



Κεφάλαιο που μπορεί

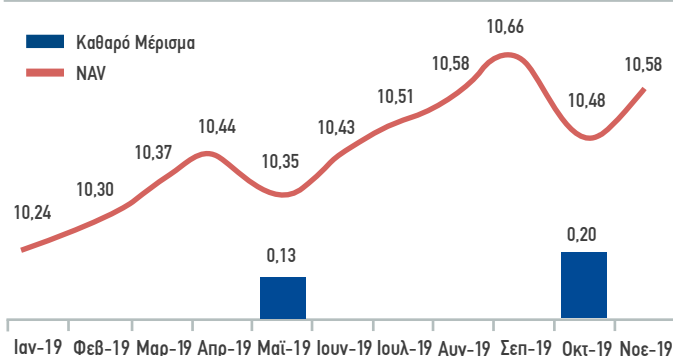
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΣΧΟΛΙΟ ΜΗΝΑ

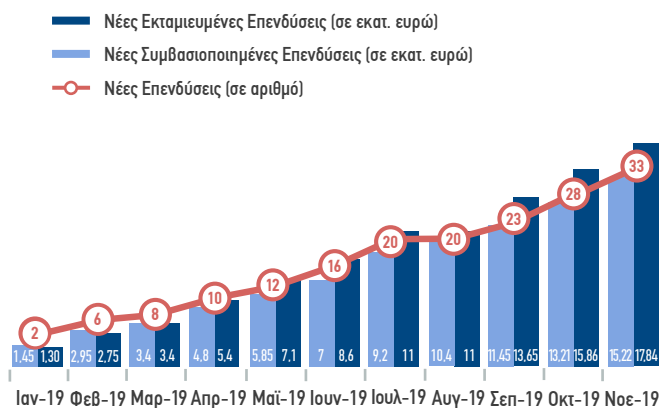
Από την έναρξη της δραστηριότητάς της, η CNL CAPITAL έχει διαθέσει συνολικά κεφάλαια πάνω από 30εκ. ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει επενδύσει σε 82 Ομολογιακά δάνεια εκ των οποίων 36 είναι ενεργά και 46 έχουν λήξει. Η CNL CAPITAL αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα κεφάλαια που διαθέτει (Capacity Utilization>95%).

Στις 30.11.2019 η αξία του NAV ανήλθε σε 10,58€/μετοχή.

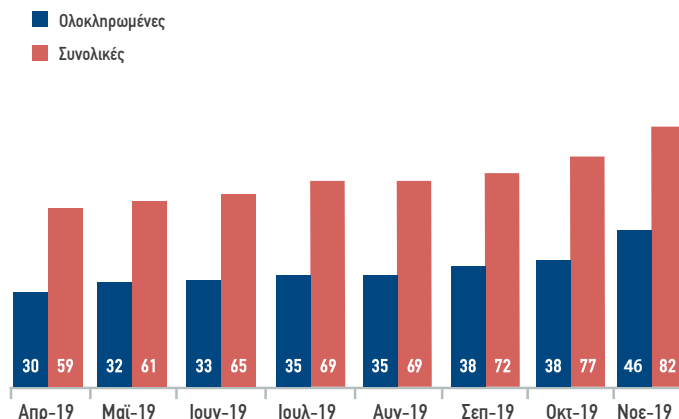
NAV – ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ



ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ)



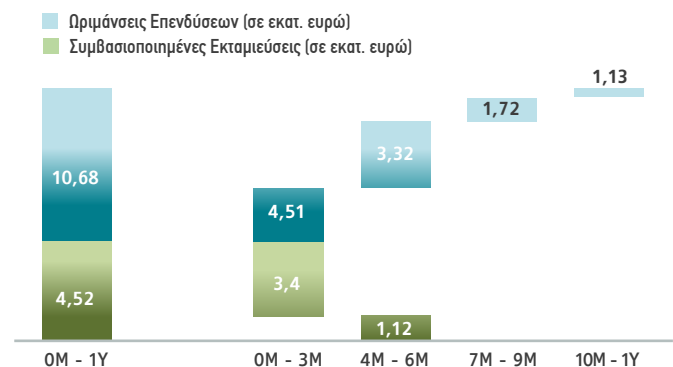
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (TOP 5')

Κλάδος	%
Εμπόριο	22
Κατασκευές	20
Υπηρεσίες Πληροφορικής	19
Παραγωγή Ελαιόλαδου	11
Τρόφιμα & Ποτά	5

ΩΡΙΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΒ. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ



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 152 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 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.

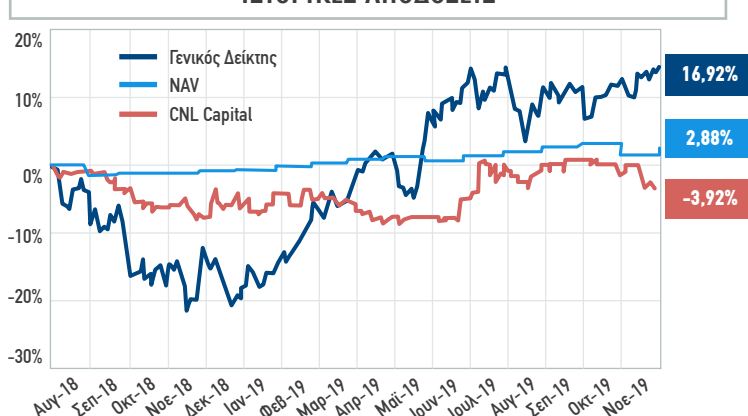


ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

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

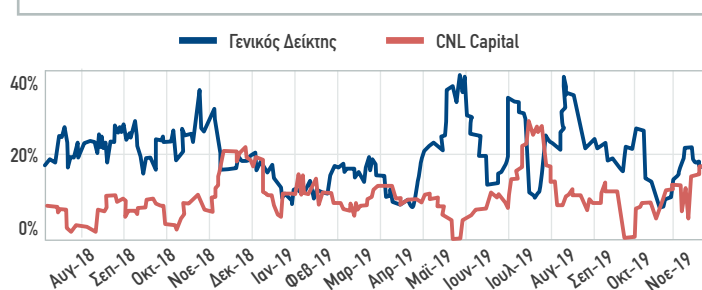
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ



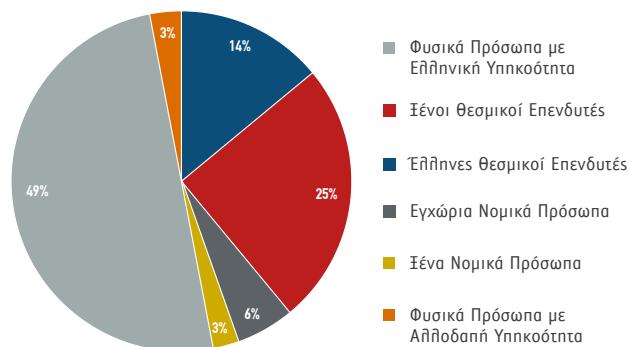
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 29/11/2019

Αριθμός Μετοχών ²	784.500
Ενεργητικό	10.897.892
Καθαρή Θέση	8.216.884
Κεφαλαιοποίηση	7.845.000
Εσωτερική Αξία Μετοχής (NAV)	10,58
Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής	10,00
Premium/Discount	-5,48%

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ³



ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

	CNL Capital	Γενικός Δείκτης
Υψηλό Μήνα	10,40	901,58
Χαμηλό Μήνα	10,00	855,92
Υψηλό 12μήνου	10,50	901,58
Χαμηλό 12μήνου	9,40	597,83

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 Επενδυτικών 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 152 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.