

ΓΜΜ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN CAD	2.776,7300	0,72790799	2.021,20
CASH ACCOUNT IN GBP	1.781,1900	1,37494844	2.449,04
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			1.402.393,77
CASH ACCOUNT IN USD	80.046,3100	0,92945441	74.399,40
NATIONAL BANK OF CYPRUS CASH IN EURO			48,22
MARGIN IN USD/BETA	14.528,3000	0,92945441	13.503,39
ΣΥΝΟΛΟ I.1			1.494.815,02
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.494.815,02
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
TESCO PLC 12/9/2016	2.000,0000	107,12500000	214.250,00
- Isin: XS0386772684			
- Εκδότης: TESCO PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-SEP-09 - 12-SEP-16 Επιτόκιο: 5.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	1.750,0000	100,00000000	175.000,00
- Isin: CY0144830912			
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-17 Επιτόκιο: 7.45%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VODAFONE GROUP 19/2/2018	1.200,0000	92,83390650	111.400,69
- Isin: US92857WBE93			
- Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-FEB-13 - 19-FEB-18 Επιτόκιο: 1.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROPEAN INVT 1% 15/3/2018	2.000,0000	92,90919230	185.818,38
- Isin: US298785GA86			
- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JAN-13 - 15-MAR-18 Επιτόκιο: 1%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
YUM 6.25 15/3/2018	1.300,0000	104,09517613	135.323,73
- Isin: US988498AC50			
- Εκδότης: YUM! BRANDS INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-MAR-08 - 15-MAR-18 Επιτόκιο: 6.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	3.157,5000	137,49484394	434.139,97
- Isin: GB00BBHXP512			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			

BHARTI 4 10/12/18	2.000,0000	108,81200000	217.624,00
- Isin: XS0997979249			
- Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-DEC-13 - 10-DEC-18 Επιτόκιο: 4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETBRA 1/4/2019 3.25%	1.000,0000	88,87500000	88.875,00
- Isin: XS0835886598			
- Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-12 - 01-APR-19 Επιτόκιο: 3.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TORON. DOM BANK 5/11/2019	1.200,0000	94,44929826	113.339,16
- Isin: US89114QAV05			
- Εκδότης: TORONTO-DOMINION BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-NOV-14 - 05-NOV-19 Επιτόκιο: 2.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ALTRIA 2.625 14/1/2020	1.500,0000	94,37680082	141.565,20
- Isin: US02209SAT06			
- Εκδότης: ALTRIA GROUP INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-NOV-14 - 14-JAN-20 Επιτόκιο: 2.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOCIETE AUTOROUTES 16/1/2020	1.000,0000	107,33600000	107.336,00
- Isin: FR0011693001			
- Εκδότης: SOCIETE DES AUTOROUTES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JAN-14 - 16-JAN-20 Επιτόκιο: 2.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SANTAN 4% 24/1/2020	1.000,0000	115,64300000	115.643,00
- Isin: XS0877984459			
- Εκδότης: SANTANDER INTL DEBT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-13 - 24-JAN-20 Επιτόκιο: 4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CEZ 4.5% 29/6/2020	500,0000	120,17200000	60.086,00
- Isin: XS0521158500			
- Εκδότης: CEZ AS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUN-10 - 29-JUN-20 Επιτόκιο: 4.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GOLDMAN SACHS 19/8/2020	1.300,0000	108,89000000	141.557,00
- Isin: XS0963375232			
- Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-AUG-13 - 19-AUG-20 Επιτόκιο: 2.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SINOPEC 17/10/2020	2.000,0000	109,17700000	218.354,00
- Isin: XS0982303785			
- Εκδότης: SINOPEC GRP OVERSEA 2013			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-OCT-13 - 17-OCT-20 Επιτόκιο: 2.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			

DANONE 23/11/2020	500,0000	116,09900000	58.049,50
- Isin: FR0010967216			
- Εκδότης: DANONE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-NOV-10 - 23-NOV-20 Επιτόκιο: 3.6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS 27/11/2020	1.000,0000	108,39500000	108.395,00
- Isin: XS0997484430			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-NOV-13 - 27-NOV-20 Επιτόκιο: 3.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BAYER 24/01/21 1.875	650,0000	107,61400000	69.949,10
- Isin: XS1023268573			
- Εκδότης: BAYER AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-14 - 25-JAN-21 Επιτόκιο: 1.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BHARTI 3.375 20/05/21	1.000,0000	108,17000000	108.170,00
- Isin: XS1028954953			
- Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-14 - 20-MAY-21 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
KELLOGG 1.75 24/5/2021	2.000,0000	105,34300000	210.686,00
- Isin: XS1070075988			
- Εκδότης: KELLOGG CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-MAY-14 - 24-MAY-21 Επιτόκιο: 1.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
LOCKHEED 15/9/2021	2.000,0000	98,54075658	197.081,51
- Isin: US539830AY52			
- Εκδότης: LOCKHEED MARTIN CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-SEP-11 - 15-SEP-21 Επιτόκιο: 3.35%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
JPM 1.375% 16/9/2021	1.000,0000	103,15600000	103.156,00
- Isin: XS1110449458			
- Εκδότης: JPMORGAN CHASE & CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP-14 - 16-SEP-21 Επιτόκιο: 1.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HUTCH 31/10/2021	1.500,0000	102,08000000	153.120,00
- Isin: XS1132402709			
- Εκδότης: HUTCH WHAMPOA FINANCE 14			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-14 - 31-OCT-21 Επιτόκιο: 1.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ASTRAZENECA 0.875 24/11/2021	1.000,0000	101,03900000	101.039,00
- Isin: XS1143486865			
- Εκδότης: ASTRAZENECA PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-NOV-14 - 24-NOV-21 Επιτόκιο: .875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			

VODAFONE GROUP 20/1/2022	1.500,0000	124,76500000	187.147,50
- Isin: XS0479869744			
- Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-10 - 20-JAN-22 Επιτόκιο: 4.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DAIMLER 24/01/22 2.25	950,0000	110,45500000	104.932,25
- Isin: DE000A1R04X6			
- Εκδότης: DAIMLER AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-14 - 24-JAN-22 Επιτόκιο: 2.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
KONINKLIJKE 15/3/2022	1.200,0000	97,24137931	116.689,66
- Isin: US500472AF27			
- Εκδότης: KONINKLIJKE PHILIPS NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-MAR-12 - 15-MAR-22 Επιτόκιο: 3.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BARCLAYS BANK 30/3/2022	2.000,0000	130,55800000	261.116,00
- Isin: XS0611398008			
- Εκδότης: BARCLAYS BANK PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAR-11 - 30-MAR-22 Επιτόκιο: 6.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SLB 2.4% 1/8/2022	1.240,0000	91,95743099	114.027,21
- Isin: USL81445AD75			
- Εκδότης: SCHLUMBERGER INVESTMENT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JUL-12 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 2.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PEPSICO INC 1/3/2023	2.000,0000	94,14071940	188.281,44
- Isin: US713448CG16			
- Εκδότης: PEPSICO INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-FEB-13 - 01-MAR-23 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
LINDE 2% 18/4/2013	950,0000	111,13600000	105.579,20
- Isin: DE000A1R07P5			
- Εκδότης: LINDE AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-APR-13 - 18-APR-23 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
MEX 2.75% 22/4/2023	3.000,0000	109,51300000	328.539,00
- Isin: XS0916766057			
- Εκδότης: UNITED MEXICAN STATES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-13 - 22-APR-23 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DEUTSCHLAND 1.5% 15/5/2023	1.000,0000	111,85300000	111.853,00
- Isin: DE0001102317			
- Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-MAY-13 - 15-MAY-23 Επιτόκιο: 1.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA			
- Πρόσθετοι Όροι:			

BASF 2.5% 22/1/2024	950,0000	114,78900000	109.049,55
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1017833242 - Εκδότης: BASF SE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JAN-14 - 22-JAN-24 Επιτόκιο: 2.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
LUXIM 2.65 10/2/2024	1.500,0000	114,51000000	171.765,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1030851791 - Εκδότης: LUXOTTICA GROUP SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-FEB-14 - 10-FEB-24 Επιτόκιο: 2.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A- - Πρόσθετοι Όροι: 			
ENDESA 15/4/2024	2.000,0000	96,91885863	193.837,72
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: US29246RAA14 - Εκδότης: EMPRESA NACIONAL DE ELEC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-14 - 15-APR-24 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: 			
DEUTSCHE POST 11/12/2024	700,0000	117,38100000	82.166,70
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0862952297 - Εκδότης: DEUTSCHE POST AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-DEC-12 - 11-DEC-24 Επιτόκιο: 2.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
SOCIETE AUTOROUTES 15/1/2025	2.000,0000	106,82500000	213.650,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: FR0012300812 - Εκδότης: SOCIETE DES AUTOROUTES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-NOV-14 - 15-JAN-25 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ - Πρόσθετοι Όροι: 			
CITIGROUP 28/1/2025	2.000,0000	103,67900000	207.358,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1173792059 - Εκδότης: CITIGROUP INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-15 - 28-JAN-25 Επιτόκιο: 1.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2e - Πρόσθετοι Όροι: 			
REPUBLIC OF CHILE 30/1/2025	2.000,0000	105,57000000	211.140,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1151586945 - Εκδότης: REPUBLIC OF CHILE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-14 - 30-JAN-25 Επιτόκιο: 1.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
SOCIETE GENERALE 27/2/2025	2.000,0000	101,89800000	203.796,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1195574881 - Εκδότης: SOCIETE GENERALE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-FEB-15 - 27-FEB-25 Επιτόκιο: 2.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
GLENCORE 1.75 17/3/2025	2.000,0000	99,48200000	198.964,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1202849086 - Εκδότης: GLENCORE FINANCE EUROPE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-15 - 17-MAR-25 Επιτόκιο: 1.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2e - Πρόσθετοι Όροι: 			

CEZ 4.875% 16/4/2025	1.000,0000	132,29600000	132.296,00
- Isin: XS0502286908			
- Εκδότης: CEZ AS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-APR-10 - 16-APR-25 Επιτόκιο: 4.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 16/6/2025	950,0000	129,91100000	123.415,45
- Isin: XS0222383027			
- Εκδότης: GLAXOSMITHKLINE CAPITAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUN-05 - 16-JUN-25 Επιτόκιο: 4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
OBRIGACOES DO TESOURO 15/04/2037	2.000,0000	131,12100000	262.242,00
- Isin: PT0TESOE0007			
- Εκδότης: OBRIGACOES DO TESOURO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-06 - 15-APR-37 Επιτόκιο: 4.1%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SPGB 5.15 31/10/2044	1.000,0000	170,33200000	170.332,00
- Isin: ES00000124H4			
- Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-OCT-13 - 31-OCT-44 Επιτόκιο: 5.15%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			7.368.135,92
ΣΥΝΟΛΟ II.1			7.368.135,92
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			7.368.135,92
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			8.862.950,94
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			38.920,44
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			8.901.871,38

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD
Στασίου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος