

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 2018

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία α μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
A. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ						
Ολικό Α						
B. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού						
Ολικό Β						
Ολικά Α + Β						

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	69,09
Άλλες						
Ολικό Δ				28.377,31	659.003,12	69,09
Ε. Επενδύσεις σε Μετρητά						
Μετρητά				11.692,30	11.692,30	1,22
Ολικό Ε				11.692,30	11.692,30	1,22
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)						
Χρεώστες				15.165,50	15.165,50	1,59
Δάνεια Εισπρακτέα				267.992,00	267.992,00	28,10
Ολικό Στ				283.157,50	283.157,50	29,69
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				323.227,11	953.852,92	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	52,42
Αποθεματικά	433.816,12	45,48
Ολικό Α	933.816,12	97,90
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	20.036,80	2,10
Παρατράβηγμα τράπεζας		
Ολικό Β	20.036,80	2,10
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	953.852,92	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)		
Bank Overdraft		
Ολικό Γ		
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	953.852,92	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 Μαρτίου 2018

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού %
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις					
Μετρητά				11.692,30	1,22
Άλλες επενδύσεις					
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	659.000,00	69,09
Ολικό				678.903,79	70,31

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,4669 Ευρώ

Ημερομηνία

11/04/2018

Brena Services Limited