

0068/00033838/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD

HCM

Κατάσταση Επενδύσεων

Η ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Attachment:

1. **Κατάσταση Επενδύσεων**

Non Regulated

Publication Date: 08/01/2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :
Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:**HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD**
31/12/2020

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ CENTRE POINT (3 ΟΡΟΦΟΙ)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	728.000	84,94%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	200.000	68.000	7,93%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	36.836	4,30%
ISXIS INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	332.000	14.608	1,70%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (SOVEREIGNS)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	3.040	0,35%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.954	0,34%
HARVEST ADVISORS LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	240.000	2.400	0,28%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	512.000	1.024	0,12%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	361.846	181	0,02%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	25	18	0,00%
Ολικό				€ 857.060,71	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού

Καθαρή Εσωτερική Αξία

Πλήρως καταμεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

€ 857.060,71

4,04 σεντ

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021.