



**Δ Ω Δ Ω Η**

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΩΔΩΗ 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	27.43
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	3	δ/ε	δ/ε	1,238,308	19.88
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD -ΧΑΚ	2	Τραπεζικός	3,672,878	874,145	15.08
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD -ΧΑΑ	2	Τραπεζικός	271,552	65,172	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ -ΧΑΚ	2	Τραπεζικός	1,513,485	705,284	11.47
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ -ΧΑΑ	2	Τραπεζικός	20,000	9,200	
LIBERTY-LIFE INSURANCE - partly-paid	2 1	Ασφάλειες	8,853,680	273,579	4.39
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Χρηματοοικονομικός	446,439	104,467	1.68
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ.ΛΤΔ	2	Τραπεζικός	352,163	100,014	1.61
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Βιομηχανία	159,520	71,784	1.15
ΣΤΟ PUBLIC CO LTD	2	Βιομηχανία	1,621,850	48,656	0.78
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	2	Τραπεζικός	24,617	47,265	0.76
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Υπηρεσίες Καταναλωτών	521,159	46,904	0.75
<b>Ο Λ Ι Κ Ο</b>				<b>5,293,380</b>	<b>84.99</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>6,228,359</b>	<b>100.00</b>

**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**

**€ 0.0153**