



Κεφάλαιο που μπορεί

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

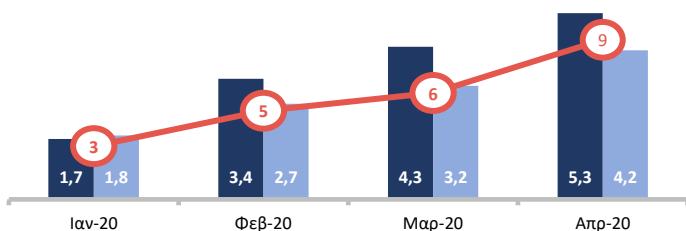
ΣΧΟΛΙΟ ΜΗΝΑ

Η CNL Capital συνέχισε την επενδυτική της δραστηριότητα με σταθερό ρυθμό, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην αγορά εξαιτίας του lockdown. Κατά το μήνα Απρίλιο, η εταιρεία επένδυσε σε 3 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους €1,1 εκατ. διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο (>95%) το ποσοστό χρήσης κεφαλαίων.

Στις 30.04.2020, η αξία του NAV ανήλθε σε €10,74/μετοχή, επηρεασμένη από αυξημένες προβλέψεις για πιθανό κίνδυνο μελλοντικές αθετήσεις υποχρεώσεων, περιορισμένου αριθμού εκδοτών ομολογιακών δανείων, βάσει του προτύπου IFRS 9.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ)

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

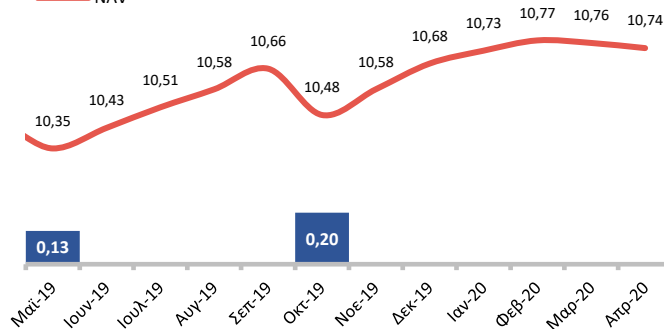


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (TOP 5¹)

Κλάδος	%
Εμπόριο	24
Τρόφιμα και Ποτά	17
Υπηρεσίες Πληροφορικής	16
Κατασκευές	12
Φάρμακα – Καλλυντικά	9

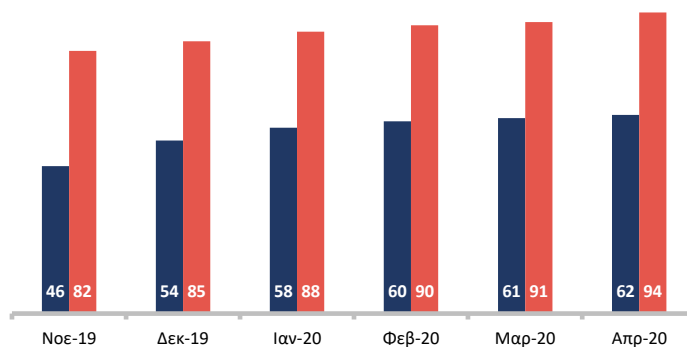
NAV – ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

■ Καθαρό Μέρισμα
■ NAV

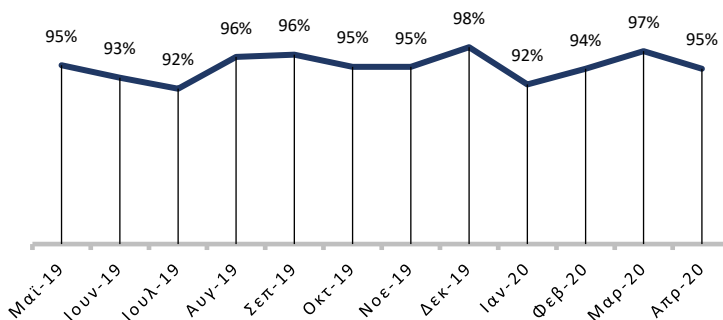


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

■ Ολοκληρωμένες
■ Συνολικές



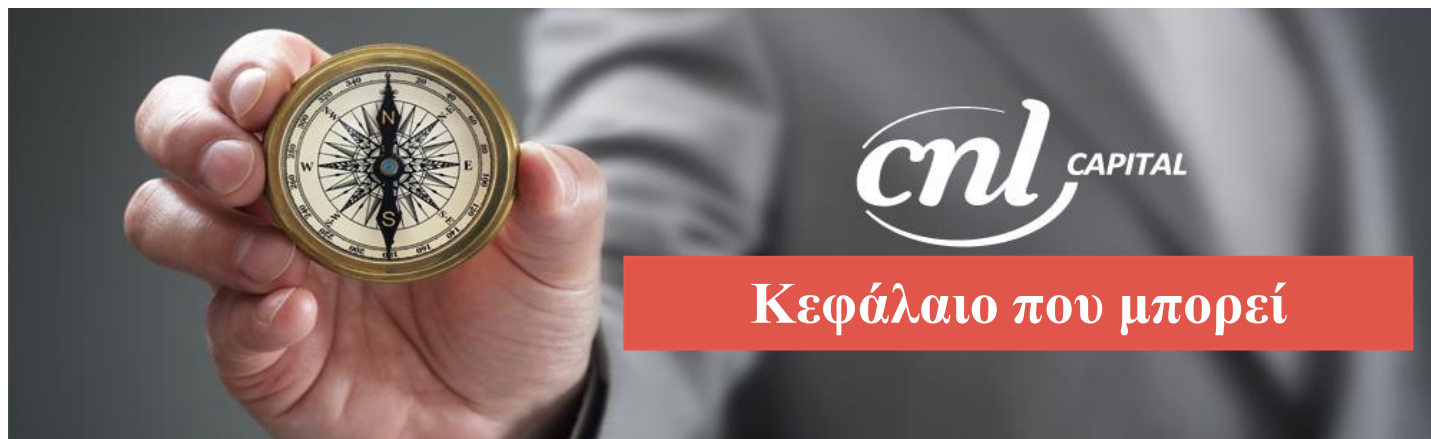
ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (%)



