

0091/00037822/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD

ACT

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Attachment:

1. **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Non Regulated

Publication Date: 20/01/2022



ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	44,703	44,703	3.81%
2	Demetra Investment Public Ltd	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων	12,699,450	1,128,370	1,128,370	96.19%
	Σύνολο				<u>1,173,073</u>	<u>1,173,073</u>	<u>100.00%</u>

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021: €0,0198

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED

TELEPHONE +357 22 763344, FACSIMILE + 357 22 763355
9, Archiepiskopou Makariou III Avenue
Severis Building, 3rd Floor
1065 NICOSIA, CYPRUS