

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 31 Μαρτίου 2014

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
A. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ						
Bank Of Cyprus	Μετοχές	600		0,00	0,06	0,00
Ολικό A				0,00	0,06	0,00
B. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού						
Coca Cola HBC AG	Μετοχές	1500		31.500,00	27.060,00	5,69
ENI SPA	Μετοχές	600		10.494,00	10.926,00	2,30
Frigoglass A.E.	Μετοχές	1500		7.665,00	7.065,00	1,48
Ishares DAX DE	Μετοχές	350		30.012,50	29.988,00	6,30
Ishares EST Banks DE	Μετοχές	700		9.982,00	11.011,00	2,31
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits ET	Μετοχές	1000		31.265,00	31.825,00	6,69
Ishares Emerging Markets	Μετοχές	700		19.796,00	19.691,00	4,14
Ishares MSCI World	Μετοχές	1650		42.058,50	42.537,00	8,94
Ishares Stoxx 600 Health Care	Μετοχές	500		29.500,00	31.460,00	6,61
Lyxor ETF CAC 40	Μετοχές	200		8.566,00	8.760,00	1,84
Ελληνικά Χρηματιστήρια	Μετοχές	500		3.860,00	4.550,00	0,96
ΟΠΑΠ ΑΕ Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων	Μετοχές	750		6.772,50	8.775,00	1,84
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών	Μετοχές	1000		9.670,00	12.030,00	2,54
Πειραιώς Τράπεζα	Μετοχές	6000		8.940,00	11.040,00	2,32
Standard Chartered Plc	Μετοχές	500		8.156,41	7.567,62	1,59
Consumer Staples SPDR	Μετοχές	200		6.233,05	6.246,01	1,31
Energy Select Sector SPDR	Μετοχές	400		25.671,81	25.836,96	5,43
Financial Select Sector SPDR	Μετοχές	500		7.925,46	8.101,25	1,70
Ishares DJ Real Estate	Μετοχές	100		4.574,00	4.907,89	1,03
SPDR S&P ETF Trust	Μετοχές	400		53.568,27	54.252,97	11,40

SPDR S&P Homebuilders ETF	Μετοχές	375		9.054,82	8.852,81	1,86
Technology Select Sect SPDR	Μετοχές	150		3.887,32	3.954,53	0,84
Ολικό Β				369.152,64	376.438,04	79,12
Ολικά Α + Β				369.152,64	376.438,10	79,12

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				99.414,52	99.414,52	20,88
Ολικό Ε				99.414,52	99.414,52	20,88
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)						
Χρεώστες						
Ολικό Στ				00	00	
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				493.944,57	475.855,74	100,00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
A. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Κεφάλαιο	500.000,00	105,07
Αποθεματικά	-47.789,88	-10,04
Ολικό A	452.210,12	95,03
B. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	23.645,62	4,97
Παρατράβηγμα τράπεζας		
Ολικό B	23.645,62	4,97
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (A+B)	475.855,74	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)		
Bank Overdraft		
Ολικό Γ		
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (A+B+Γ)	475.855,74	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 Μαρτίου 2014

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού %
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις					
Μετρητά				99.414,52	20,88
SPDR S&P ETF Trust	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	400	54.252,97	11,40
Ishares MSCI World	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	1650	42.537,00	8,94
Ishares Eurostoxx 50 Ucits ET	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	1000	31.285,00	6,69
Ishares Stoxx 600 Health Care	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	500	31.460,00	6,61
Ishares DAX DE	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	350	29.988,00	6,30
Coca Cola HBC AG	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	1500	27.060,00	5,69
Energy Select Sector SPDR	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	400	25.836,96	5,43
Άλλες επενδύσεις					
Ishares MSCI Emerging Markets	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	700	19.691,00	4,14
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	1000	12.030,00	2,54
Πειραιώς Τράπεζα	Μετοχές	Επ.Εξωτερι κού	6000	11.040,00	2,32
Ολικό				384.595,45	80,94

* 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 € 475.855,74

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,2261 Ευρώ

Υπογραφή	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ημερομηνία
 BRENA SERVICES LIMITED	Γεωργία Γεωργίου για Brena Services Limited	Γραμματέας	14/04/2014