

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 2017

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογί α μετοχικό ύ κεφαλαί ου του εκδότη	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι κού %
A. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ						
Bank of Cyprus Holdings	Τραπεζικός	14.500		47.187,19	39.440,00	3,92
Interfund Investments PLC	Επενδυτικός	50.000		6.498,05	5.700,00	0,57
Ολικό Α						4,49
B. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού						
Ολικό Β						
Ολικά Α + Β						4,49

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 ύ %
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	659.000,00	65,57
Άλλες						
Ολικό Δ				28.377,31	659.003,12	65,57
Ε. Επενδύσεις σε Μετρητά						
Μετρητά				19.903,79	19.903,79	1,97
Ολικό Ε				19.903,79	19.903,79	1,97
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)						
Χρεώστες				13.086,12	13.083,00	1,30
Δάνεια Εισπρακτέα				267.992,00	267.992,00	26,67
Ολικό Στ				281.078,12	281.075,00	27,97
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				383.044,46	1.005.121,91	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	49,75
Αποθεματικά	477.609,39	47,51
Ολικό A	977.607,39	97,26
B .Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	27.512,52	2,65
Παρατράβηγμα τράπεζας		
Ολικό B	27.512,52	2,74
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (A+B)	1.005.121,91	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)		
Bank Overdraft		
Ολικό Γ		
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (A+B+Γ)	1.005.121,91	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 Σεπτεμβρίου 2017

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού %
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις					
Μετρητά				19.903,79	1,97
Άλλες επενδύσεις					
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	659.000,00	65,57
Ολικό				678.903,79	67,54

* 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 € 1.005.121,91

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,4888 Ευρώ

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Ημερομηνία



Αλκίστης Καννίδου για

Γραμματέας

13/10/2017

Brena Services Limited