

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :  
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  
31/12/2024

| ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ                    | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ<br>€ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD            | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών        | 5.177.000      | 946.356            | 59,61%                     |
| OPAP S.A.                             | Μετοχές          | Εισηγμένη στο ΧΑΑ         | 9.000          | 141.300            | 8,90%                      |
| ART AERI LTD                          | Μετοχές          | Μη εισηγμένη              | 472            | 110.604            | 6,97%                      |
| LOGICOM PUBLIC LTD                    | Μετοχές          | Τεχνολογίας               | 20.000         | 62.800             | 3,96%                      |
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A.         | Μετοχές          | Εισηγμένη στο ΧΑΑ         | 5.000          | 61.700             | 3,89%                      |
| PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD       | Μετοχές          | Ενέργειας                 | 50.000         | 41.750             | 2,63%                      |
| HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών        | 848.105        | 36.893             | 2,32%                      |
| VASILICO CEMENT PUBLIC COMPANY LTD    | Μετοχές          | Βιομηχανιών               | 10.000         | 31.800             | 2,00%                      |
| HELLENIC TELECOM ORGANISATION         | Μετοχές          | Εισηγμένη στο ΧΑΑ         | 2.000          | 29.760             | 1,87%                      |
| BLUE ISLAND PLC                       | Μετοχές          | Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά | 25.000         | 26.750             | 1,69%                      |
| Ολικό                                 |                  |                           |                | € 1.489.712,17     | 93,84%                     |

Σύνολο Ενεργητικού

€ 1.587.534,84

Καθαρή Εσωτερική Αξία

14,10 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 19 Ιανουαρίου 2025.