

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
30/09/2022

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	447.972	50,50%
ART AERI LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	472	128.987	14,54%
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	Μη εισηγμένη	80.000	61.510	6,93%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	696.585	49.458	5,58%
OPAP S.A.	Μετοχές	δ/ε	4.000	49.120	5,54%
LOGICOM PUBLIC LTD	Μετοχές	Τεχνολογίας	25.000	42.500	4,79%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	88.096	29.953	3,38%
VASILICO CEMENT PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Βιομηχανιών	10.000	25.800	2,91%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	20.633	2,33%
THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Βιομηχανιών	20.000	11.100	1,25%
Ολικό				€ 867.031,62	97,74%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 887.047,87

Καθαρή Εσωτερική Αξία

6,71 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 Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022.