

HELLAS - CYPRUS RECOVERY FUND A/K

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	4.736,2600	1,40567894	6.657,66
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			245.133,91
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			199.925,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			451.716,57
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CYPRUS 3.75 1/11/2015	800,0000	99,77300000	79.818,40
- Isin: XS0554655505			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-NOV-10 - 01-NOV-15			Επιτόκιο: 3.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 4.75 25/6/2019	1.500,0000	103,36000000	155.040,00
- Isin: XS1081101807			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUN-14 - 25-JUN-19			Επιτόκιο: 4.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 4.625 3/2/2020	1.500,0000	102,82400000	154.236,00
- Isin: XS0483954144			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-10 - 03-FEB-20			Επιτόκιο: 4.625%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 06/5/2022	1.500,0000	100,19800000	150.297,00
- Isin: XS1227247191			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-15 - 06-MAY-22			Επιτόκιο: 3.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			539.391,40
ZERO COUPON			
CYPRUS TBILL 17/7/2015	200,0000	99,80100000	19.960,20
- Isin: CY0145780819			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JUN-15 - 17-JUL-15			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS TBILL 07/8/2015	1.500,0000	99,55900000	149.338,50
- Isin: CY0145700817			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-15 - 07-AUG-15			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			169.298,70
ΣΥΝΟΛΟ I.2			
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			708.690,10
HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD	1.940,0000	1,66000000	3.220,40

A TSOKKOS HOTELS PLC	122.000,0000	0,02700000	3.294,00
LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC	25.000,0000	0,30500000	7.625,00
PETROLINA HOLDINGS LTD	8.300,0000	1,00000000	8.300,00
CCC TOURIST ENTERPRISES PLC	177.900,0000	0,04700000	8.361,30
LOGICOM PUBLIC PLC	30.000,0000	0,74400000	22.320,00
VASSILICO CEMENT WORKS LTD	11.704,0000	1,18000000	13.810,72
LOUIS PLC	346.000,0000	0,04000000	13.840,00
CYPRUS CEMENT CO PLC	42.909,0000	0,40900000	17.549,78
WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES	64.126,0000	0,34000000	21.802,84
ERMES DEPARTMENT STORES PLC	75.000,0000	0,16100000	12.075,00
ΣΥΝΟΛΟ Ι.3			132.199,04
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.292.605,71
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΕΔ			
FIXED			
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	1.400,0000	100,00000000	140.000,00
- 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:			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	1.052,5000	140,56789429	147.947,71
- Isin: GB00BBHXPS12			
- 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:			
EUROBANK HELLAS PLC 26/06/2018	1.000,0000	38,44800000	38.448,00
- Isin: XS1081588086			
- Εκδότης: ERB HELLAS PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-14 - 26-JUN-18	Επιτόκιο: 4.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			326.395,71
ΣΥΝΟΛΟ II.1			326.395,71
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
QUALITY & RELIABILITY SA	42.508,0000	0,41800000	17.768,34
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	3.000,0000	13,31000000	39.930,00
MOTOROIL	7.000,0000	8,50000000	59.500,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ HOLDINGS S.A.	9.000,0000	5,79000000	52.110,00
AEGEAN AIRLINES SA	6.750,0000	6,18000000	41.715,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			211.023,34
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			537.419,05
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.830.024,76
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			7.746,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.837.771,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			0,00