

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)



Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

30 Ιουνίου 2020

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη %	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού %
A. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ						
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Ολικό Α				-	-	-
B. 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	31.96
Άλλες						
Ολικό Δ				18,377.31	2,535,139.00	31.96
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά						
Μετρητά				8.42	8.42	0.00
Ολικό Ε				8.42	8.42	0.00
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού						
Δάνεια Εισπρακτέα				5,396,801.40	5,396,801.40	68.03
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.01
Ολικό Στ				5,397,269.52	5,397,269.52	68.04
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				5,415,655.25	7,932,416.94	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	69.34
Αποθεματικά	2,175,503.25	27.43
Ολικό Α	7,675,503.25	96.76
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	256,858.64	3.24
Ολικό Β	256,858.64	3.24
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	7,932,361.89	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)		
Bank Overdraft	55.05	0.00
Ολικό Γ	55.05	0.00
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	7,932,416.94	100.00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

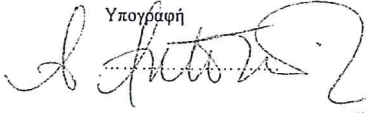
Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις					
Μετρητά				8.42	0.00
Άλλες επενδύσεις					
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2,535,138.00	31.96
Ολικό				2,535,146.42	31.96

* 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 € 7,932,416.94

Καθαρή Εσωτερική Αξία € 0.3491

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υπογραφή  Ονοματεπώνυμο
Χρυστάλλα Αντωνίου
Brena Services Limited
BRENA SERVICES LIMITED

Ιδιότητα
Γραμματέας
Ημερομηνία
16/07/2020