

0091/00019429/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD

ACT

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31.03.2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31.03.2017

Attachment:

1. **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31.03.2017**

Non Regulated

Publication Date: 13/04/2017



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 2017.

Εκδότης	Περιγραφή τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Αγοραία Αξία Ευρώ	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %	
1	Demetra Investment PLC	Μετοχές	Επενδύσεις	2,157,982	830,823	52.10%
2	Hellenic Bank	Μετοχές	Τραπεζικός	410,400	348,840	21.88%
3	G.A.P. Vasilopoulos Public Ltd	Μετοχές	Εμπορικές μεταφορές	922,800	141,188	8.85%
4	SFS Group Public Company Ltd*	Μετοχές	Γενικά Χρηματοοικονομικά	3,170,600	88,777	5.57%
5	Prudential	Μετοχές	Ασφαλιστικός	3,500	69,530	4.36%
6	Μετρητά στην Τράπεζα & άλλοι χεώστες		Δ/ε	Δ/ε	48,224	3.02%
7	GlaxoSmith	Μετοχές	Φαρμακευτικός	2,000	39,107	2.45%
8	Lloyds TSB	Μετοχές	Τραπεζικός	46,699	36,492	2.29%
9	Axa	Μετοχές	Ασφαλιστικός	1,500	36,390	2.28%
10	Barclays	Μετοχές	Τραπεζικός	13,540	35,912	2.25%

Τρέχουσα Αξία Ενεργητικού	Ευρώ
Κυπριακό χαρτοφυλάκιο	1,452,947
Διεθνές χαρτοφυλάκιο	141,739
Ολικό χαρτοφυλάκιο	1,594,686

Παρουσιάζεται πιο κάτω η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή μετά τη διαγραφή όλων των εξόδων και πρόβλεψη φόρων κατά τις 31 Μαρτίου 2017.

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή	Σεντ Ευρώ
	2.59

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