

ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ**ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ****ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 31 Δεκεμβρίου 2012**

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι κού %
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις					
Μετρητά				84828,45	18,30
Ishares Dax De	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	800	55128,00	11,89
SPDR S&P 500 ETF Trust	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	500	53967,71	11,65
Lyxor ETF CAC 40	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	1000	36290,00	7,83
Ishares MSCI World	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	1500	31980,00	6,90
Ishares Barclays Capital	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	250	27697,50	5,98
Ishares Eurostoxx So	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	1000	26440,00	5,71
Ishares FTSE/Xinhua China 25	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	800	24526,30	5,29
Άλλες επενδύσεις					
Ishares MSCI Emerging Markets	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	700	21861,00	4,72
Energy Select Sector SPDR	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	400	21652,27	4,67
Lyxor ETF Russia	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	500	15735,00	3,40
Ολικό				400106,23	86,34

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Σύνολο Ολικού ενεργητικού € 463392,34

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,2229 Ευρώ

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Ημερομηνία

.....

Γεωργία Γεωργίου
Για Brena Services Limited

Γραμματέας

14/01/2013