

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
31/03/2023

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.710.000	1.373.907	67,53%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	161.357	7,93%
OPAP S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	8.500	125.715	6,18%
ART AERI LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	472	112.522	5,53%
LOGICOM PUBLIC LTD	Μετοχές	Τεχνολογίας	25.000	52.000	2,56%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	5.000	39.900	1,96%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	27.845	1,37%
VASILICO CEMENT PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Βιομηχανιών	10.000	26.800	1,32%
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD	Μετοχές	Βιομηχανιών	20.000	23.000	1,13%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	696.585	20.619	1,01%
Ολικό				€ 1.963.664,65	96,52%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 2.034.537,39

Καθαρή Εσωτερική Αξία

17,88 σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

*** Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών**

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας το Σάββατο 15 Απριλίου 2023.