

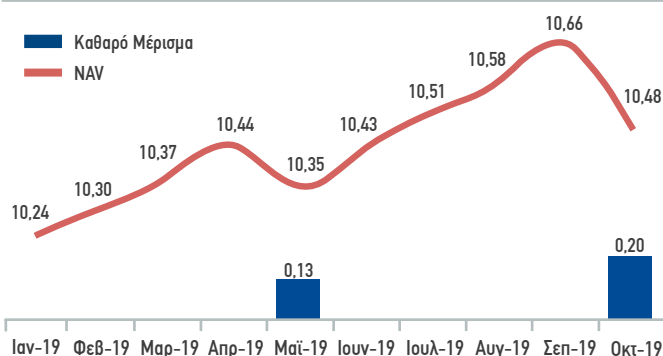
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΣΧΟΛΙΟ ΜΗΝΑ

Κατά τον μήνα Οκτώβριο η CNL CAPITAL πραγματοποίησε 5 νέες επενδύσεις σε ομολογιακά δάνεια, συνολικού ύψους 1,8€ εκατ. Από τις αρχές του έτους η CNL CAPITAL έχει διαθέσει συνολικά κεφάλαια 13,2€ εκατ και έχει πραγματοποιήσει συνολικά 28 νέες επενδύσεις.

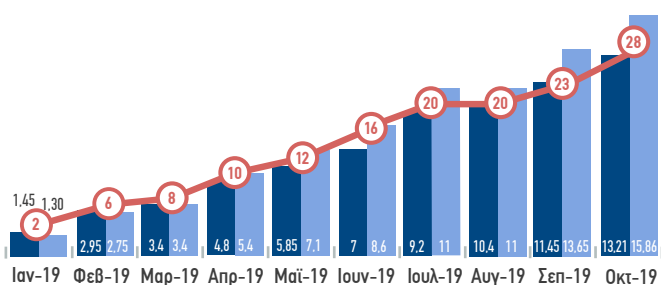
Στις 31.10.2019 η αξία του NAV ανήλθε σε 10,48€/μετοχή, έχοντας πραγματοποιήσει στις 16.10.2019 πληρωμή προμερίσματος για τη χρήση 2019, καθαρού ποσού 0,20€/μετοχή το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους σύμφωνα με απόφαση ΔΣ της Εταιρείας.

NAV – ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ



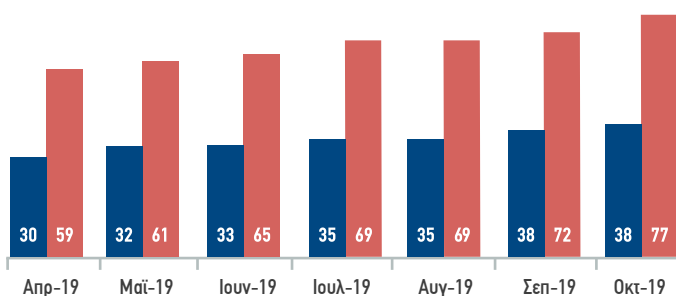
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ)

- Νέες Εκταμιευμένες Επενδύσεις (σε εκατ. ευρώ)
- Νέες Συμβασιολημένες Επενδύσεις (σε εκατ. ευρώ)
- Νέες Επενδύσεις (σε αριθμό)








ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Ολοκληρωμένες
- Συνολικές

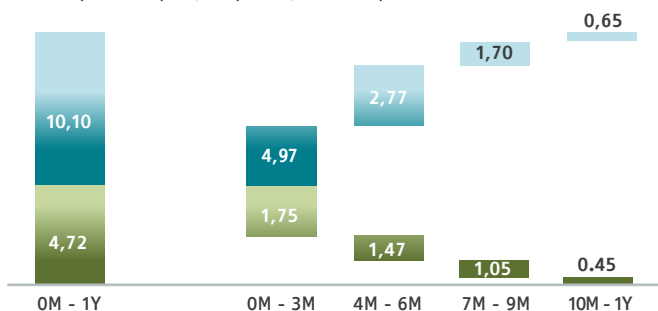


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (TOP 5¹)

Κλάδος	%
 Εμπόριο	24
 Κατασκευές	16
 Υπηρεσίες Πληροφορικής	15
 Παραγωγή Ελαιόλαδου	9
 Τρόφιμα & Ποτά	8

ΩΡΙΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΒ. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

- Ωριμάνσεις Επενδύσεων (σε εκατ. ευρώ)
- Συμβασιολημένες Εκταμιεύσεις (σε εκατ. ευρώ)



Η CNL Capital είναι Εταιρεία Κεφαλαίου Επικερμησιακών Συμμετοχών - Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με βασικό σκοπό σύμφωνα με το ν.2367/1995 τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εταιρεία εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άδεια 2/813/5.4.2018 του ν. 4209/2013. ΑΦΜ: 800596087 Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000.

