

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016**

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN USD	7,3000	0,87834870	6,41
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			280.255,60
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			196.995,87
CASH ACCOUNT IN GBP	9.497,1500	1,26334407	11.998,17
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>489.256,05</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
CYPRUS 4.625 3/2/2020	1.000,0000	105,70400000	105.704,00
- 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	102,42250000	102.422,50
- 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>208.126,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>208.126,50</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD	1.940,0000	1,15000000	2.231,00
A TSOKKOS HOTELS PLC	122.000,0000	0,04600000	5.612,00
LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC	25.000,0000	0,23400000	5.850,00
PETROLINA HOLDINGS LTD	8.300,0000	0,88000000	7.304,00
ERMES DEPARTMENT STORES PLC	75.000,0000	0,10000000	7.500,00
LOGICOM PUBLIC PLC	30.000,0000	0,72500000	21.750,00
LOUIS PLC	346.000,0000	0,03200000	11.072,00
WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES	64.126,0000	0,23000000	14.748,98
CYPRUS CEMENT CO PLC	42.909,0000	0,34500000	14.803,61
VASSILICO CEMENT WORKS LTD	11.704,0000	1,70000000	19.896,80
CCC TOURIST ENTERPRISES PLC	177.900,0000	0,04600000	8.183,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>			<b>118.951,79</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>816.334,34</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/17	1.000,0000	98,58000000	98.580,00
- 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 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:			

GGB 4.75% 17/04/2019	500,0000	88,32500000	44.162,50
- 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:			
MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019	1.000,0000	99,08000000	99.080,00
- Isin: XS1066486629			
- Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-14 - 15-MAY-19 Επιτόκιο: 5.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>381.822,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>381.822,50</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	1.052,5000	75,80064431	79.780,18
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια 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>79.780,18</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>79.780,18</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
QUALITY & RELIABILITY SA	42.508,0000	0,32000000	13.602,56
MOTOROIL	3.000,0000	9,46000000	28.380,00
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	7.500,0000	11,10000000	83.250,00
EUROBANK	52.750,0000	0,77900000	41.092,25
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	30.100,0000	1,96000000	58.996,00
AEGEAN AIRLINES SA	4.000,0000	8,50000000	34.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>259.320,81</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>720.923,49</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>1.537.257,83</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>12.433,31</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>1.549.691,14</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>			<b>0,00</b>

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