

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:

30/09/2016

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	90,30%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	200.000	68.000	5,25%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	51.984	4,01%
HARVEST ADVISORS LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	240.000	2.400	0,19%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	512.000	2.048	0,16%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	878	0,07%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	361.846	362	0,03%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	494	69	0,01%
Ολικό				€ 1.295.819,35	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 1.295.819,35

Καθαρή Εσωτερική Αξία

6,20 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 Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016.