

0051/00036760/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD

AIAS

Κατάσταση Επενδύσεων

Η ανακοίνωση επισυνάπτεται

Attachment:

1. **Κατάσταση Επενδύσεων**

Non Regulated

Publication Date: 15/10/2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:**ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**
30/09/2021

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	5.870.229	41,13%
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	1.375.552	2.751.104	19,28%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.055.334	14,40%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	4.788.273	1.628.013	11,41%
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	Κτηματική εταιρεία	37.500	1.163.122	8,15%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	554	177.205	1,24%
ΆΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	133.700	0,94%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	1.843.650	130.899	0,92%
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	161.000	123.788	0,87%
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	2.172.479	95.589	0,67%
Ολικό				€ 14.128.984,54	98,99%

Σύνολο Ενεργητικού

Καθαρή Εσωτερική Αξία

Πλήρως κατανομημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

€ 14.272.642,43

15,92 σεντ

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021.