Η CNL Capital είναι Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών 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 ΓΕ.ΜΗ: 131359701000.

Πηγή: CNL Capital, Χρηματιστήριο Αθηνών, Reuters, Σημειώσεις: 1) Με βάση τα υπόλοιπα των Ομολογιακών Δανείων, 2) Περιλαμβάνει 22.904 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 ζημιολογός ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.



ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

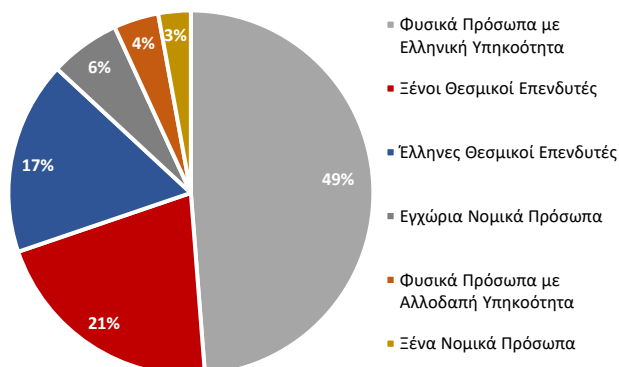
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ίδρυση	28/07/2014
Εισαγωγή στο Χ.Α	31/07/2018
Σύμβολο	CNLCAP
Κωδικός Bloomberg	CNLCAP:GA
Κωδικός Reuters	CNLCAR.AT
ISIN	GRS520003005
Lei	213800DDNBUCO6A2RT84
Τηλέφωνο	+30 210 7239300
Ιστοσελίδα	www.cnlcapital.eu
LinkedIn Profile	CNL CAPITAL EKES - AIFM
Διαχειριστής	CNL ΑΕΔΟΕΕ

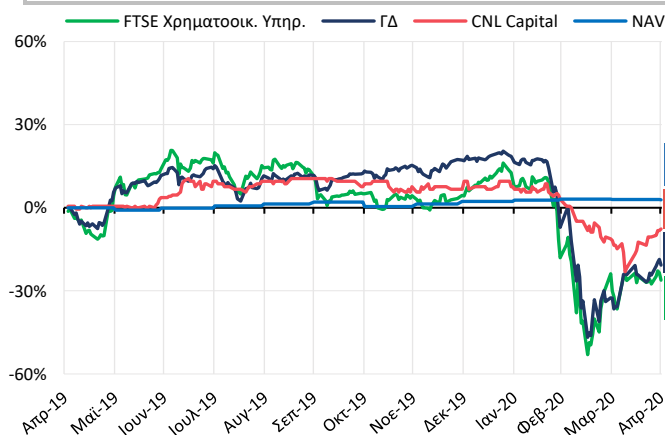
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 30/04/2020

Αριθμός Μετοχών ²	784.500
Ενεργητικό	10.983.569
Καθαρή Θέση	8.178.355
Κεφαλαιοποίηση	6.663.965
Εσωτερική Αξία Μετοχής (NAV)	10,74
Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής	8,75
Premium/Discount	-18,5%

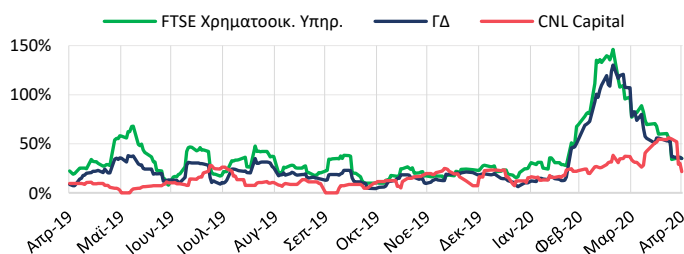
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ³



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	CNL Capital	Γενικός Δείκτης
Υψηλό Μήνα	8,75	641,94
Χαμηλό Μήνα	7,50	536,45
Υψηλό 12μήνου	10,50	948,64
Χαμηλό 12μήνου	7,50	484,40

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 Επιχειρηματικών 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 ΓΕ.ΜΗ: 131359701000.

Πηγή: CNL Capital, Χρηματιστήριο Αθηνών, Reuters, Σημειώσεις: 1) Με βάση τα υπόλοιπα των Ομολογιακών Δανειών, 2) Περιλαμβάνει 22.904 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 ζημιολόγος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.