

HELLAS - CYPRUS RECOVERY FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				96.957,04	
CASH ACCOUNT IN GBP	7.104,3800		1,28650457	9.139,82	
ΣΥΝΟΛΟ I.1				106.096,86	
2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
GMM MARATHON BALANCED FUND	5.209,3100		9,56090000	49.805,69	
ΣΥΝΟΛΟ I.2				49.805,69	
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				155.902,55	
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ					
FIXED					
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	2.100,0000		100,00000000	210.000,00	
- Isin: CY0144830912					
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY UK LTD					
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-14 - 21-JUL-17 Επιτόκιο: 7.45%					
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG					
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA					
- Πρόσθετοι Όροι:					
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	1.578,7500		128,65045671	203.106,91	
- 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:					
CYPRUS 4.75 25/6/2019	1.000,0000		98,91900000	98.919,00	
- 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				512.025,91	
ZERO COUPON					
HELLENIC TBILL 19/12/2014	500,0000		99,71300000	49.856,50	
- Isin: GR0000124272					
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC					
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-14 - 19-DEC-14 Επιτόκιο: 0%					
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG					
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B					
- Πρόσθετοι Όροι:					
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON				49.856,50	
STEPPED					
GGB 2% 24/2/24	115,0000		77,92700000	8.961,61	
- Isin: GR0128011682					
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC					
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-24 Επιτόκιο: 2%					
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG					
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B					
- Πρόσθετοι Όροι:					
GGB 2% 24/2/26	1.000,0000		72,41400000	72.414,00	
- Isin: GR0128013704					
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC					
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-26 Επιτόκιο: 2%					

HELLAS - CYPRUS RECOVERY FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/2/30	3.500,0000	66,14900000	231.521,50
- 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:			
GGB 2% 24/2/33	500,0000	63,61600000	31.808,00
- 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:			
GGB 2% 24/02/2034	1.000,0000	62,82700000	62.827,00
- 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:			
GGB 2% 24/02/2035	1.165,0000	62,01600000	72.248,64
- 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:			
GGB 2% 24/02/2036	4.700,0000	61,60000000	289.520,00
- 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:			
GGB 2% 24/02/2040	1.870,0000	59,84000000	111.900,80
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			881.201,55
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.443.083,96
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
A TSOKKOS HOTELS PLC	122.000,0000	0,05900000	7.198,00
AEGEAN AIRLINES SA	6.000,0000	6,46000000	38.760,00
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	500,0000	14,82000000	7.410,00
CCC TOURIST ENTERPRISES PLC	177.900,0000	0,04600000	8.183,40
LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC	25.000,0000	0,37000000	9.250,00
PETROLINA HOLDINGS LTD	8.300,0000	1,19000000	9.877,00
LOUIS PLC	306.000,0000	0,05200000	15.912,00
VASSILICO CEMENT WORKS LTD	14.544,0000	1,15000000	16.725,60
CYPRUS CEMENT CO PLC	42.909,0000	0,39400000	16.906,15

HELLAS - CYPRUS RECOVERY FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
LOGICOM PUBLIC PLC	30.000,0000		0,60100000	18.030,00
ERMES DEPARTMENT STORES PLC	75.000,0000		0,25500000	19.125,00
FF GROUP	700,0000		29,45000000	20.615,00
FOURLIS SA	5.000,0000		4,22000000	21.100,00
GEK GROUP OF COMPANIES S.A.	7.500,0000		3,20000000	24.000,00
QUALITY & RELIABILITY SA	42.508,0000		0,57500000	24.442,10
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	4.000,0000		6,17000000	24.680,00
WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES	64.126,0000		0,40500000	25.971,03
HELLENIC TELECOM ORG	3.000,0000		10,40000000	31.200,00
SARANTIS SA	5.000,0000		7,68000000	38.400,00
HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD	97.000,0000		0,07600000	7.372,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2				385.157,28
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				1.828.241,24
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				1.984.143,79
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				109.550,74
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				2.093.694,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)				0,00



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

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