

0077/00028303/e1

Κατάσταση Επενδύσεων/ Διαχειριστές Επενδύσεων

**KARYES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD**

KAR

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Attachment:

1. **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

**Non Regulated**

Publication Date: 23/07/2019

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ**

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)



Όνομα επενδυτικού οργανισμού: **ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ**

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις: **30 Ιουνίου 2019**

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη %	Κόστος Αγοράς  €	Τρέχουσα Αξία  €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού %
<b>A. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ</b>						
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
<b>Ολικό Α</b>				-	-	-
<b>B. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού</b>						
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
<b>Ολικό Β</b>				-	-	-
<b>Ολικό Α + Β</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  %
<b>Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα</b>						
						-
<b>Ολικό Γ</b>				-	-	-
<b>Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*:</b>						
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66.667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	2,909,376.00	35.79
Άλλες						
<b>Ολικό Δ</b>				18,377.31	2,909,377.00	35.79
<b>Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά</b>						
Μετρητά				100.99	100.99	0.00
<b>Ολικό Ε</b>				100.99	100.99	0.00
<b>Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού</b>						
Δάνεια Εισπρακτέα				5,219,501.98	5,219,501.98	64.20
Εμπορικά Εισπρακτέα				467.12	467.12	0.01
				-	-	-
<b>Ολικό Στ</b>				5,219,969.10	5,219,969.10	64.21
<b>Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )</b>				<b>5,238,447.40</b>	<b>8,129,447.09</b>	<b>100.00</b>

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ**

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
<b>Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)</b>		
Κεφάλαιο	5,500,000.00	67.66
Αποθεματικά	2,495,194.77	30.69
<b>Ολικό Α</b>	<b>7,995,194.77</b>	<b>98.35</b>
<b>Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)</b>		
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	134,252.32	1.65
<b>Ολικό Β</b>	<b>134,252.32</b>	<b>1.65</b>
<b>Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)</b>	<b>8,129,447.09</b>	<b>100.00</b>
<b>Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )</b>		
Bank Overdraft		
<b>Ολικό Γ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)</b>	<b>8,129,447.09</b>	<b>100.00</b>

**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					
Μετρητά				100.99	0.00
Άλλες επενδύσεις					
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2,909,376.00	35.79
<b>Ολικό</b>				<b>2,909,476.99</b>	<b>35.79</b>

\* 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 € 8,129,447.09

Καθαρή Εσωτερική Αξία € 0.3634

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  
Υπογραφή Ονοματεπώνυμο  
Χρυστάλλα Αντωνίου  
Brena Services Limited

Ιδιότητα Ημερομηνία  
Γραμματέας 22/07/2019