

KARYES INVESTMENTS

PUBLIC CO LTD

MANAGEMENT ACCOUNTS

**PERIOD ENDED
30.09.2023**



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	5.384.519,24	47,05
Άλλες						
Ολικό Δ				18.377,31	5.384.520,24	47,05
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά						
Μετρητά				-	-	-
Ολικό Ε				-	-	-
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού						
Δάνεια Εισπρακτέα				6.058.295,09	6.058.295,09	52,94
Εμπορικά Εισπρακτέα				1.045,93	1.045,93	0,01
Ολικό Στ				6.059.341,02	6.059.341,02	52,95
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				6.077.718,33	11.443.861,26	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	48,06
Αποθεματικά	5.378.779,13	47,00
Ολικό Α	10.878.779,13	95,06
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	564.887,08	4,94
Ολικό Β	564.887,08	4,94
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	11.443.666,21	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)		
Bank Overdraft	195,05	0,00
Ολικό Γ	195,05	0,00
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	11.443.861,26	100,00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

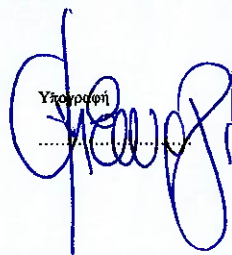
(σελίς 4)

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	5.384.519,24	47,05
Άλλες επενδύσεις					
Ολικό				5.384.519,24	47,05

* 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	€	11.443.861,26
Καθαρή Εσωτερική Αξία	€	0,4945

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ



Υπογραφή

Όνοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Ημερομηνία

.....

Βρένα Γεωργίου
Brena Services Limited

Γραμματέας

06/10/2023