

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Β

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	1,09597449	21,22
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			236.249,44
CASH ACCOUNT IN USD	115.974,0100	0,89301661	103.566,72
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			153,24
ΣΥΝΟΛΟ I.1			339.990,62
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
NETINFO PLC	110.000,0000	1,24000000	136.400,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			136.400,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			476.390,62
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΔ			
STEPPED			
REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027	1.000,0000	37,55200000	37.552,00
- 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			37.552,00
OTHER			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/14/27	1.000,0000	99,75000000	99.750,00
- 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	104,01300000	104.013,00
- 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			203.763,00
FIXED			
UKRAINE GOVERNMENT 7.75% 09/01/21	1.000,0000	92,09590998	92.095,91
- 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	89,17038757	178.340,78
- 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:			
INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024	2.000,0000	22,00000000	44.000,00
- 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	99,30400000	99.304,00
- 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	88,06000000	88.060,00
- 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	1,21857404	91.393,05
- 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:			
ICICI BANK LTD DUBAI 4%3/18/26	2.000,0000	92,65225933	185.304,52
- 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	94,21593142	188.431,86
- 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	96,41275228	134.977,85
- 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	84,43400000	84.434,00
- 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	2.000,0000	84,73400000	169.468,00
- 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:			
GENERALITAT DE CATALUNYA	1.000,0000	124,82700000	124.827,00
- Isin: ES0000095879			
- Εκδότης: Government of Catalonia			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05 - 26-APR-35	Επιτόκιο: 4.22%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.0% 01/30/37	962,5000	138,17600000	132.994,40
- Isin: GR0133011248			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ROMANIA 3.375% 02/08/38	500,0000	101,98200000	50.991,00
- Isin: XS1768074319			
- Εκδότης: ROMANIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-FEB-18 - 08-FEB-38	Επιτόκιο: 3.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ROMANIA 4.625% 04/03/49	1.200,0000	114,59200000	137.510,40
- 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:			
REPUBLIC OF ARGENTINA 28/6/2117	1.500,0000	34,64190034	51.962,85
- Isin: US040114HN39			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-MAY-18 - 28-JUN-17	Επιτόκιο: 7.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.854.095,62
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.095.410,62
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
Q & R CYPRUS LTD 21/7/2020 6%	1.500,0000	100,00000000	150.000,00
- Isin: CY0148561711			
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-19 - 21-JUL-20	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CELTONA LTD 10/06/2024	400,0000	100,00000000	40.000,00
- Isin:			
- Εκδότης: CELTONA LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUN-19 - 10-JUN-24	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή:		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CULINARY SERV 1% 20/6/29ex globo	1.060,8000	100,00000000	106.080,00
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: CULINARY SERVICES UK LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-29	Επιτόκιο: 1%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			296.080,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			296.080,00
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
QUALITY & RELIABILITY SA	53.952,0000	0,20500000	11.060,16
EUROBANK	44.250,0000	0,40800000	18.054,00
PAYPAL HOLDINGS INC	350,0000	155,59028398	54.456,60
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	18.000,0000	8,44500000	152.010,00
TERNA ENERGY SA	8.000,0000	9,61000000	76.880,00
HELLENIC TELECOM ORG	7.000,0000	12,01000000	84.070,00
A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	30.000,0000	2,27500000	68.250,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			464.780,76
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	26,53152349	66.328,81
I PATH DJ -UBS AGR SUBINDX	25,0000	19,64636542	491,16
ΣΥΝΟΛΟ II.5			66.819,97
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.944.736,68
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.421.127,30
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			43.180,02
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.464.307,32

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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