

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: 30 Ιουνίου 2013**

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι κού %
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις					
Μετρητά				89.477,58	20,36
Ishares MSCI World	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	2150	50.331,50	11,45
SPDR S&P 500 ETF Trust	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	400	49.058,10	11,16
Ishares Dax De	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	500	35.725,00	8,13
Ishares Eurostoxx So	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	1000	26.630,00	6,06
Energy Select Sector SPDR	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	400	23.944,95	5,45
Άλλες επενδύσεις					
Ishares FTSE/Xinua China 25	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	800	19.889,91	4,53
Ishares MSCE Emenging Markets	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	700	19.299,00	4,39
Lyxor ETF CAC 40	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	500	19.150,00	4,36
Ishares S&P Monthly EUR HED	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	500	17.930,00	4,08
Ishares Stoxx 600 Health Care	Μετοχές	Επ.Εξωτερικ ού	250	13.886,50	3,16
Ολικό				365.322,54	83,13

* 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 € 439.456,26

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,2089 Ευρώ

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Ημερομηνία

.....

Γεωργία Γεωργίου
Για Brena Services Limited

Γραμματέας

12/07/2013