

**HELLAS - CYPRUS RECOVERY FUND A/K**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016**  
**Τρίμηνο: Γ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				
CASH ACCOUNT IN USD	7,3000		0,89597706	6,54
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				100.068,46
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO				241.155,60
CASH ACCOUNT IN GBP	10.619,5600		1,16139972	12.333,55
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>353.564,15</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>				
<b>FIXED</b>				
CYPRUS 06/5/2022	1.000,0000		104,31350000	104.313,50
- 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:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>				<b>104.313,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>				<b>104.313,50</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>				
HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD	1.940,0000		0,83800000	1.625,72
LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC	25.000,0000		0,21000000	5.250,00
ERMES DEPARTMENT STORES PLC	75.000,0000		0,09500000	7.125,00
PETROLINA HOLDINGS LTD	8.300,0000		0,95800000	7.951,40
CYPRUS CEMENT CO PLC	42.909,0000		0,30100000	12.915,61
LOUIS PLC	346.000,0000		0,02600000	8.996,00
A TSOKKOS HOTELS PLC	122.000,0000		0,08200000	10.004,00
WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES	64.126,0000		0,19900000	12.761,07
CCC TOURIST ENTERPRISES PLC	177.900,0000		0,04800000	8.539,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>				<b>75.168,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>533.045,65</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>				
<b>FIXED</b>				
HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/17	1.000,0000		102,98900000	102.989,00
- Isin: XS0926848572				
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-13 - 10-MAY-17 Επιτόκιο: 8%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A				
- Πρόσθετοι Όροι:				
Q & R UK LTD 21/7/2017 6	1.400,0000		100,00000000	140.000,00
- Isin: CY0144830912				
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-17 Επιτόκιο: 6%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA				
- Πρόσθετοι Όροι:				
GGB 4.75% 17/04/2019	500,0000		90,92100000	45.460,50
- Isin: GR0114028534				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-APR-14 - 17-APR-19 Επιτόκιο: 4.75%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC				
- Πρόσθετοι Όροι:				

INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2021	1.000,0000	100,12900000	100.129,00
- Isin: XS1405774727			
- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-16 - 15-SEP-21	Επιτόκιο: 6.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>388.578,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>388.578,50</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	1.052,5000	58,06998595	61.118,66
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18	Επιτόκιο: 9%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>61.118,66</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>61.118,66</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
QUALITY & RELIABILITY SA	42.508,0000	0,38500000	16.365,58
EUROBANK	51.700,0000	0,50800000	26.263,60
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	205.000,0000	0,13400000	27.470,00
HELLENIC EXCHANGES ATH	7.550,0000	4,10000000	30.955,00
NATIONAL BANK OF GREECE	191.000,0000	0,18400000	35.144,00
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	7.500,0000	12,46000000	93.450,00
TERNA ENERGY SA	16.000,0000	2,58000000	41.280,00
HELLENIC TELECOM ORG	5.450,0000	7,80000000	42.510,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	32.000,0000	1,48000000	47.360,00
LAMDA DEVELOPMENT	15.000,0000	4,58000000	68.700,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ HOLDINGS S.A.	9.300,0000	4,16000000	38.688,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>468.186,18</b>
<b>4. MARGIN</b>			
MARGIN CLASS 1 IN EURO			1.257,30
MARGIN IN GBP/BETA	16.799,5500	1,16139972	19.510,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>20.768,29</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>938.651,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>1.471.697,28</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>10.318,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>1.482.015,28</b>
<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. FUTURES ON CURRENCY</b>			
EURO FX GBP CURR FUT DEC16	1,0000	0,86765000	125.961,06
- Χρηματιστήριο: CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Χώρα: UNITED STATES		
<b>ΣΥΝΟΛΟ IV.1</b>			<b>125.961,06</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)</b>			<b>125.961,06</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>			<b>125.961,06</b>

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