

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016**

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN USD	7,3000	0,94867660	6,93
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			132.652,74
CASH ACCOUNT IN GBP	10.619,5600	1,16797870	12.403,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>145.063,09</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
CYPRUS 06/5/2022	1.000,0000	104,28400000	104.284,00
- 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: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>104.284,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>104.284,00</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD	1.940,0000	0,78000000	1.513,20
ERMES DEPARTMENT STORES PLC	75.000,0000	0,07700000	5.775,00
LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC	25.000,0000	0,30200000	7.550,00
CYPRUS CEMENT CO PLC	42.909,0000	0,33200000	14.245,79
LOUIS PLC	346.000,0000	0,02600000	8.996,00
PETROLINA HOLDINGS LTD	8.300,0000	1,09000000	9.047,00
WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES	64.126,0000	0,19500000	12.504,57
CCC TOURIST ENTERPRISES PLC	177.900,0000	0,04300000	7.649,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>			<b>67.281,26</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>316.628,35</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
GGB 4.75% 17/04/2019	500,0000	93,89200000	46.946,00
- 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:			
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 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2021	1.000,0000	101,45000000	101.450,00
- Isin: XS1405774727			
- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-16 - 15-SEP-21 Επιτόκιο: 6.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			

HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	1.000,0000	99,56500000	99.565,00
- Isin: XS1500377517			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21 Επιδόκιο: 4.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>322.961,00</b>
<b>STEPPED</b>			
GGB 3% 24/2/27	1.000,0000	76,31500000	76.315,00
- Isin: GR0128014710			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-27 Επιδόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>76.315,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>399.276,00</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
GLOBO TECH 6% 20/6/2018	1.250,8914	49,42000000	61.819,05
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιδόκιο: 6%			
- 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 Επιδόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>74.919,05</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>74.919,05</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
EUROBANK	51.700,0000	0,64500000	33.346,50
HELLENIC EXCHANGES ATH	7.550,0000	4,89000000	36.919,50
INTRALOT	37.000,0000	1,01000000	37.370,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	205.000,0000	0,20900000	42.845,00
NATIONAL BANK OF GREECE	191.000,0000	0,24800000	47.368,00
HELLENIC TELECOM ORG	5.450,0000	8,93000000	48.668,50
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	7.500,0000	13,30000000	99.750,00
QUALITY & RELIABILITY SA	169.484,0000	0,33100000	56.099,20
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	32.000,0000	1,90000000	60.800,00
TERNA ENERGY SA	24.000,0000	2,81000000	67.440,00
LAMDA DEVELOPMENT	15.000,0000	4,80000000	72.000,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	11.000,0000	8,40000000	92.400,00
PUBLIC POWER CORP.	32.700,0000	2,89000000	94.503,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ HOLDINGS S.A.	8.400,0000	6,15000000	51.660,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>841.169,70</b>
<b>4. MARGIN</b>			
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			26.179,81
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>26.179,81</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>1.341.544,56</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>1.658.172,91</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>5.135,02</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>1.663.307,93</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>			<b>0,00</b>