

0091/00027132/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD

ACT

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 31.03.2019 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ACTIBOND
GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED

Attachment:

1. **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Non Regulated

Publication Date: 12/04/2019



Actibond Growth Fund Public Company Limited

Παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα οι επενδύσεις της Εταιρείας με αξία τουλάχιστο 80% του χαρτοφυλακίου της και όλες οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον κατά το κλείσιμο στις 31 Μαρτίου 2019.

Εκδότης	Περιγραφή τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Αγοραία Αξία Ευρώ	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
1	Μετρητά στην Τράπεζα & άλλοι χρεώστες	Δ/ε	Δ/ε	1,298,965	87.91%
2	SFS Group Public Company Ltd*	Μετοχές	3,243,918	77,854	5.27%
3	Prudential	Μετοχές	3,500	65,825	4.45%
4	Lloyds TSB	Μετοχές	45,699	33,950	2.30%
5	EPIEN	Μετοχές	250	1,000	0.07%

Τρέχουσα Αξία Ενεργητικού	Ευρώ
Κυπριακό χαρτοφυλάκιο	1,377,478
Διεθνές χαρτοφυλάκιο	100,116
Ολικό χαρτοφυλάκιο	1,477,595

Παρουσιάζεται πιο κάτω η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή μετά τη διαγραφή όλων των εξόδων και πρόβλεψη φόρων κατά τις 31 Μαρτίου 2019.

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή	Σεντ Ευρώ
	2.45

* Οι επενδύσεις που φέρουν αστερίσκο αφορούν επενδύσεις όπου ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον.