

22554466

14/4/11
SIO

Aa



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 2011.

Εκδότης	Περιγραφή τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Αγοραία	Ποσοστό	Ολικού
				Αξία	Ενεργητικού	
				Ευρώ	%	
1	Μετρητά στην τράπεζα & άλλοι χρεώστες	Δ/ε	Δ/ε	956,350		27.90%
2	Petrolina (Holdings) Public Ltd	Μετοχές	505,062	363,645		10.61%
3	Demetra Investment Public Ltd	Μετοχές	1,111,923	277,981		8.11%
4	SFS Group Public Company Ltd*	Μετοχές	1,712,812	274,050		8.00%
5	Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ	Χρεόγραφο	240,000	233,208		6.80%
6	Τράπεζο Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ	Μετοχές	110,000	281,600		8.22%
7	Tella Aqua Marine Limited*	Μετοχές	889,130	222,283		6.49%
8	G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd	Μετοχές	834,996	141,949		4.14%
9	Prudential	Μετοχές	10,734	86,265		2.52%
10	Allianz	Μετοχές	800	79,312		2.31%

Τρέχουσα Αξία Ενεργητικού				Ευρώ
Κυπριακό χαρτοφυλάκιο				2,293,331
Διεθνές χαρτοφυλάκιο				1,134,145
Ολικό χαρτοφυλάκιο				3,427,476

Παρουσιάζεται πιο κάτω η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή μετά τη διαγραφή όλων των εξόδων και πρόβλεψη φόρων κατά τις 31 Μαρτίου 2011.

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή	Σαντ Ευρώ
	5.42

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

(A)

2254466

24/4/11
S.O. AG



Τρίαينا Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ

Παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα οι επενδύσεις της Εταιρείας με αξία τουλάχιστο 80% και όλες οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου της στις οποίες ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον κατά το κλείσιμο στις 31 Μαρτίου 2011.

Εκδότης	Περιγραφή τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Αγοραία Αξία Ευρώ	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
1 Μετρητά στην τράπεζα και Άλλοι χρεώστες	Δ/ε	Δ/ε	Δ/ε	8,267,980	84.55%
2 Μετρητά υπό διαχείριση στο εξωτερικό	Δ/ε	Δ/ε	Δ/ε	591,506	6.05%
3 Telfa Aqua Marine Limited *	Μετοχές	Παραγωγή τροφίμων	819,740	204,935	2.10%
4 G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd	Μετοχές	Εμπορικές μεταφορές	1,060,258	180,244	1.84%
5 Petrolina (Holdings) Public Ltd	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	219,544	158,072	1.62%
6 A. Panayides Contracting Public Ltd*	Μετοχές	Κατασκευές και υλικά	794,152	135,006	1.38%
7 Hellenic Bank	Μετοχές	Τραπεζικός	60,000	53,400	0.55%
8 Sea Star Capital Plc*	Μετοχές	Ταξίδια και αναψυχή	4,825,000	48,250	0.49%
9 Dimco PLC	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	210,000	37,800	0.39%
10 Ellinas Finance Public Company Ltd *	Μετοχές	Γενικά χρηματοοικονομικά	114,812	36,740	0.38%

Τρέχουσα Αξία Ενεργητικού	Ευρώ
Κυπριακό χαρτοφυλάκιο	9,157,688
Διεθνές χαρτοφυλάκιο	621,589
Ολικό χαρτοφυλάκιο	9,779,277

Παρουσιάζεται πιο κάτω η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή μετά τη διαγραφή όλων των εξόδων και πρόβλεψη φόρων κατά τις 31 Μαρτίου 2011.

Καθαρή εσωτερική αξία	Συντ Ευρώ
Κεφαλαιουχικές μετοχές	222.19
Εισοδηματικές μετοχές	101.74
Διεθνών Επενδύσεων μετοχές	65.64

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

A

✓