

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	148.211,2800	0,91274188	135.278,64
CASH ACCOUNT IN RUB	26.701,1700	0,01163486	310,66
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			93.307,81
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			50.119,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			279.016,11
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			279.016,11
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΑ			
OTHER			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/14/27	1.000,0000	86,54000000	86.540,00
- Isin: XS1629774230			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-27		Επιτόκιο: 3.875%	
- Τύπος Επιτοκίου: Other		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
INFINEON 3.625% 01/04/2028	1.000,0000	89,10600000	89.106,00
- Isin: XS2056730679			
- Εκδότης: INFINEON			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-19 - 01-APR-28		Επιτόκιο: 3.625%	
- Τύπος Επιτοκίου: Other		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			175.646,00
FIXED			
NORTHROP GRUMMAN CORP	500,0000	91,75337714	45.876,69
- Isin: US666807BE14			
- Εκδότης: NORTHROP 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	97,50000000	32.175,00
- 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	97,60000000	47.824,00
- 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	98,75000000	48.387,50
- 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	68,00000000	13.600,00
- 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:			
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19	590,0000	69,00000000	40.710,00
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ 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	1,21063710	48.425,48
- 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:			
MYTILINEOS 2.5 12/01/24 CORP	1.000,0000	81,23000000	81.230,00
- Isin: XS2010038144			
- Εκδότης: Mytilineos Financial Partners S.A.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-19 - 01-DEC-24			Επιτόκιο: 2.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ELLAKTOR 6.375% 12/15/24	1.000,0000	68,18200000	68.182,00
- 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	78,68180000	35.406,81
- 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:			
TERNA O 10/22/26	290,0000	94,73920000	27.474,37
- 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:			
FIBRIA OVERSEAS 5.5% 01/17/27	500,0000	87,67159547	43.835,80
- Isin: US31572UAF30			
- Εκδότης: FIBRIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JAN-17 - 17-JAN-27			Επιτόκιο: 5.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	1.000,0000	66,10300000	66.103,00
- Isin: XS2111230285			
- Εκδότης: ALPHA BANK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30			Επιτόκιο: 4.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ROMANIA 4.625% 04/03/49	500,0000	105,00900000	52.504,50
- Isin: XS1968706876			
- Εκδότης: ROMANIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAR-19 - 03-APR-49			Επιτόκιο: 4.625%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			651.735,15
ΣΥΝΟΛΟ II.1			827.381,15
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
NATIONAL BANK OF GREECE	5.000,0000	1,23900000	6.195,00
PUBLIC POWER CORP.	3.600,0000	2,27000000	8.172,00

CNL CAPITAL EKES	3.773,0000	8,40000000	31.693,20
HELLENIC TELECOM ORG	1.100,0000	10,98000000	12.078,00
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	1.000,0000	15,54000000	15.540,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	1.300,0000	6,93000000	9.009,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			82.687,20
3. MARGIN			
EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD			15.006,16
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			3.366,84
ΣΥΝΟΛΟ II.3			18.373,00
4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES EM LOCAL GOV BND	840,0000	46,47000000	39.034,80
INVESCO DB AGRICUL ETF	3.000,0000	12,84227820	38.526,83
ΣΥΝΟΛΟ II.4			77.561,63
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.006.002,98
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			
			1.285.019,09
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			11.348,85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			1.296.367,94

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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