

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD

Τριμηνιαία Έκθεση κατά τις:

31/12/2014

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	91,20%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	200.000	68.000	5,30%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	39.751	3,10%
HARVEST ADVISORS LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	240.000	2.400	0,19%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	627.000	1.254	0,10%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	983	0,08%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	361.846	362	0,03%
BANK OF CYPRUS	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	494	106	0,01%
Ολικό				€ 1.282.933,96	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 1.282.933,96

Καθαρή Εσωτερική Αξία

6,37 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 Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015.