

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:**ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**
30/09/2023

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.710.000	891.132	56,01%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	159.463	10,02%
OPAP S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	9.000	142.740	8,97%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	472	112.522	7,07%
LOGICOM PUBLIC LTD	Μετοχές	Τεχνολογίας	22.000	61.600	3,87%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	6.000	57.000	3,58%
VASILICO CEMENT PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Βιομηχανιών	10.000	31.200	1,96%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	696.585	29.048	1,83%
HELLENIC TELECOM ORGANISATION	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	2.000	27.640	1,74%
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD	Μετοχές	Βιομηχανιών	20.000	22.200	1,40%
Ολικό				€ 1.534.544,94	96,44%

Σύνολο Ενεργητικού**€ 1.591.152,09****Καθαρή Εσωτερική Αξία****13,93 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 15 Οκτωβρίου 2023.