

HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND A/K

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				155.924,09
CASH ACCOUNT IN GBP	4.736,2600		1,36249063	6.453,11
ΣΥΝΟΛΟ I.1				162.377,20
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ				
FIXED				
CYPRUS 4.625 3/2/2020	1.000,0000		108,15350000	108.153,50
- 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	1.000,0000		104,18550000	104.185,50
- 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:				
ΣΥΝΟΛΟ FIXED				212.339,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2				212.339,00
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD	1.940,0000		1,28000000	2.483,20
A TSOKKOS HOTELS PLC	122.000,0000		0,04000000	4.880,00
LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC	25.000,0000		0,20000000	5.000,00
PETROLINA HOLDINGS LTD	8.300,0000		0,91400000	7.586,20
CCC TOURIST ENTERPRISES PLC	177.900,0000		0,04500000	8.005,50
LOGICOM PUBLIC PLC	30.000,0000		0,63400000	19.020,00
LOUIS PLC	346.000,0000		0,03000000	10.380,00
CYPRUS CEMENT CO PLC	42.909,0000		0,33900000	14.546,15
VASSILICO CEMENT WORKS LTD	11.704,0000		1,32000000	15.449,28
WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES	64.126,0000		0,28000000	17.955,28
ERMES DEPARTMENT STORES PLC	75.000,0000		0,11000000	8.250,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3				113.555,61
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				488.271,81
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ				
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:				
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	1.000,0000		96,40600000	96.406,00
- Isin: XS0932291007				
- Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13 - 15-MAY-18				Επιτόκιο: 8.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+				
- Πρόσθετοι Όροι:				

MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019	1.000,0000	96,90000000	96.900,00
- Isin: XS1066486629			
- Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-14 - 15-MAY-19 Επιδόκιο: 5.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTRALOT CAPITAL 15/5/2021	1.000,0000	88,67800000	88.678,00
- Isin: XS1064899120			
- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 15-MAY-21 Επιδόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			421.984,00
STEPPED			
GGB 2% 24/2/30	700,0000	62,52200000	43.765,40
- Isin: GR0133008210			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-30 Επιδόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			43.765,40
ΣΥΝΟΛΟ II.1			465.749,40
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	1.052,5000	102,18679747	107.551,60
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιδόκιο: 9%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			107.551,60
ΣΥΝΟΛΟ II.2			107.551,60
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
QUALITY & RELIABILITY SA	42.508,0000	0,26000000	11.052,08
MOTOROIL	4.900,0000	9,95000000	48.755,00
FRIGOGLASS SAIC	28.450,0000	1,89000000	53.770,50
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	3.970,0000	13,88000000	55.103,60
AEGEAN AIRLINES SA	8.150,0000	6,83000000	55.664,50
NATIONAL BANK OF GREECE	166.500,0000	0,34300000	57.109,50
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	38.100,0000	2,49000000	94.869,00
PUBLIC POWER CORP.	16.300,0000	3,88000000	63.244,00
TERNA ENERGY SA	26.950,0000	2,46000000	66.297,00
HELLENIC TELECOM ORG	8.000,0000	9,24000000	73.920,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	10.000,0000	8,10000000	81.000,00
EUROBANK	82.500,0000	1,04000000	85.800,00
HELLENIC EXCHANGES ATH	11.500,0000	5,30000000	60.950,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			807.535,18
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.380.836,18
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.869.107,99
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-23.282,48
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.845.825,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			0,00