

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ**  
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

**Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :**  
**Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:**

**ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**  
**31/12/2019**

| ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ             | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ             | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ<br>€  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| ART AERI LTD                               | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών | 472            | 128.987             | 45,84%                     |
| MASSOURAS BROS SHIPPING                    | Μετοχές          | Μη εισηγμένη       | 80.000         | 61.510              | 21,86%                     |
| HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD      | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών | 696.585        | 49.458              | 17,58%                     |
| SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)                  | Μετοχές          | Μη εισηγμένη       | 88.096         | 29.953              | 10,65%                     |
| AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD                 | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών | 4.710.000      | 9.420               | 3,35%                      |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ                                   | δ/ε              | δ/ε                | δ/ε            | 1.727               | 0,61%                      |
| REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών | 590.500        | 295                 | 0,10%                      |
| ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ         | δ/ε              | δ/ε                | δ/ε            | 7                   | 0,00%                      |
| THUNDERWORX LTD                            | Μετοχές          | Τηλεπικοινωνιών    | 708.330        | 1                   | 0,00%                      |
| <b>Ολικό</b>                               |                  |                    |                | <b>€ 281.357,49</b> | <b>100,00%</b>             |

Σύνολο Ενεργητικού

€ 281.357,49

Καθαρή Εσωτερική Αξία

1,01 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 Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020.