Πηγή: CNL Capital, Χρηματιστήριο Αθηνών, Reuters. Σημειώσεις: 1) Με βάση τα υπόλοιπα των Ομολογιακών Δανείων, 2) Περιλαμβάνει 7.797 ίδιες μετοχές, 3) Με βάση το Κινητό Μέσο Όρο 10 ημερών.

Αποποίηση: Η παρούσα ανασκόπηση έχει ενημερωτικό σκοπό και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται αφορούν σε παρελθούσες αποδόσεις και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση αυτών, στο μέλλον. Μέρους των πληροφοριών και των στοιχείων παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητα τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση, προτροπή, αποτροπή ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Η CNL ΑΕΔΟΕΕ και η CNL Capital δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που τυχόν δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιώδης και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.



Κεφάλαιο που μπορεί

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
Ίδρυση	28/07/2014
Εισαγωγή στο Χ.Α	31/07/2018
Σύμβολο	CNLCAP
Κωδικός Bloomberg	CNLCAP:GA
Κωδικός Reuters	CNLCAR.AT
ISIN	GRS520003005
Lei	213800DDNBUC06A2RT84
Τηλέφωνο	+30 210 7239300
Ιστοσελίδα	www.cnlcapital.eu
LinkedIn Profile	CNL CAPITAL EKES - AIFM
Διαχειριστής	CNL ΑΕΔΟΕΕ

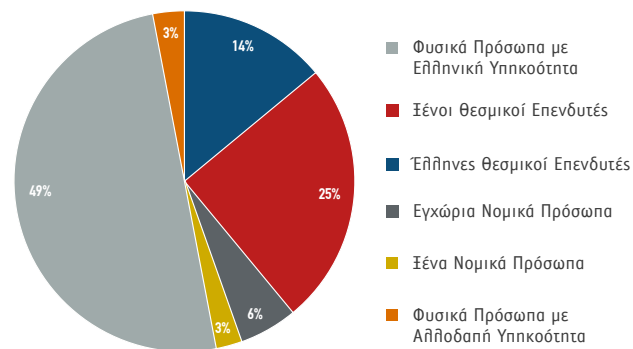


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 31/10/2019

Αριθμός Μετοχών ²	784.500
Ενεργητικό	10.360.499
Καθαρή Θέση	8.139.343
Κεφαλαίωση	8.080.350
Εσωτερική Αξία Μετοχής (NAV)	10,48
Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής	10,30
Premium/Discount	-1,72%



ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

	CNL Capital	Γενικός Δείκτης
Υψηλό Μήνα	10,50	882,57
Χαμηλό Μήνα	10,20	822,80
Υψηλό 12μήνου	10,50	899,93
Χαμηλό 12μήνου	9,40	593,05

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Χρήση	Είδος	Ποσό (€)	Ημ. Αποκοπής	Ημ. Πληρωμής
2019	Προμέρισμα	0,20	10-10-2019	16-10-2019
2018	Μέρισμα	0,13	14-05-2019	20-05-2019
2017	Μέρισμα	0,10	02-04-2018	01-06-2018

Η CNL Capital είναι Εταιρεία Κεφαλαίου Επικερμησιακών Συμμετοχών - Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με βασικό σκοπό σύμφωνα με το ν.2367/1995 τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εταιρεία εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άδεια 2/813/5.4.2018 του ν. 4209/2013. ΑΦΜ: 800596087 Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000.
Πηγή: CNL Capital, Χρηματιστήριο Αθηνών, Reuters. **Σημειώσεις:** 1) Με βάση τα υπόλοιπα των Ομολογιακών Δανείων. 2) Περιλαμβάνει 7.797 ίδιες μετοχές. 3) Με βάση το Κινητό Μέσο Όρο 10 ημερών.
Αποποίηση: Η παρούσα ανασκόπηση έχει ενημερωτικό σκοπό και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται αφορούν σε παρελθούσες αποδόσεις και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση αυτών, στο μέλλον. Μέρους των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητα τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση, προτροπή, αποτροπή ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Η CNL ΑΕΔΟΕΕ και η CNL Capital δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που τυχόν δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιώδης και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.