

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 10/08-10/11 .55% Optima Bank	150.000,0000	1,00000000	150.000,00
ALPHA BANK CYPRUS - CASH IN EURO			23,33
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			430.995,80
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			100.506,15
CASH ACCOUNT IN GBP	19,5000	1,09607059	21,37
CASH ACCOUNT IN USD	17.207,2200	0,85411684	14.696,98
ΣΥΝΟΛΟ I.1			696.243,63
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			696.243,63
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΕΔ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	102,71300000	102.713,00
- 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			102.713,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	370,0000	100,42360000	37.156,73
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21			Επιτόκιο: 3.4%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23	880,0000	101,80000000	89.584,00
- 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:			
HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24	1.000,0000	98,46800000	98.468,00
- 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:			
SOCIALIST REP VIETNAM 4.8 11/19/24	2.000,0000	95,85924154	191.718,48
- Isin: USY9384RAA87			
- Εκδότης: SOCIALIST REP OF VIETNAM			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-NOV-14 - 19-NOV-24			Επιτόκιο: 4.8%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
MYTILINEOS 2.5 12/01/24 CORP	1.000,0000	101,34100000	101.341,00
- 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	87,43000000	87.430,00
- 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:			
BANCO SANTANDER SA	2.000,0000	90,96800000	181.936,00
- Isin: XS1793250041			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-18 - 19-MAR-25	Επιτόκιο: 4.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TERNA 0 10/22/26	290,0000	100,03610000	29.010,47
- 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:			
GEKTER 2.75% 07/03/27	840,0000	99,00000000	83.160,00
- Isin: GRC1451207D3			
- Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUL-20 - 03-JUL-27	Επιτόκιο: 2.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DELHI INTL AIRPORT 6.45% 6/4/29	2.000,0000	85,04526819	170.090,54
- Isin: USY2R40TAB40			
- Εκδότης: DELHI INTL AIRPORT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JUN-19 - 04-JUN-29	Επιτόκιο: 6.45%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
KRAFT HEINZ 6.875% 1/26/39	800,0000	115,22377861	92.179,02
- Isin: US50076QAR74			
- Εκδότης: KRAFT HEINZ FOODS CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-13 - 26-JAN-39	Επιτόκιο: 6.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ROMANIA 4.625% 04/03/49	700,0000	122,03400000	85.423,80
- 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			1.247.498,04
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.350.211,04
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CELTONA LTD 10/06/2024	300,0000	100,00000000	30.000,00
- 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: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- 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			136.080,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			136.080,00
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
NATIONAL BANK OF GREECE	3.500,0000	1,08000000	3.780,00
LAMDA DEVELOPMENT	1.200,0000	5,53000000	6.636,00

QUALITY & RELIABILITY SA	53.952,0000	0,21400000	11.545,73
A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	14.000,0000	2,34500000	32.830,00
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	900,0000	16,70000000	15.030,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	1.900,0000	8,10000000	15.390,00
HELLENIC TELECOM ORG	1.550,0000	12,31000000	19.080,50
PUBLIC POWER CORP.	2.500,0000	5,08000000	12.700,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			116.992,23
4. MARGIN			
MARGIN IN USD/BETA	44,6300	0,85411684	38,12
EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD			11,98
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			16,93
ΣΥΝΟΛΟ II.4			67,03
5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ETF PTY PIMCO US	2.200,0000	13,77690468	30.309,19
ΣΥΝΟΛΟ II.5			30.309,19
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.633.659,49
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.329.903,12
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			12.492,69
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.342.395,81

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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