

KARYES INVESTMENTS

PUBLIC CO LTD

MANAGEMENT ACCOUNTS

PERIOD ENDED

31.3.2024



(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

**ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ**

31 Μαρτίου 2024

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 A				-	-	-
B. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε επεξεργασμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού						
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
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	5 384 519,24	46,63
Άλλες						
Ολικό Δ				18 377,31	5 384 520,24	46,63
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά						
Μετρητά				-	-	-
Ολικό Ε				-	-	-
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού						
Δάνεια Εισπρακτέα				6 161 795,09	6 161 795,09	53,36
Εμπορικά Εισπρακτέα				468,12	468,12	0,01
Ολικό Στ				6 162 263,21	6 162 263,21	53,37
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				6 180 640,52	11 546 783,45	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	47,63
Αποθεματικά	5.430.717,65	47,03
Ολικό Α	10.930.717,65	94,66
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	615.870,75	5,33
Ολικό Β	615.870,75	5,33
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	11.546.588,40	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)	11.546.783,45	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	46,63
Άλλες επενδύσεις					
Ολικό				5.384.519,24	46,63

* 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	€	11.546.783,45
Καθαρή Εσωτερική Αξία	€	0,4969

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υπογραφή	Όνοματεπώνυμο
	Ξenia Γεωργίου
	Brena Services Limited

Ιδιότητα
Γραμματέας

Ημερομηνία
05/04/2024