

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 31 Δεκεμβρίου 2013

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι- κού %
A. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ						
Bank Of Cyprus	Μετοχές	600		600,00	0,01	0,00
Ολικό Α				600,00	0,01	0,00
B. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού						
Coca Cola HBC AG	Μετοχές	1500		31.665,07	31.500,00	6,66
ENI SPA	Μετοχές	600		10.218,00	10.494,00	2,22
Frigoglass A.E.	Μετοχές	1500		8.399,00	7.665,00	1,62
Ishares DAX DE	Μετοχές	350		24.115,00	30.012,50	6,34
Ishares EST Banks DE	Μετοχές	700		9.558,00	9.9982,00	2,11
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits ET	Μετοχές	1000		26.512,00	31.265,00	6,61
Ishares Emerging Markets	Μετοχές	700		21.917,70	19.796,00	4,18
Ishares MSCI World	Μετοχές	1650		35.400,56	42.058,50	8,89
Ishares Stoxx 600 Health Care	Μετοχές	500		28.252,95	29.500,00	6,23
Lyxor ETF CAC 40	Μετοχές	200		7.258,00	8.566,00	1,81
Ελληνικά Χρηματιστήρια	Μετοχές	500		4.050,00	3.860,00	0,82
ΟΠΑΠ ΑΕ Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων	Μετοχές	750		7.012,50	6.772,50	1,43
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών	Μετοχές	1000		7.433,00	9.670,00	2,05
Πειραιώς Τράπεζα	Μετοχές	6000		11.219,00	8.940,00	1,89
Standard Chartered Plc	Μετοχές	500		9.030,33	8.156,41	1,72
Consumer Staples SPDR	Μετοχές	200		5.318,32	6.233,05	1,32
Energy Select Sector SPDR	Μετοχές	400		21.652,27	25.671,81	5,43
Financial Select Sector SPDR	Μετοχές	500		6.211,16	7.925,46	1,67
Ishares DJ Real Estate	Μετοχές	100		4.901,47	4.574,00	0,97

Ishares FTSE/Xinhua China 25	Μετοχές	800		24.526,30	22.025,96	4,65
SPDR S&P ETF Trust	Μετοχές	400		43.174,17	53.315,93	11,27
SPDR S&P Homebuilders ETF	Μετοχές	375		7.560,25	9.054,82	1,91
Technology Select Sect SPDR	Μετοχές	150		3.333,58	3.387,32	0,82
Ολικό Β				358.718,63	390.926,26	82,63
Ολικά Α + Β				358.718,63	390.926,27	82,63

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
(σελίς 2)

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα						
Ολικό Γ				00	00	
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*						
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,71	0,00
Cyber Group Ltd	Μετοχές	35000	Ασήμαντο	10.000,00	1,41	0,00
Άλλες						
Ολικό Δ				25.377,41	3,12	0,00
Μετρητά				82.248,53	82.248,53	17,37
Ολικό Ε				82.248,53	82.248,53	17,37
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)						
Χρεώστες						
Ολικό Στ				00	00	
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)						
				466.944,57	473.177,92	100,00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Κεφάλαιο	500.000,00	105,67
Αποθεματικά	-46.268,88	-9,78
Ολικό Α	453.731,12	95,89
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	19.446,80	4,11
Παρατράβηγμα τράπεζας		
Ολικό Β	19.446,80	4,11
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	473.177,92	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)		
Bank Overdraft		
Ολικό Γ		
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	473.177,92	100,00

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 2013

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού %
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις					
Μετρητά				82.248,53	17,37
SPDR S&P ETF Trust	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	400	53.315,93	11,27
Ishares MSCI World	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	1650	42.058,50	8,89
Coca Cola HBC AG	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	1500	31.500,00	6,66
Ishares Eurostoxx 50 Ucits ET	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	1000	31.265,00	6,61
Ishares DAX DE	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	350	30.012,50	6,34
Ishares Stoxx 600 Health Care	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	500	29.500,00	6,23
Energy Select Sector SPDR	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	400	25.671,81	5,43
Άλλες επενδύσεις					
Ishares FTSE/Xinua China 25	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	800	22.025,96	4,65
Ishares MSCI Emerging Markets	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	700	19.796,00	4,18
ENI SPA	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	600	10.494,00	2,22
Ολικό				377.888,23	79,85

* 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 € 473.177,92

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,2269 Ευρώ

Υπογραφή	Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ημερομηνία
	Γεωργία Γεωργίου για Brena Services Limited	Γραμματέας	13/01/2014