

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD
31/12/2013

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ CENTRE POINT (3 ΟΡΟΦΟΙ)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.170.079	91,16%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	200.000	68.000	5,30%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	31.761	2,47%
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Καταναλωτικών αγαθών	74.565	6.711	0,52%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.939	0,23%
HARVEST ADVISORS LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	240.000	2.400	0,19%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	627.000	1.254	0,10%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	361.846	362	0,03%
Ολικό				€ 1.283.505,56	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 1.283.505,56

Καθαρή Εσωτερική Αξία

6,45 σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014.