

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: 30 Σεπτεμβρίου 2013**

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού %
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις					
Μετρητά				77.300,58	16,92
Ishares MSCI World	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	2150	50.331,50	11,45
SPDR S&P ETF Trust	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	400	49.762,31	10,90
Ishares Dax De	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	500	38.890,00	8,52
Ishares Eurostoxx 50 Ucits ET	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	1000	29.385,00	6,44
Energy Select Sector SPDR	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	400	24.746,39	5,42
Άλλες επενδύσεις					
Ishares FTSE/Xinua China 25	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	800	21.965,20	4,81
Lyxor ETF CAC 40	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	500	20.865,00	4,57
Ishares MSCI Emerging Markets	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	700	20.062,00	4,39
Ishares S&P 500 Monthly EUR HED	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	500	18.827,50	4,12
Ishares Stoxx 600 Health Care	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	250	14.047,75	3,08
Ολικό				366.183,23	80.62

* 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 € 456.578,53

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,2174 Ευρώ

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Ημερομηνία

BRENA SERVICES LIMITED

Γεωργία Γεωργίου για

Γραμματέας

14/10/2013

Brena Services Limited