.334,51	99,99%

Σύνολο Ενεργητικού**€ 561.385,19****Καθαρή Εσωτερική Αξία****4,02 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 15 Ιουλίου 2016.