

0054/00028239/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD

DEM

Κατάσταση Επενδύσεων

Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Attachment:

1. **Κατάσταση Επενδύσεων**

Non Regulated

Publication Date: 15/07/2019



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ %
1 Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά Εταιρικά χρεόγραφα	Κύρια Αγορά Αγορά Ομολόγων	Μετοχές Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	86.725.772 23.441	76.145.228 11.486	76.156.714	51,14%
2 Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων -Στην Κύπρο -Στη Ρουμανία -Στη Βουλγαρία	Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων	Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε	30.242.381 6.551.041 3.711.000	40.504.422	27,20%
3 Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	12.674.631	12.674.631	8,51%
4 Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	10.053.037	10.053.037	6,75%
5 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	3.754.126	3.754.126	2,52%
6 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	3.306.801	3.306.801	2,22%
7 NETinfo Plc	Τεχνολογία	Νέα Αγορά	Μετοχές	734.895	756.942	756.942	0,51%
8 SFS Group Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	6.652.000	133.040	133.040	0,09%
9 Argus Lamda Fund Class B Series 1	Δ/Ε	Δ/Ε	Mutual Fund	100	102.910	102.910	0,07%
10 Ermes Department Stores Plc	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	2.000.000	94.000	94.000	0,06%
ΟΛΙΚΟ				109.356.893	147.536.623	147.536.623	99,07%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €148.914.096

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Ιουνίου 2019: €0,6775 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται.

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Ιουνίου 2019.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (30 Ιουνίου 2019: €135.503.581) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές).