



Δ Ω Δ Ω Ν Η

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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	36,83
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ -ΧΑΚ	2	Τραπεζικός	1.303.485	795.126	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ -ΧΑΑ	2	Τραπεζικός	84.801	51.644	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	3	δ/ε	δ/ε	1.198.444	17,27
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD -ΧΑΚ	2	Τραπεζικός	3.672.878	1.090.845	16,88
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD -ΧΑΑ	2	Τραπεζικός	271.552	80.379	
LIBERTY-LIFE INSURANCE - partly-paid	2 1	Ασφάλειες	3.853.680	154.147	2,22
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ.ΛΤΔ	2	Τραπεζικός	352.163	127.131	1,83
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Χρηματοοικονομικός	446.439	84.823	1,22
ΣΤΟ PUBLIC CO LTD	2	Βιομηχανία	1.621.850	82.714	1,19
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Υπηρεσίες Καταναλωτών	521.159	63.060	0,91
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Βιομηχανία	159.520	55.034	0,79
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	2	Τραπεζικός	24.617	40.126	0,58
MARFIN CLR PUBLIC CO LTD	2	Χρηματοοικονομικός	503.849	31.742	0,46
Ο Λ Ι Κ Ο				5.563.818	80,19
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6.938.267	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

€ 0,0174