

HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND A/K

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			184.384,12
NATIONAL BANK OF CYPRUS CASH IN EURO			89.948,01
ΣΥΝΟΛΟ I.1			274.332,13
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CYPRUS 3.75 1/11/2015	2.100,0000	99,34900000	208.632,90
- 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 4.625 3/2/2020	2.500,0000	101,35500000	253.387,50
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			462.020,40
ΣΥΝΟΛΟ I.2			462.020,40
3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
GMM MARATHON ASSETS CYPRUS BOND FUND	5.209,3100	9,22350000	48.048,07
ΣΥΝΟΛΟ I.3			48.048,07
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			784.400,60
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	1.750,0000	100,00000000	175.000,00
- 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	137,49484394	144.713,32
- 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:			
CYPRUS 4.75 25/6/2019	1.500,0000	102,35800000	153.537,00
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			473.250,32
ΣΥΝΟΛΟ II.1			473.250,32
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD	1.940,0000	1,95000000	3.783,00

EUROBANK	1.000.000,0000	0,10500000	105.000,00
LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC	25.000,0000	0,30900000	7.725,00
PETROLINA HOLDINGS LTD	8.300,0000	0,99000000	8.217,00
CCC TOURIST ENTERPRISES PLC	177.900,0000	0,05900000	10.496,10
VASSILICO CEMENT WORKS LTD	11.704,0000	0,95000000	11.118,80
LOUIS PLC	346.000,0000	0,04100000	14.186,00
ERMES DEPARTMENT STORES PLC	75.000,0000	0,20100000	15.075,00
CYPRUS CEMENT CO PLC	42.909,0000	0,40000000	17.163,60
LOGICOM PUBLIC PLC	30.000,0000	0,60400000	18.120,00
QUALITY & RELIABILITY SA	42.508,0000	0,45300000	19.256,12
WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES	64.126,0000	0,36000000	23.085,36
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	4.000,0000	11,20000000	44.800,00
TERNA ENERGY SA	21.700,0000	2,19000000	47.523,00
HELLENIC EXCHANGES ATH	18.000,0000	4,67000000	84.060,00
MOTOROIL	12.500,0000	6,90000000	86.250,00
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	17.900,0000	5,58000000	99.882,00
AEGEAN AIRLINES SA	14.000,0000	7,43000000	104.020,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	12.000,0000	8,73000000	104.760,00
A TSOKKOS HOTELS PLC	122.000,0000	0,03200000	3.904,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			828.424,98
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	2.750,0000	36,90000000	101.475,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			101.475,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.403.150,30
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.187.550,90
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-128.422,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.059.128,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			0,00

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