

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ**

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

**Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :**  
**Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:****ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**  
**30/06/2022**

| ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ             | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ             | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ<br>€    | ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ         | δ/ε              | δ/ε                | δ/ε            | 851.211               | 75,19%                     |
| ART AERI LTD                               | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών | 472            | 128.987               | 11,39%                     |
| MASSOURAS BROS SHIPPING                    | Μετοχές          | Μη εισηγμένη       | 80.000         | 61.510                | 5,43%                      |
| HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD      | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών | 696.585        | 49.458                | 4,37%                      |
| SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)                  | Μετοχές          | Μη εισηγμένη       | 88.096         | 29.953                | 2,65%                      |
| AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD                 | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών | 4.710.000      | 9.420                 | 0,83%                      |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ                                   | δ/ε              | δ/ε                | δ/ε            | 1.259                 | 0,11%                      |
| REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών | 590.500        | 295                   | 0,03%                      |
| THUNDERWORX LTD                            | Μετοχές          | Τηλεπικοινωνιών    | 708.330        | 1                     | 0,00%                      |
| <b>Ολικό</b>                               |                  |                    |                | <b>€ 1.132.093,25</b> | <b>100,00%</b>             |

Σύνολο Ενεργητικού

€ 1.132.093,25

Καθαρή Εσωτερική Αξία

7,84 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 17 Ιουλίου 2022.