

0050/00033003/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD

ISXI

Κατάσταση Επενδύσεων

Η ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Attachment:

1. **Κατάσταση Επενδύσεων**

Non Regulated

Publication Date: 13/10/2020

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:**ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**
30/09/2020

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ART AERI LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	472	128.987	45,85%
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	Μη εισηγμένη	80.000	61.510	21,86%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	696.585	49.458	17,58%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	88.096	29.953	10,65%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.710.000	9.420	3,35%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.727	0,61%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	590.500	295	0,10%
THUNDERWORX LTD	Μετοχές	Τηλεπικοινωνιών	708.330	1	0,00%
Ολικό				€ 281.350,10	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 281.350,10

Καθαρή Εσωτερική Αξία

0,74 σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020.