

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
Ε. Μετρητά						
Μετρητά				276.804,93	276.804,93	56,32
Ολικό Ε				276.804,93	276.804,93	56,32
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)						
Χρεώστες						
Ολικό Στ				00	00	
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				515003,96	491426,59	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	101,74
Αποθεματικά	-31.564,48	-6,42
Ολικό Α	468.435,52	95,32
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	22.991,07	4,68
Παρατράβηγμα τράπεζας		
Ολικό Β	22.991,07	4,68
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	491.426,59	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)		
Bank Overdraft		
Ολικό Γ		
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	491.426,59	100,00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

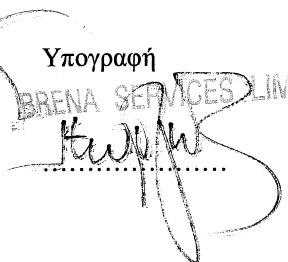
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ**ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ****ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 31 Δεκεμβρίου 2014**

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού %
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις					
Μετρητά				276.804,93	56,32
Demetra Investment Puplic Company Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	263.500	96.968,00	19,73
Amathus Puplic Company Limited	Χρεώγραφα	Ξενοδοχεία	57	55.404,00	11,28
Logicom Puplic Limited	Μετοχές	Πληροφορικής	44.050	25.549,00	5,20
Hellenic Bank Puplic Company Limited	Μετοχές	Τραπεζικός	600.000	25.200,00	5,13
Άλλες επενδύσεις					
GRDS 6,00% (3 RD Series 2005 Maturity 2015)	Χρεώγραφα		10.039,13	10.000,01	2,04
Bank Of Cyprus	Μετοχές	Τραπεζικός	6.933	1.497,53	0,30
Ολικό				491.423,47	100,00

* 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 € 491.426,59

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,2342 Ευρώ

Υπογραφή	Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ημερομηνία
 Brena Services Limited	Γεωργία Γεωργίου για Brena Services Limited	Γραμματέας	09/01/2015