

0091/00022393/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD

ACT

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31.12.2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31.12.2017

Attachment:

1. **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31.12.2017**

Non Regulated

Publication Date: 15/01/2018



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 Δεκεμβρίου 2017.

Εκδότης	Περιγραφή τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Αγοραία Αξία Ευρώ	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %	
1	Μετρητά στην Τράπεζα & άλλοι χρεώστες	Δ/ε	Δ/ε	874.629	58,44%	
2	Hellenic Bank	Μετοχές	Τραπεζικός	407.400	248.514	16,61%
3	G.A.P. Vasilopoulos Public Ltd	Μετοχές	Εμπορικές μεταφορές	939.884	130.644	8,73%
4	Prudential	Μετοχές	Ασφαλιστικός	3.500	75.104	5,02%
5	APE	Μετοχές	Αερούχα ποτά Βιομηχανίες	400.000	58.800	3,93%
6	SFS Group Public Company Ltd*	Μετοχές	Γενικά Χρηματοοικονομικά	3.237.000	58.266	3,89%
7	Axa	Μετοχές	Τραπεζικός	1.500	37.110	2,48%
8	Lloyds TSB	Μετοχές	Ασφαλιστικός	46.699	35.813	2,39%
9	Barclays	Μετοχές	Φαρμακευτικός	13.726	31.394	2,10%
10	GlaxoSmith	Μετοχές	Τραπεζικός	2.000	29.786	1,99%

Τρέχουσα Αξία Ενεργητικού	Ευρώ
Κυπριακό χαρτοφυλάκιο	1.371.500
Διεθνές χαρτοφυλάκιο	125.045
Ολικό χαρτοφυλάκιο	1.496.545

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

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή	Σεντ Ευρώ
	2,43

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