

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 30 Σεπτεμβρίου 2016

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογί α μετοχικό ύ κεφαλαί ου του εκδότη	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι κού %
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ						
Demetra Investment Puplic Limited	Μετοχές	331.500		122.389,47	124.312,50	29,39
Ολικό Α				122.389,47	124.312,50	29,39
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού						
Ολικό Β						
Ολικά Α + Β				122.389,47	124.312,50	29,39

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

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

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου υ 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
Quentrol Limited	Μετοχές		100	2.999,90	2.999,90	0,71
Άλλες						
Ολικό Δ				28.377,31	3.003,02	0,71
Ε. Επενδύσεις σε Μετρητά						
Μετρητά				29.693,85	29.693,85	7,01
Ολικό Ε				29.693,85	29.693,85	7,01
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)						
Χρεώστες				5.943	5.943	1,42
Δάνεια Εισπρακτέα				260.000,00	260.000,00	61,47
Ολικό Στ				265.943,00	265.943,00	62,89
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				446.403,63	419.952,37	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	118,22
Αποθεματικά	-86.693,34	-20,50
Ολικό Α	413.306,66	97,72
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	9.645,71	2,28
Παρατράβηγμα τράπεζας		
Ολικό Β	9.645,71	2,28
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	422.952,37	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)		
Bank Overdraft		
Ολικό Γ		
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	422.952,37	100,00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
(σελίς 4)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

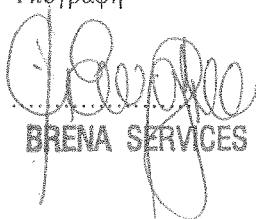
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 30 Ιουνίου 2016

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού %
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις					
Μετρητά				29.693,85	7,01
Demetra Investment Puplic Company Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	331.500	124.312,50	29,39
Άλλες επενδύσεις					
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2.999,90	0,71
Ολικό				176.663,93	37,11

* 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 € 422.952,37

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,2067 Ευρώ

Υπογραφή	Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ημερομηνία
 BRENA SERVICES LIMITED	Ξένια Γεωργίου για Brena Services Limited	Γραμματέας	12/10/2016