

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 GBP	19,3600	1,12812066	21,84
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			32.781,48
CASH ACCOUNT IN USD	112.854,0100	0,91274188	103.006,58
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			153,24
ΣΥΝΟΛΟ I.1			135.963,14
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
NETINFO PLC	110.000,0000	1,24000000	136.400,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			136.400,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			272.363,14
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΔ			
STEPPED			
REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027	1.000,0000	25,85100000	25.851,00
- Isin: XS1503160498			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16 - 15-JAN-27			Επιτόκιο: 5%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			25.851,00
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			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	79,85700000	79.857,00
- Isin: XS2028846363			
- Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29			Επιτόκιο: 8.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Other			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			166.397,00
FIXED			
UKRAINE GOVERNMENT 7.75% 09/01/21	1.000,0000	87,73822563	87.738,23
- Isin: XS1303920083			
- Εκδότης: UKRAINE GOVERNMENT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-NOV-15 - 01-SEP-21			Επιτόκιο: 7.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022	2.000,0000	82,39503468	164.790,07
- Isin: XS1165980274			
- Εκδότης: DELHI INTL AIRPORT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-15 - 03-FEB-22			Επιτόκιο: 6.125%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022	540,0000	97,50000000	52.650,00
- 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%	640,0000	97,60000000	62.464,00
- Isin: GRC393117680			
- 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:			
INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024	2.000,0000	21,39500000	42.790,00
- Isin: XS1685702794			
- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17 - 15-SEP-24	Επιτόκιο: 5.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24	1.000,0000	83,93200000	83.932,00
- Isin: XS2060691719			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-24	Επιτόκιο: 2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SALINI IMPREGILO 1.75%10/26/24-italian	1.000,0000	74,37000000	74.370,00
- Isin: XS1707063589			
- Εκδότης: SALINI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-OCT-17 - 26-OCT-24	Επιτόκιο: 1.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTL FINANCE CORP 6.3% 11/25/24	75.000,0000	1,21063710	90.797,78
- 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:			
GEKTER 3.95% 5/4/25	680,0000	97,45560000	66.269,81
- Isin: GRC1451184D4			
- Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 04-APR-25	Επιτόκιο: 3.95%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ICICI BANK LTD DUBAI 4%3/18/26	2.000,0000	88,24114640	176.482,29
- Isin: US45112FAJ57			
- Εκδότης: ICICI BANK LTD-SPON ADR			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-MAR-16 - 18-MAR-26	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SHIMAO 5.6% 07/15/26	2.000,0000	88,52774735	177.055,49
- Isin: XS2025575114			
- Εκδότης: SHIMAO PROPERTY HOLDINGS.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUL-19 - 15-JUL-26	Επιτόκιο: 5.6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FIBRIA OVERSEAS 5.5% 01/17/27	1.400,0000	87,67159547	122.740,23
- 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:			
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29	1.000,0000	66,96500000	66.965,00
- Isin: XS2018638648			
- Εκδότης: PIRAEUS BANK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29	Επιτόκιο: 9.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ALPHA BANK 4.25% 02/13/30 - Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	66,10300000	132.206,00
GENERALITAT DE CATALUNYA - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: Government of Catalonia - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05 - 26-APR-35 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	122,85700000	122.857,00
GGB 4.0% 01/30/37 - Isin: GR0133011248 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	962,5000	131,82400000	126.880,60
ROMANIA 3.375% 02/08/38 - Isin: XS1768074319 - Εκδότης: ROMANIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-FEB-18 - 08-FEB-38 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	95,55700000	47.778,50
ROMANIA 4.625% 04/03/49 - Isin: XS1968706876 - Εκδότης: ROMANIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAR-19 - 03-APR-49 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.200,0000	105,00900000	126.010,80
REPUBLIC OF ARGENTINA 28/6/2117 - Isin: US040114HN39 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-MAY-18 - 28-JUN-17 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	24,26615553	36.399,23
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.861.177,03
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.053.425,03
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
Q & R CYPRUS LTD - Isin: CY0148561711 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-19 - 21-JUL-20 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	100,00000000	150.000,00
CELTONA LTD 10/06/2024 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUN-19 - 10-JUN-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	400,0000	100,00000000	40.000,00
CULINARY SERV 1% 20/6/29ex globo - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-29 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:	1.060,8000	100,00000000	106.080,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			296.080,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			296.080,00
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			

QUALITY & RELIABILITY SA	53.952,0000	0,18500000	9.981,12
EUROBANK	44.250,0000	0,39500000	17.478,75
PAYPAL HOLDINGS INC	350,0000	87,38590727	30.585,07
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	18.000,0000	6,93000000	124.740,00
TERNA ENERGY SA	8.000,0000	7,29000000	58.320,00
HELLENIC TELECOM ORG	7.000,0000	10,98000000	76.860,00
A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	30.000,0000	1,90000000	57.000,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			374.964,94
4. MARGIN			
EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD			20.219,60
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			1.425,73
ΣΥΝΟΛΟ II.4			21.645,33
5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
XTRACKERS HARVEST	2.500,0000	23,63088719	59.077,22
I PATH DJ -UBS AGR SUBINDX	25,0000	20,08032129	502,01
ΣΥΝΟΛΟ II.5			59.579,23
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.805.694,53
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.078.057,67
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			40.060,32
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.118.117,99

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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