



Δ Ω Δ Ω Ν Η

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΜΕ ΑΞΙΑΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ,
ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.

ΕΚΔΟΤΗΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
				σε €	%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΜΕΤΑΤΡ. ΑΞΙΟΓ.ΕΝΙΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	2	Αξιόγραφα	1,708,602	1,708,602	21.26
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ -ΧΑΚ	2	Τραπεζικός	1,303,484	1,525,076	20.21
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ -ΧΑΑ	2	Τραπεζικός	84,801	99,217	
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD -ΧΑΚ	2	Τραπεζικός	3,672,878	1,285,507	17.21
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD -ΧΑΑ	2	Τραπεζικός	271,552	97,759	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	3	δ/ε	δ/ε	972,963	12.11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ.ΛΤΔ	2	Τραπεζικός	379,163	163,040	2.03
LIBERTY-LIFE INSURANCE - partly-paid	2 1	Ασφάλειες	3,853,680	115,610	1.44
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Χρηματοοικονομικός	496,439	94,323	1.17
CTO PUBLIC CO LTD	2	Βιομηχανία	1,621,850	81,093	1.01
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Υπηρεσίες Καταναλωτών	526,159	78,924	0.98
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Βιομηχανία	159,520	71,784	0.89
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	2	Τραπεζικός	24,617	67,697	0.84
MARFIN CLR PUBLIC CO LTD	2	Χρηματοοικονομικός	503,849	40,308	0.50
ALPHA BANK	2	Τραπεζικός	12,700	16,891	0.21
EUROBANK ERGASIAS	2	Τραπεζικός	13,346	12,412	0.15
Ο Λ Ι Κ Ο				6,431,206	80.03
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				8,036,319	100.00

Σημειώσεις:

1=Μετοχές που ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει άμεσο/έμμεσο συμφέρον, 2=Επενδύσεις σε μετοχές με αξία πέραν του 5% ή/και οι μεγαλύτερες, 3=Άλλα στοιχεία ενεργητικού.

ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ

€ 0.0214