

ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Τριμηνιαία Έκθεση

Επενδύσεις της εταιρείας σε Χρηματιστηριακές Αξίες με αξία τουλάχιστο 80% του ενεργητικού της κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2009

	Εκδότης / Στοιχεία Ενεργητικού	Κλάδος	Κατηγορία Τίτλου	Κόστος Κτήσης ΕΥΡΩ €	Τρέχουσα Αξία (Σημ.) €	Ολικό Αγοραίας Αξίας €	Ποσοστό επί Ολικού Ενεργητικού
1	Μετρητά	N/A	N/A		€ 26.106.074	€ 26.106.074	49,71%
2	IFB Infinity II Ventures	Venture Capital	Επιχ. Συμμετοχές	4.313.845	€ 3.892.195	€ 3.892.195	7,41%
3	Bank of Cyprus	Χρηματοοικονομικά	Μετοχές- ΧΑΚ Μετοχές-ΧΑ	122.525 4.173.259	€ 108.731 € 3.080.568	€ 3.189.299	6,07%
4	Marfin Popular Bank	Χρηματοοικονομικά	Μετοχές- ΧΑΚ Μετοχές-ΧΑ	1.286.695 1.201.855	€ 1.460.000 € 795.635	€ 2.255.635	4,30%
5	KEO Public Ltd	Τρόφιμα & Ποτά	Μετοχές	3.577.283	€ 2.179.982	€ 2.179.982	4,15%
6	IFB Infinity China Fund	Venture Capital	Επιχ. Συμμετοχές	2.114.165	€ 1.993.070	€ 1.993.070	3,80%
7	Αλφα Τράπεζα Ηστέως	Χρηματοοικονομικά	Μετοχές	2.564.399	€ 1.490.706	€ 1.490.706	2,84%
8	Κυβερνητικά Χρεόγραφα	Κυβερνητικά Χρεόγραφα	GB051A05 GB051A07 GB051B04	599.643 396.145 51.010	€ 604.845 € 382.349 € 54.539	€ 1.041.733	1,98%
9	SHS Dow Jones EuroStoxx 50SM	ETFS	Μετοχές	836.493	€ 929.248	€ 929.248	1,77%
10	Hellenic Bank Bonds 2016	Εταιρικά Ομόλογα	Ομόλογα	854.301	€ 854.301	€ 854.301	1,63%
				€ 22.091.619	€ 43.932.243	€ 43.932.243	83,66%

Σύνολο Ολικού Ενεργητικού € 52.512.365,76

Καθαρή Εσωτερική αξία ανά μετοχή 30 Σεπτεμβρίου 2009 (σεντ) 47,67