

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 2022

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	3,959,648.00	40.64
Άλλες						
Ολικό Δ				18,377.31	3,959,649.00	40.64
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά						
Μετρητά				-	-	-
Ολικό Ε				-	-	-
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού						
Δάνεια Εισπρακτέα				5,783,364.81	5,783,364.81	59.36
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.00
Ολικό Στ				5,783,832.93	5,783,832.93	59.36
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				5,802,210.24	9,743,481.93	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	56.45
Αποθεματικά	3,838,550.39	39.40
Ολικό Α	9,338,550.39	95.85
Β .Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	404,337.15	4.15
Ολικό Β	404,337.15	4.15
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	9,742,887.54	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)		
Bank Overdraft	594.39	0.00
Ολικό Γ	594.39	0.00
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	9,743,481.93	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					
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	3,959,648.00	40.64
Άλλες επενδύσεις					
Ολικό				3,959,648.00	40.64

* 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 € 9,743,481.93

Καθαρή Εσωτερική Αξία € 0.4245

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υπογραφή
.....
Ονοματεπώνυμο
Εύα Γεωργίου
Brena Services Limited

Ιδιότητα
Γραματέας
Ημερομηνία
05/04/2022