

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)



31 Δεκεμβρίου 2025

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

(Εγκύλιος 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
Qwentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	4,934,138.17	46.48
Άλλες						
Ολικό Δ				18,377.31	4,934,139.17	46.48
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά						
Μετρητά				352.81	352.81	0.00
Ολικό Ε				352.81	352.81	0.00
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού						
Δάνεια Εισπρακτέα				5,680,762.54	5,680,762.54	53.51
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.01
Ολικό Στ				5,681,230.66	5,681,230.66	53.52
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				5,699,960.78	10,615,722.64	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	51.81
Αποθεματικά	4,996,654.43	47.07
Ολικό Α	10,496,654.43	98.88
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	119,068.21	1.12
Ολικό Β	119,068.21	1.12
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	10,615,722.64	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)		
Bank Overdraft	-	-
Ολικό Γ	-	-
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	10,615,722.64	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	4,934,138.17	46.48
Άλλες επενδύσεις					
Ολικό				4,934,138.17	46.48

* 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	€	10,615,722.64
Καθαρή Εσωτερική Αξία	€	0.4771

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ


Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο
Χρυστάλλα Αντωνίου
Brena Services Limited
BRENA SERVICES LIMITED

Ιδιότητα
Γραμματέας

Ημερομηνία
15/01/2026