

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΦΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN USD	3.277,2300	0,89015489	2.917,24
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			285.119,00
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			262.635,04
CASH ACCOUNT IN RUB	26.701,1700	0,01429464	381,68
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>551.052,96</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>551.052,96</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
US TREASURY 31/12/2020	1.800,0000	89,10241766	160.384,35
- Isin: US912828N480			
- Εκδότης: US TREASURY N/B			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-DEC-15 - 31-DEC-20			Επιτόκιο: 1.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
NORTHPROP GRUMMAN CORP	500,0000	90,68897988	45.344,49
- Isin: US666807BE14			
- Εκδότης: NORTHPROP GRUMMAN CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-10 - 15-MAR-21			Επιτόκιο: 3.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022	330,0000	101,02290000	33.337,56
- Isin: GRC8121176B9			
- Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17 - 20-JUN-22			Επιτόκιο: 4.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%	490,0000	100,80000000	49.392,00
- Isin: GRC3931176B0			
- Εκδότης: Mytilineos Holdings SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22			Επιτόκιο: 3.1%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23	490,0000	103,50000000	50.715,00
- Isin: GRC8161185B1			
- Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18 - 11-MAY-23			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
B&F COMM GARMENT IND 26/6/2023	200,0000	93,46000000	18.692,00
- Isin: GRC8171186B7			
- Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18 - 26-JUN-23			Επιτόκιο: 4.95%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ATTICA 3.4% 07/26/19	590,0000	100,00000000	59.000,00
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ATTICA HOLDINGS SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24			Επιτόκιο: 3.4%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTL FINANCE CORP 6.3% 11/25/24	40.000,0000	1,23639742	49.455,90
- Isin: US45950VEM46			
- Εκδότης: INTL FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-NOV-14 - 25-NOV-24			Επιτόκιο: 6.3%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 2.5 12/01/24 CORP	1.000,0000	101,18700000	101.187,00
- Isin: XS2010038144			
- Εκδότης: Mytilineos Holdings SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-19 - 01-DEC-24			Επιτόκιο: 2.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ELLAKTOR 6.375% 12/15/24	1.000,0000	103,97600000	103.976,00
- Isin: XS2092381107			
- Εκδότης: ELLAKTOR SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-19 - 15-DEC-24			Επιτόκιο: 6.375%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
AEGEAN AIRLINES 12/3/2026	450,0000	105,95000000	47.677,50
- Isin: GRC4951193D4			
- Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26			Επιτόκιο: 3.6%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>TERNΑ 0 10/22/26</b>	290,0000	101,49950000	29.434,86
- Isin: GRC813119AD1			
- Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26			Επιτόκιο: 2.6%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>BANCO SANTANDER SA 12/03/2019</b>	1.000,0000	101,00000000	101.000,00
- Isin: XS1043535092			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER MEXICO -ADR			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-14 - 12-JUN-67			Επιτόκιο: 5.481%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>849.596,66</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>849.596,66</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
CNL CAPITAL EKES	3.773,0000	10,40000000	39.239,20
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	1.000,0000	21,85000000	21.850,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>61.089,20</b>
<b>3. MARGIN</b>			
MARGIN IN USD/BETA	21.194,4900	0,89015489	18.866,38
EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD			14.909,36
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			3.366,84
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>37.142,58</b>
<b>4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
PROSHARES SHORT QQQ	1.780,0000	21,86220402	38.914,72
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>38.914,72</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>986.743,16</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>1.537.796,12</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>-7.816,26</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>1.529.979,86</b>

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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