

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :  
Τριμηνιαία Έκθεση κατά τις:

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ  
30/06/2025

| ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ                    | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ<br>€ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD            | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών        | 5.177.000      | 973.179            | 57,76%                     |
| OPAP S.A.                             | Μετοχές          | Εισηγμένη στο ΧΑΑ         | 6.000          | 115.500            | 6,85%                      |
| ART AERI LTD                          | Μετοχές          | Μη εισηγμένη              | 472            | 110.581            | 6,56%                      |
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A.         | Μετοχές          | Εισηγμένη στο ΧΑΑ         | 5.000          | 69.300             | 4,11%                      |
| ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ    | Δ/Ε              | Δ/Ε                       | Δ/Ε            | 67.614             | 4,01%                      |
| LOGICOM PUBLIC LTD                    | Μετοχές          | Τεχνολογίας               | 15.000         | 62.400             | 3,70%                      |
| PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD       | Μετοχές          | Ενέργειας                 | 50.000         | 48.500             | 2,88%                      |
| VASILICO CEMENT PUBLIC COMPANY LTD    | Μετοχές          | Βιομηχανιών               | 10.000         | 40.200             | 2,39%                      |
| HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD | Μετοχές          | Χρηματοοικονομικών        | 860.000        | 38.733             | 2,30%                      |
| BLUE ISLAND PLC                       | Μετοχές          | Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά | 25.000         | 36.000             | 2,14%                      |
| Ολικό                                 |                  |                           |                | € 1.562.007,11     | 92,70%                     |

Σύνολο Ενεργητικού

€ 1.684.976,89

Καθαρή Εσωτερική Αξία

14,85 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 13 Ιουλίου 2025.