

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)



Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

31 Μαρτίου 2019

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη %	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού %
<u>A. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ</u>						
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Ολικό A				-	-	-
<u>B. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού</u>						
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Ολικό B				-	-	-
Ολικό A + B				-	-	-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

(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				-	-	-
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*:						
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	2,909,376.00	35.61
Άλλες						
Ολικό Δ				18,377.31	2,909,377.00	35.61
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά						
Μετρητά				689.15	689.15	0.01
Ολικό Ε				689.15	689.15	0.01
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού						
Δάνεια Εισπρακτέα				5,257,662.20	5,257,662.20	64.35
Προκαταβολές				2,380.00	2,380.00	0.03
Ολικό Στ				5,260,042.20	5,260,042.20	64.38
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				5,279,108.66	8,170,108.35	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	5,500,000.00	67.65
Αποθεματικά	2,517,349.22	30.96
Ολικό Α	8,017,349.22	98.61
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	112,648.20	1.39
Παρατράβηγμα τράπεζας		
Ολικό Β	112,648.20	1.39
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	8,129,997.42	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)		
Bank Overdraft		
Ολικό Γ	-	-
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	8,129,997.42	100.00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις					
Μετρητά				689.15	0.01
Άλλες επενδύσεις					
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2,909,376.00	35.79
Ολικό				2,910,065.15	35.79

* 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	€	8,129,997.42
Καθαρή Εσωτερική Αξία	€	0.3644

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υπογραφή

BRENA SERVICES LIMITED

Ονοματεπώνυμο
Ξένια Γεωργίου
Brena Services Limited

Ιδιότητα
Γραμματέας

Ημερομηνία
11/04/2019