

## HELLAS - CYPRUS RECOVERY FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			25.554,76
CASH ACCOUNT IN GBP	7.104,3800	1,24766064	8.863,86
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>34.418,62</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
CYPRUS 3.75 1/11/2015	1.000,0000	99,75000000	99.750,00
- 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: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 4.625 3/2/2020	500,0000	97,75000000	48.875,00
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>148.625,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>148.625,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>183.043,62</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	1.578,7500	124,76606363	196.974,42
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROBANK HELLAS PLC 26/06/2018	1.000,0000	99,00000000	99.000,00
- Isin: XS1081588086			
- Εκδότης: ERB HELLAS PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-14 - 26-JUN-18 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
NBG 4.375 30/4/2019	1.000,0000	98,62500000	98.625,00
- Isin: XS1063244682			
- Εκδότης: NBG FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-14 - 30-APR-19 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 4.75 25/6/2015	1.000,0000	99,12500000	99.125,00
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>493.724,42</b>

## HELLAS - CYPRUS RECOVERY FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>STEPPED</b>			
<b>GGB 2% 24/2/26</b>	1.000,0000	76,37500000	76.375,00
- Isin: GR0128013704			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-26			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 2% 24/2/30</b>	4.700,0000	71,00000000	333.700,00
- Isin: GR0133008210			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-30			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 2% 24/2/33</b>	500,0000	68,75000000	34.375,00
- Isin: GR0138005716			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-33			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 2% 24/02/2034</b>	1.000,0000	68,50000000	68.500,00
- Isin: GR0138006722			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-34			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 2% 24/02/2035</b>	1.165,0000	68,00000000	79.220,00
- Isin: GR0138007738			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 2% 24/02/2036</b>	5.000,0000	67,75000000	338.750,00
- Isin: GR0138008744			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-36			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 2% 24/02/2040</b>	1.580,0000	67,12500000	106.057,50
- Isin: GR0138012787			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-40			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>1.036.977,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>1.530.701,92</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
LAMDA DEVELOPMENT RIGHTS	4.000,0000	0,10800000	432,00
TERNA ENERGY SA	20.000,0000	3,98000000	79.600,00
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	500,0000	18,40000000	9.200,00

## HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
CCC TOURIST ENTERPRISES PLC	177.900,0000		0,05400000	9.606,60
A TSOKKOS HOTELS PLC	122.000,0000		0,07900000	9.638,00
PETROLINA HOLDINGS LTD	8.300,0000		1,17000000	9.711,00
LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC	25.000,0000		0,40000000	10.000,00
CYPRUS CEMENT CO PLC	30.409,0000		0,33800000	10.278,24
WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES	38.446,0000		0,28300000	10.880,22
VASSILICO CEMENT WORKS LTD	14.544,0000		0,78500000	11.417,04
LOGICOM PUBLIC PLC	18.500,0000		0,61900000	11.451,50
MOTOROIL	1.500,0000		7,74000000	11.610,00
ERMES DEPARTMENT STORES PLC	63.500,0000		0,23000000	14.605,00
LAMDA DEVELOPMENT	4.000,0000		4,54000000	18.160,00
FOURLIS SA	5.000,0000		5,33000000	26.650,00
GEK GROUP OF COMPANIES S.A.	7.500,0000		3,70000000	27.750,00
QUALITY & RELIABILITY SA	42.508,0000		0,68300000	29.032,96
SARANTIS SA	5.000,0000		7,47000000	37.350,00
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	7.000,0000		6,08000000	42.560,00
HELLENIC TELECOM ORG	4.000,0000		10,80000000	43.200,00
PUBLIC POWER CORP.	4.000,0000		11,29000000	45.160,00
EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE	6.000,0000		8,65000000	51.900,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	4.000,0000		13,00000000	52.000,00
AEGEAN AIRLINES SA	9.000,0000		6,98000000	62.820,00
HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD	97.000,0000		0,08700000	8.439,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>				<b>643.451,56</b>
<b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>				
LYXOR ETFFTSE ATHEX 20	6.000,0000		1,88000000	11.280,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>				<b>11.280,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>2.185.433,48</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>2.368.477,10</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>39.620,61</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>2.408.097,71</b>
<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. WARRANTS</b>				
WARRANT NBG BANK	60.000,0000		0,79000000	47.400,00
- Χρηματιστήριο: GREECE Χώρα: GREECE				
<b>ΣΥΝΟΛΟ IV.1</b>				<b>47.400,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)</b>				<b>47.400,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>				<b>47.400,00</b>



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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