



Δ Ω Δ Ω Ν Η

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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	854,301	21.96
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	3	δ/ε	δ/ε	706,063	18.15
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3	δ/ε	δ/ε	668,001	17.17
LIBERTY-LIFE INSURANCE - (non-listed)	2 1	Ασφάλειες	8,853,680	551,584	14.18
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ -ΧΑΚ	2	Τραπεζικός	1,513,485	379,885	9.90
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ -ΧΑΑ	2	Τραπεζικός	20,000	5,100	
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Χρηματοοικονομικός	446,439	111,610	2.87
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	2	Βιομηχανία	159,520	70,029	1.80
CTO PUBLIC CO LTD	2	Βιομηχανία	1,621,850	60,008	1.54
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ.ΛΤΔ	2	Τραπεζικός	318,870	55,802	1.43
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD -ΧΑΚ	2	Τραπεζικός	871,552	38,348	1.97
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD -ΧΑΑ	2	Τραπεζικός	870,627	38,308	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	2	Τραπεζικός	24,617	31,756	0.82
Ο Λ Ι Κ Ο				3,570,796	91.79
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3,890,300	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

€ 0.0070