

0068/00035916/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

**HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD**

HCM

## **Κατάσταση Επενδύσεων**

Η ανακοίνωση επισυνάπτεται

Attachment:

1. **Κατάσταση Επενδύσεων**

**Non Regulated**

Publication Date: 15/07/2021

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ**

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

**Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :****HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD****Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:****30/06/2021**

<b>ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ</b>	<b>ΚΛΑΔΟΣ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>
ΚΤΙΡΙΟ CENTRE POINT (3 ΟΡΟΦΟΙ)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	728.000	84,62%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	200.000	68.000	7,90%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	37.427	4,35%
ISXIS INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικό	332.000	14.608	1,70%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (SOVEREIGNS)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	4.799	0,56%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	3.877	0,45%
HARVEST ADVISORS LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	240.000	2.400	0,28%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικό	512.000	1.024	0,12%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικό v	361.846	181	0,02%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικό	25	27	0,00%
<b>Ολικό</b>				<b>€ 860.341,92</b>	<b>100,00%</b>

**Σύνολο Ενεργητικού****€ 860.341,92****Καθαρή Εσωτερική Αξία****3,91 σεντ****Πλήρως κατανομημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία \*****\* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών**

Η ανακοίνωση αυτή έχει δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021.