

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 2020

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

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	2,535,138.00	32.17
Άλλες						
Ολικό Δ				18,377.31	2,535,139.00	32.17
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά						
Μετρητά				39.03	39.03	0.00
Ολικό Ε				39.03	39.03	0.00
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού						
Δάνεια Εισπρακτέα				5,345,193.18	5,345,193.18	67.82
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.01
Ολικό Στ				5,345,661.30	5,345,661.30	67.83
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				5,364,077.64	7,880,839.33	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	69.79
Αποθεματικά	2,143,013.09	27.19
Ολικό Α	7,643,013.09	96.98
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	237,825.24	3.02
Ολικό Β	237,825.24	3.02
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	7,880,838.33	100.00
Γ. Ανεύλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)		
Bank Overdraft		
Ολικό Γ	-	-
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	7,880,838.33	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				39.03	0.00
Άλλες επενδύσεις					
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2,535,138.00	32.17
Ολικό				2,535,177.03	32.17

* 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 € 7,880,838.33

Καθαρή Εσωτερική Αξία € 0.3474

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υπογραφή
BRENA SERVICES LIMITED

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Ημερομηνία

Γεωργία Γεωργίου
Brena Services Limited

Γραματέας

07/04/2020