

0091/00020486/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

**ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD**

ACT

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30.06.2017**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30.06.2017

Attachment:

1. **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30.06.2017**

**Non Regulated**

Publication Date: 12/07/2017



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 30 Ιουνίου 2017.

Εκδότης	Περιγραφή τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Αγοραία Αξία Ευρώ	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %	
1	Demetra Investment PLC	Μετοχές	Επενδύσεις	2,099,031	810,226	51.94%
2	Hellenic Bank	Μετοχές	Τραπεζικός	407,400	366,660	23.50%
3	G.A.P. Vasilopoulos Public Ltd	Μετοχές	Εμπορικές μεταφορές	939,884	140,983	9.04%
4	Prudential	Μετοχές	Ασφαλιστικός	3,500	70,255	4.50%
5	Μετρητά στην τράπεζα & άλλοι χρεώστες		Δ/ε	Δ/ε	63,487	4.07%
6	SFS Group Public Company Ltd*	Μετοχές	Γενικά Χρηματοοικονομικά	3,186,600	54,172	3.47%
7	GlaxoSmith	Μετοχές	Φαρμακευτικός	2,000	37,285	2.39%
8	Axa	Μετοχές	Τραπεζικός	1,500	35,925	2.30%
9	Lloyds TSB	Μετοχές	Ασφαλιστικός	46,699	35,212	2.26%
10	Barclays	Μετοχές	Τραπεζικός	13,658	31,563	2.02%

Τρέχουσα Αξία Ενεργητικού	Ευρώ
Κυπριακό χαρτοφυλάκιο	1,406,581
Διεθνές χαρτοφυλάκιο	153,455
Ολικό χαρτοφυλάκιο	1,560,036

Παρουσιάζεται πιο κάτω η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή μετά τη διαγραφή όλων των εξόδων και πρόβλεψη φόρων κατά τις 30 Ιουνίου 2017.

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή	Σεντ Ευρώ
	2.55

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