

0005/00020521/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

**CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD**

CYTR

**Κατάσταση Επενδύσεων**

βλεπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Attachment:

1. **Κατάσταση Επενδύσεων**

**Non Regulated**

Publication Date: 17/07/2017

17 Ιουλίου 2017

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λόρδου Βύρωνος 71-73  
1096 Λευκωσία

Κύριοι,

Επισυνάπτουμε την Τριμηνιαία έκθεση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας για το τέλος της τριμηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017.

Με εκτίμηση

The Cyprus Investment and Securities  
Corporation Ltd (CISCO)  
Γραμματέας

*Αντίγραφο: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς*

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD  
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017



Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων/Μερί- διων	Τρέχουσα Αξία (€)	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
Τραπεζικές Καταθέσεις και Ποσά Εισπρακτέα	Δ.Ε.	Δ.Ε.		1.664.876	14,39%
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Acc	Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	28.836,11	772.519	6,68%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Μετοχικά Διαπραγματευόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	16.820,00	637.646	5,51%
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Acc	Αμοιβαία Κεφάλαια Μέσων Χρηματοσποράς	Δ.Ε.	4.285,12	592.721	5,12%
Pictet-Quality Global Equities I	Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	4.108,99	581.792	5,03%
BNP Paribas InstiCash EUR ClassicTI	Αμοιβαία Κεφάλαια Μέσων Χρηματοσποράς	Δ.Ε.	4.966,29	494.931	4,28%
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I	Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	23.434,55	450.646	3,90%
Vanguard Global Stock Index Ins	Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	19.220,49	416.775	3,60%
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund ZH	Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	14.274,16	402.674	3,48%
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund Institutional	Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	3.864,60	396.817	3,43%
Goldman Sachs Global Fixed Income+ Portfolio (Hedged) I Acc	Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	26.549,49	396.384	3,43%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Acc	Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	27.010,40	365.181	3,16%
Schroder International Selection Fund Global Bond C Hedged	Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	29.930	357.203	3,09%
PIMCO Global Investors Series plc US Short-Term Fund Institutional	Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	34.848,71	356.154	3,08%
PIMCO Global Investors Series plc Global Low Duration Real	Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	35.581,26	353.678	3,06%
REPUBLIC OF CYPRUS 4,25% (4/11/2025)-EUR	Κυβερνητικά Ομόλογα	Κυβερνητικά Ομόλογα	3.000	347.002	3,00%
Natixis AM Funds - Seeyond Global MinVariance I/A	Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	13,67	257.868	2,23%
Amundi 3 M	Αμοιβαία Κεφάλαια Μέσων Χρηματοσποράς	Δ.Ε.	0,21	224.494	1,94%
Natixis AM Funds - Seeyond Europe MinVariance I/A	Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	11,66	220.728	1,91%
Parvest Equity World Low Volatility I	Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	394,79	199.780	1,73%
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV	Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	Δ.Ε.	13.043,46	174.771	1,51%
<b>Σύνολο</b>				<b>9.664.641</b>	<b>83,54%</b>
<b>Επενδύσεις σε αξίες άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος του Διαχειριστή Επενδύσεων</b>					
<b>(Εκτός από αυτές που αναφέρονται πιο πάνω)</b>					
G.A.P. Vassilopoulos**	Μετοχές-ΧΑΚ	Εμπορεύς Μετασφοράς	336.399	35.664	0,31%
<b>Σύνολο</b>				<b>35.664</b>	<b>0,31%</b>
<b>Σύνολο</b>				<b>9.700.305</b>	<b>83,85%</b>

Ολικό Ενεργητικό (Εορῶ) € 11.568.590  
Καθαρή Εσωτερική Αξία (Εορῶ) € 0,2548

\*\* έμμεσο συμφέρον

Σημειώνεται ότι η τριμηνιαία κατάσταση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας δεν είναι ελεγμένη από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.

Ονοματεπώνυμο

THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LTD

Ιδιότητα

Διευθυντής Επενδύσεων

Ημερομηνία

17/07/2017