



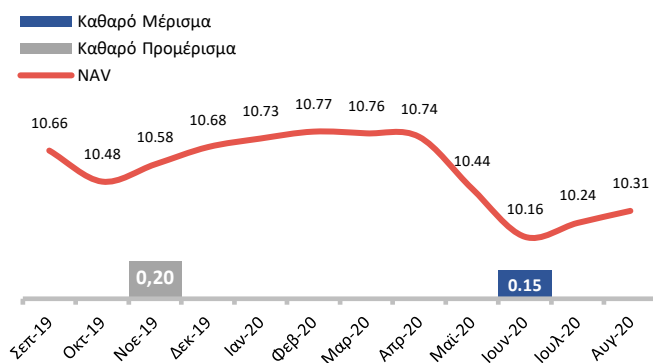
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

ΣΧΟΛΙΟ ΜΗΝΑ

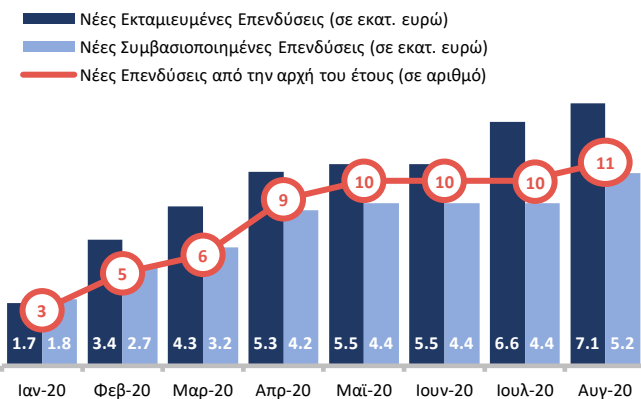
Κατά το μήνα Αύγουστο η CNL Capital προχώρησε σε 1 νέα έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους € 0,5 εκατ. διατηρώντας τον μέσο όρο χρήσης κεφαλαίων της σε πολύ υψηλό επίπεδο (>90%).

Στις 31.08.2020, η αξία του NAV αυξήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και ανήλθε σε € 10,31/μετοχή.

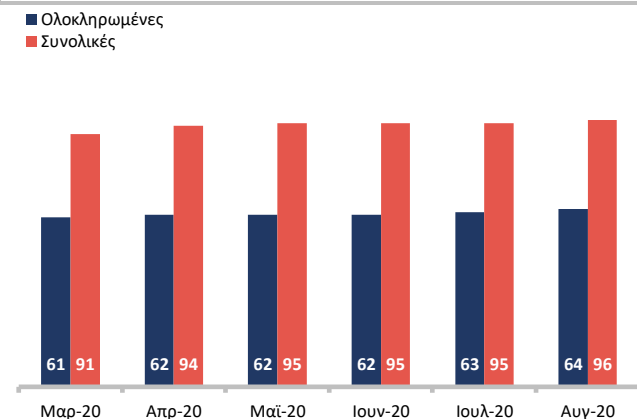
NAV – ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ



ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ)



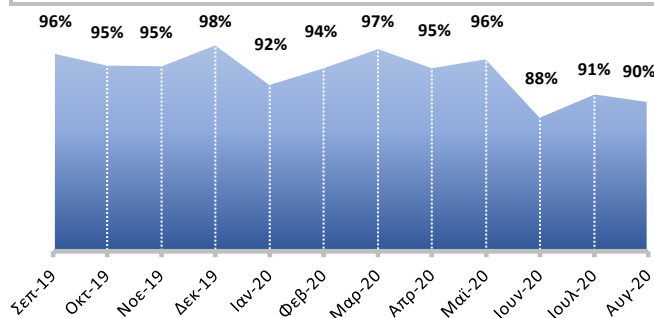
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (TOP 5¹)

Κλάδος	%
Εμπόριο	27
Τρόφιμα και Ποτά	22
Κατασκευές	14
Ξενοδοχεία	11
Φάρμακα-Καλλυντικά	9

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 26.870 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 ΑΕΔΟΕ 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 ζημιόγonos ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.



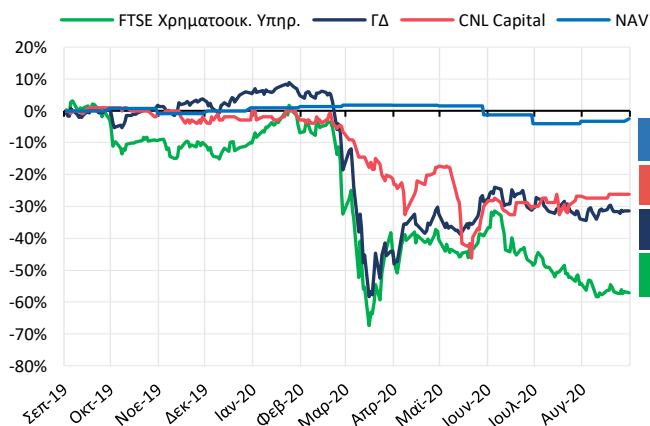
Κεφάλαιο που μπορεί

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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

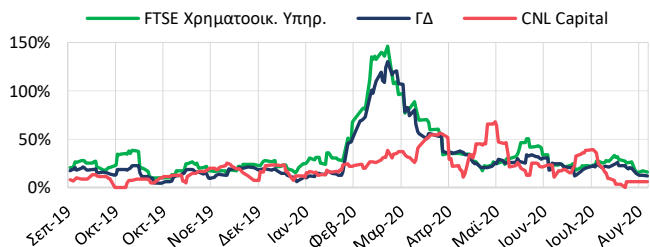
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ



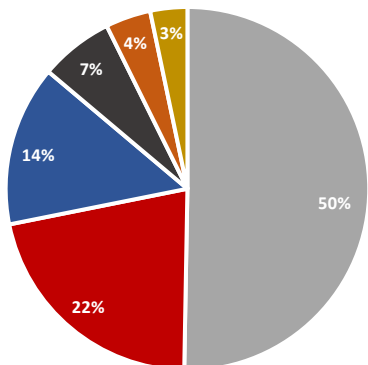
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/08/2020

Αριθμός Μετοχών ²	784.500
Ενεργητικό	8.987.152
Καθαρή Θέση	7.812.241
Κεφαλαιοποίηση	6.061.040
Εσωτερική Αξία Μετοχής (NAV)	10,31
Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής	8,00
Premium/Discount	-22,4%

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ³



ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ



- Φυσικά Πρόσωπα με Ελληνική Υπηκοότητα
- Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές
- Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές
- Εγχώρια Νομικά Πρόσωπα
- Φυσικά Πρόσωπα με Αλλοδαπή Υπηκοότητα
- Ξένα Νομικά Πρόσωπα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	CNL Capital	Γενικός Δείκτης
Υψηλό Μήνα	8,00	646,27
Χαμηλό Μήνα	7,90	615,07
Υψηλό 12μήνου	10,50	948,64
Χαμηλό 12μήνου	6,55	484,40

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Χρήση	Είδος	Ποσό(€)	Ημ. Αποκοπής	Ημ. Πληρωμής
2019	Μέρισμα	0,15	16/07/2020	22/07/2020
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 26.870 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. Μέρος 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 ζημιόγonos ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.