



Actibond Growth Fund Public Company Limited

Παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα οι επενδύσεις της Εταιρείας με αξία τουλάχιστο 80% του χαρτοφυλακίου της και όλες οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον κατά το κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Εκδότης	Περιγραφή τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Αγοραία Αξία Ευρώ	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %	
1	Μετρητά στην Τράπεζα & άλλοι χρεώστες	Δ/ε	Δ/ε	722,205	48.84%	
2	Hellenic Bank	Μετοχές	Τραπεζικός	803,000	602,250	40.73%
3	SFS Group Public Company Ltd*	Μετοχές	Γενικά Χρηματοοικονομικά	3,243,918	90,830	6.14%
4	Prudential	Μετοχές	Ασφαλιστικός	3,500	54,613	3.69%
5	GlaxoSmith	Μετοχές	Φαρμακευτικός	2,000	33,193	2.24%
6	Axa	Μετοχές	Ασφαλιστικός	1,500	28,290	1.91%
7	Lloyds TSB	Μετοχές	Τραπεζικός	45,699	26,372	1.78%
8	Pearson	Μετοχές	Εκδοτικός	1,000	10,444	0.71%
9	VodafonePL	Μετοχές	Τηλεπικοινωνιακός	5,250	9,156	0.62%
10	Barclays	Μετοχές	Τραπεζικός	5,350	8,961	0.61%

Τρέχουσα Αξία Ενεργητικού		Ευρώ
Κυπριακό χαρτοφυλάκιο		1,415,123
Διεθνές χαρτοφυλάκιο		63,607
Ολικό χαρτοφυλάκιο		1,478,730

Παρουσιάζεται πιο κάτω η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή μετά τη διαγραφή όλων των εξόδων και πρόβλεψη φόρων κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή	Σεντ Ευρώ
	2.41

* Οι επενδύσεις που φέρουν αστερίσκο αφορούν επενδύσεις όπου ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον.