

## HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND A/K

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN USD	7,3000	0,87627059	6,40
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			102.302,54
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			844,06
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>103.153,00</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
CYPRUS 9.25 19/1/2027	1.000,0000	108,30100000	108.301,00
- Isin: XS1551761569			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17 - 19-JAN-27 Επικόκιο: 9.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>108.301,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>108.301,00</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD	1.940,0000	0,90000000	1.746,00
ERMES DEPARTMENT STORES PLC	75.000,0000	0,07800000	5.850,00
CCC TOURIST ENTERPRISES PLC	177.900,0000	0,04100000	7.293,90
PETROLINA HOLDINGS LTD	8.300,0000	1,17000000	9.711,00
BANK OF CYPRUS	11.000,0000	3,24000000	35.640,00
LOUIS PLC	346.000,0000	0,04000000	13.840,00
CYPRUS CEMENT CO PLC	26.209,0000	0,55600000	14.572,20
WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES	95.389,0000	0,20500000	19.554,75
LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC	25.000,0000	0,49300000	12.325,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>			<b>120.532,85</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>331.986,85</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
Q & R UK LTD 21/7/2017 6	750,0000	100,00000000	75.000,00
- Isin: CY0144830912			
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-20 Επικόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	1.000,0000	105,21600000	105.216,00
- Isin: XS1500377517			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21 Επικόκιο: 4.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%	650,0000	100,31000000	65.201,50
- Isin: GRC3931176B0			
- Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-17 - 26-JUN-22 Επικόκιο: 3.1%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			

- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>245.417,50</b>
<b>STEPPED</b>			
GGB 3% 24/2/27	1.600,0000	88,11500000	140.984,00
- Isin: GR0128014710			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-27			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2037	1.000,0000	73,09300000	73.093,00
- Isin: GR0138009759			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-37			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>214.077,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>459.494,50</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
GLOBO TECH 6% 20/6/2018	1.325,9449	46,62000000	61.815,55
- Isin: GB00BBHXP512			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CELTONA LTD 15/12/2019	131,0000	100,00000000	13.100,00
- Isin:			
- Εκδότης: CELTONA LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16 - 15-DEC-19			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>74.915,55</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>74.915,55</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
FOURLIS SA	4.200,0000	5,87000000	24.654,00
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	13.700,0000	8,26000000	113.162,00
QUALITY & RELIABILITY SA	169.484,0000	0,19000000	32.201,96
HELLENIC EXCHANGES ATH	7.550,0000	5,68000000	42.884,00
PUBLIC POWER CORP.	24.000,0000	2,19000000	52.560,00
A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	24.000,0000	2,24000000	53.760,00
HELLENIC TELECOM ORG	5.450,0000	10,54000000	57.443,00
NATIONAL BANK OF GREECE	191.000,0000	0,33300000	63.603,00
EUROBANK	73.700,0000	0,98000000	72.226,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	32.000,0000	2,16000000	69.120,00
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	5.430,0000	15,43000000	83.784,90
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	8.800,0000	9,90000000	87.120,00
TERNA ENERGY SA	24.000,0000	3,99000000	95.760,00
LAMDA DEVELOPMENT	15.000,0000	6,63000000	99.450,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	466.000,0000	0,21500000	100.190,00
HELLENIC PETROLEUM	3.000,0000	8,31000000	24.930,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>1.072.848,86</b>
<b>4. MARGIN</b>			
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			16.017,44
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>16.017,44</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>1.623.276,35</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>1.955.263,20</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>4.565,79</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>1.959.828,99</b>

**IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**1. FUTURES ON STOCKS**

FTSE /ATHENS JULY17

15,0000

2.155,50000000

64.665,00

- Χρηματιστήριο: Χώρα: GREECE

**ΣΥΝΟΛΟ IV.1**

**64.665,00**

**ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)**

**64.665,00**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)**

**64.665,00**

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