

**HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND A/K**
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017**
**Τρίμηνο: Α**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN USD	7,3000	0,93536620	6,83
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			74.091,17
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			844,06
CASH ACCOUNT IN GBP	10.653,6500	1,16886608	12.452,69
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>87.394,75</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
CYPRUS 9.25 19/1/2027	1.000,0000	106,75000000	106.750,00
- Isin: XS1551761569			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17 - 19-JAN-27 Επιδόκιο: 9.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>106.750,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>106.750,00</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD	1.940,0000	0,85000000	1.649,00
ERMES DEPARTMENT STORES PLC	75.000,0000	0,08100000	6.075,00
LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC	25.000,0000	0,35000000	8.750,00
CYPRUS CEMENT CO PLC	42.909,0000	0,43600000	18.708,32
LOUIS PLC	346.000,0000	0,02800000	9.688,00
PETROLINA HOLDINGS LTD	8.300,0000	1,18000000	9.794,00
WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES	95.389,0000	0,15900000	15.166,85
CCC TOURIST ENTERPRISES PLC	177.900,0000	0,05000000	8.895,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>			<b>78.726,17</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>272.870,92</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
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 Επιδόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2021	1.000,0000	102,71000000	102.710,00
- Isin: XS1405774727			
- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-16 - 15-SEP-21 Επιδόκιο: 6.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	1.000,0000	100,51900000	100.519,00
- 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:			
OPAP 21/3/2022	900,0000	100,66000000	90.594,00
- Isin: GRC4191173B0			
- Εκδότης: OPAP SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-MAR-17 - 21-MAR-22			Επιτόκιο: 3.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>368.823,00</b>
<b>STEPPED</b>			
GGB 3% 24/2/27	1.600,0000	78,09400000	124.950,40
- Isin: GR0128014710			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-27			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>124.950,40</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>493.773,40</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: GB00BVHXP512			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18			Επιτόκιο: 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			Επιτόκιο: 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>			
BANK OF CYPRUS	11.000,0000	2,78000000	30.580,00
QUALITY & RELIABILITY SA	169.484,0000	0,19900000	33.727,32
HELLENIC EXCHANGES ATH	7.550,0000	4,62000000	34.881,00
EUROBANK	73.700,0000	0,57500000	42.377,50
INTRALOT	37.000,0000	1,22000000	45.140,00
NATIONAL BANK OF GREECE	191.000,0000	0,24100000	46.031,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ HOLDINGS S.A.	10.550,0000	7,10000000	74.905,00
HELLENIC TELECOM ORG	5.450,0000	8,80000000	47.960,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	32.000,0000	1,68000000	53.760,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	7.250,0000	8,74000000	63.365,00
TERNA ENERGY SA	24.000,0000	2,87000000	68.880,00
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	5.430,0000	12,90000000	70.047,00
LAMDA DEVELOPMENT	15.000,0000	4,67000000	70.050,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	276.000,0000	0,17000000	46.920,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>728.623,82</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>1.323.496,08</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>1.596.367,00</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>22.026,35</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>1.618.393,35</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>			<b>0,00</b>