

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

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
31/12/2023

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.710.000	829.878	52,98%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	149.456	9,54%
OPAP S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	9.000	138.330	8,83%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	472	111.946	7,15%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	6.000	66.960	4,27%
LOGICOM PUBLIC LTD	Μετοχές	Τεχνολογίας	22.000	65.120	4,16%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	42.808	2,73%
VASILICO CEMENT PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Βιομηχανιών	10.000	31.600	2,02%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	696.585	28.648	1,83%
HELLENIC TELECOM ORGANISATION	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	2.000	25.800	1,65%
Ολικό				€ 1.490.546,26	95,15%

Σύνολο Ενεργητικού **€ 1.566.524,68**
Καθαρή Εσωτερική Αξία **13,61 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 14 Ιανουαρίου 2024.