

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
30/06/2024

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	5.042.616	921.790	58,46%
OPAP S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	9.000	131.760	8,36%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	472	110.604	7,01%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	Μετοχές	Εισηγμένη στο ΧΑΑ	6.000	67.440	4,28%
LOGICOM PUBLIC LTD	Μετοχές	Τεχνολογίας	20.000	60.400	3,83%
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD	Μετοχές	Ενέργειας	50.000	44.500	2,82%
VASILICO CEMENT PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Βιομηχανιών	10.000	36.400	2,31%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	824.185	35.852	2,27%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	34.148	2,17%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	31.958	2,03%
Ολικό				€ 1.474.852,71	93,54%

Σύνολο Ενεργητικού € 1.576.693,81
Καθαρή Εσωτερική Αξία 13,89 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 Ιουλίου 2024.