

HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND A/K

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	4.736,2600	1,35409614	6.413,35
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			49.476,61
ΣΥΝΟΛΟ I.1			55.889,96
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CYPRUS 4.625 3/2/2020	1.000,0000	106,21350000	106.213,50
- 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	101,92050000	152.880,75
- 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			259.094,25
ZERO COUPON			
CYPRUS TBILL 06/11/2015	1.500,0000	99,71250000	149.568,75
- Isin: CY0145890816			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-AUG-15 - 06-NOV-15			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS TBILL 4/12/2015	500,0000	99,49600000	49.748,00
- Isin: CY0145950818			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-SEP-15 - 04-DEC-15			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			199.316,75
ΣΥΝΟΛΟ I.2			458.411,00
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD	1.940,0000	1,48000000	2.871,20
A TSOBKOS HOTELS PLC	122.000,0000	0,03500000	4.270,00
LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC	25.000,0000	0,28000000	7.000,00
PETROLINA HOLDINGS LTD	8.300,0000	0,92000000	7.636,00
CCC TOURIST ENTERPRISES PLC	177.900,0000	0,04900000	8.717,10
LOGICOM PUBLIC PLC	30.000,0000	0,73200000	21.960,00
LOUIS PLC	346.000,0000	0,03500000	12.110,00
VASSILICO CEMENT WORKS LTD	11.704,0000	1,25000000	14.630,00
CYPRUS CEMENT CO PLC	42.909,0000	0,39000000	16.734,51
WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES	64.126,0000	0,33000000	21.161,58
ERMES DEPARTMENT STORES PLC	75.000,0000	0,16000000	12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			129.090,39
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			643.391,35

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΕΔ

Τίτλος	Ποσό (€)	Αξία (€)	Κόστος (€)
FIXED			
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-17 Επιδόκιο: 7.45% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.400,0000	100,0000000	140.000,00
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018 - Isin: XS0932291007 - Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13 - 15-MAY-18 Επιδόκιο: 8.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	98,54300000	98.543,00
GLOBO TECH 9% 20/6/2018 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιδόκιο: 9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:	1.052,5000	135,40961408	142.518,62
EUROBANK HELLAS PLC 26/06/2018 - Isin: XS1081588086 - Εκδότης: ERB HELLAS PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-14 - 26-JUN-18 Επιδόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	36,65400000	36.654,00
MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019 - Isin: XS1066486629 - Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-14 - 15-MAY-19 Επιδόκιο: 5.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	94,85400000	94.854,00
INTRALOT CAPITAL 15/5/2021 - Isin: XS1064899120 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 15-MAY-21 Επιδόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	87,46500000	87.465,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			600.034,62
ΣΥΝΟΛΟ II.1			600.034,62
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	10.000,0000	8,08000000	80.800,00
QUALITY & RELIABILITY SA	42.508,0000	0,28100000	11.944,75
FRIGOGLASS SAIC	19.700,0000	1,97000000	38.809,00
MOTOROIL	4.900,0000	10,80000000	52.920,00
PUBLIC POWER CORP.	16.300,0000	4,67000000	76.121,00
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	3.970,0000	15,09000000	59.907,30
HELLENIC TELECOM ORG	8.000,0000	7,80000000	62.400,00
JUMBO SA	8.550,0000	7,85000000	67.117,50
TERNA ENERGY SA	26.950,0000	2,73000000	73.573,50
AEGEAN AIRLINES SA	8.150,0000	6,71000000	54.686,50
ΣΥΝΟΛΟ II.2			578.279,55
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.178.314,17
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.821.705,52
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			14.392,77
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.836.098,29