



15 Οκτωβρίου, 2012

Κύριο Νώντα Κλ. Μεταξά
Διευθνή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73
1096 Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητέ κ. Μεταξά,

Τριμηνιαία Έκθεση κατά την 30^η Σεπτεμβρίου 2012

Εσωκλείουμε τριμηνιαία έκθεση για το τρίμηνο που έληξε την 30^η Σεπτεμβρίου 2012 αναφορικά με τις επενδύσεις της εταιρείας Apollo Investment Fund Plc, καθώς επίσης και την καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΧΑΚ.

Με τιμή
Για Laiki Financial Services Ltd

Διευθυντές Επενδύσεων

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου



L:\Apollo\Announcement.doc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: APOLLO INVESTMENT FUND PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: **30/09/2012**

Εκδότης / Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία τίτλου	Κλάδος	Αριθμός τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
1. Μετρητά & Αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά στην Τράπεζα	N/A	N/A	3.051.003	46,20%
	Fixed Deposit		N/A	4.220.995	
2. Invesco Pan European Structured	Μερίδια	Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εξωτερικού	89.483	978.054	6,21%
3. Κυβερνητικά Χρεόγραφα Κυπριακής Δημοκρατίας	GD05	Κυβερνητικά Χρεόγραφα	17.086.014	127.946	3,50%
	GJ04		854.301	4.698	
	GJ05		17.086.014	95.399	
	GK05		5.826.331	31.044	
	KX052A09 5% 2009-2014		1.000	81.033	
	GVT BOND 2010-2020		1.000	61.700	
	GVT BOND 2010-2015 3,75%		2.000	149.276	
4. Invesco US Structured Equity Fund	Μερίδια	Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εξωτερικού	42.544	503.750	3,20%
5. K. Athienitis Contractors Developers	Χρεόγραφα	Κατασκευές	500	500.000	3,18%
6. Orfanides Public	Χρεόγραφα	Υπηρεσίες Καταναλωτών	5.000	500.000	3,18%
7. I Shares Barclays Capital EU	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	Ομολογιακό	3.700	406.371	2,58%
8. Invesco Pan European High Inc	Μερίδια	Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εξωτερικού	23.743	349.977	2,22%
9. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd **	Μετοχές ΧΑΚ	Χρηματοοικονομικά	1.780.000	62.300	2,20%
	Μετοχές ΧΑ		8.100.000	283.500	
	Power warrants		2.000.000	0	
10. Invesco UK Equity Fund A	Μερίδια	Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εξωτερικού	48.553	344.349	2,19%
11. Pharos Diversified Alpha Fund	Μερίδια	Εναλλακτικές επενδύσεις	2.981	296.695	1,88%
12. Invesco Asian Equity A	Μερίδια	Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εξωτερικού	65.223	279.455	1,78%
13. Petrolina Holdings	Μετοχές	Υπηρεσίες Καταναλωτών	306.300	200.933	1,28%
14. USB Bank	Χρεόγραφα	Χρηματοοικονομικά	200.000	200.000	1,27%
Ολικό				12.728.480	80,87%

Επενδύσεις σε αξίες άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος του Διαχειριστή Επενδύσεων (εκτός από αυτές που αναφέρονται πιο πάνω)					
Εκδότης / Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία τίτλου	Κλάδος	Αριθμός τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
ΛΑΙΚΙ CAPITAL PUBLIC CO LTD **	Μετοχές	Χρηματο-οικονομικά	304.000	16.112	0,10%
Σύνολο Ολικού Ενεργητικού				15.740.126	
Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά μετοχή	ΕΥΡΩ	27,71			
Πλήρως κατανομημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία ανά μετοχή*		Δεν Ισχύει			
Επενδύσεις Εξωτερικού:				ΕΥΡΩ	
Επενδύσεις σε Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού				3.065.559	
Επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού				2.455.586	
Επενδύσεις Εγγυημένου και μη Εγγυημένου Κεφαλαίου Εξωτερικού				411.308	
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού:				5.932.454	
% Επενδύσεων Εξωτερικού στο Ενεργητικό:				37,69%	
Υπογραφή	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ημερομηνία		
	Αιμίλιος Τανούσης	Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου	15-Οκτ-12		
	Χρήστος Καλογέρης	Διευθυντής Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου			
Σημείωση:					
* Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται μόνο από μετοχές.					
** Άμεσο ή έμμεσο συμφέρον του διαχειριστή επενδύσεων					