



Δ Ω Δ Ω Η

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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	854,301	22.50
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	3	δ/ε	δ/ε	706,063	18.60
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3	δ/ε	δ/ε	664,768	17.51
LIBERTY-LIFE INSURANCE - (non-listed)	2 1	Ασφάλειες	8,853,680	551,584	14.53
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ -ΧΑΚ	2	Τραπεζικός	1,513,485	346,588	9.25
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ -ΧΑΑ	2	Τραπεζικός	20,000	4,620	
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Χρηματοοικονομικός	446,439	121,878	3.21
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Βιομηχανία	159,520	63,968	1.69
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD -ΧΑΚ	2	Τραπεζικός	871,552	30,504	1.61
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD -ΧΑΑ	2	Τραπεζικός	870,627	30,472	
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ.ΛΤΔ	2	Τραπεζικός	318,870	59,629	1.57
ΣΤΟ PUBLIC CO LTD	2	Βιομηχανία	1,621,850	47,034	1.24
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	2	Τραπεζικός	24,617	46,280	1.22
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Υπηρεσίες Καταναλωτών	521,159	39,087	1.03
Ο Λ Ι Κ Ο				3,566,775	93.96
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,796,247	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

€ 0.0072