

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Έκθεση κατά τις:

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD
31/03/2015

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	91,02%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	200.000	68.000	5,29%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	42.284	3,29%
HARVEST ADVISORS LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	240.000	2.400	0,19%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.644	0,13%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	627.000	627	0,05%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	361.846	362	0,03%
BANK OF CYPRUS NEW SHARES	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	494	100	0,01%
Ολικό				€ 1.285.496,42	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 1.285.496,42

Καθαρή Εσωτερική Αξία

6,35 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 Απριλίου 2015.