

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020
Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΦΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	19,3600	1,11230993	21,53
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			176.680,14
CASH ACCOUNT IN USD	143.179,8700	0,81492951	116.681,50
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			153,24
ΣΥΝΟΛΟ I.1			293.536,41
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
NETINFO PLC	110.000,0000	1,24000000	136.400,00
CAIRO MEZZ PLC	3.687,0000	0,12320000	454,24
ΣΥΝΟΛΟ I.2			136.854,24
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			430.390,65
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
STEPPED			
ARGENT 0.125% 07/09/46	1.455,0000	29,91035775	43.519,57
- Isin: US040114HW38			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-SEP-20 - 09-JUL-46 Επικόκιο: .125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			43.519,57
OTHER			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/14/27	1.000,0000	107,44500000	107.445,00
- Isin: XS1629774230			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-27 Επικόκιο: 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	108,57100000	108.571,00
- Isin: XS2028846363			
- Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29 Επικόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			216.016,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	610,0000	99,80000000	60.878,00
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επικόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UKRAINE GOVERNMENT 7.75% 09/01/21	1.000,0000	84,45277484	84.452,77
- Isin: XS1303920083			
- Εκδότης: UKRAINE GOVERNMENT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-NOV-15 - 01-SEP-21 Επικόκιο: 7.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022	2.000,0000	82,24676066	164.493,52
- Isin: XS1165980274			
- Εκδότης: DELHI INTL AIRPORT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-15 - 03-FEB-22 Επικόκιο: 6.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024	2.000,0000	36,63000000	73.260,00
- Isin: XS1685702794			
- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17 - 15-SEP-24 Επικόκιο: 5.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24	1.000,0000	97,93900000	97.939,00
- Isin: XS2060691719			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-24 Επικόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SALINI IMPREGILO 1.75%10/26/24-italian	1.000,0000	92,27800000	92.278,00
- Isin: XS1707063589			
- Εκδότης: SALINI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-OCT-17 - 26-OCT-24 Επικόκιο: 1.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTL FINANCE CORP 6.3% 11/25/24	75.000,0000	1,15565940	86.674,46
- Isin: US45950VEM46			
- Εκδότης: INTL FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-NOV-14 - 25-NOV-24 Επικόκιο: 6.3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa - Πρόσθετοι Όροι:			
ICICI BANK LTD DUBAI 4%3/18/26	2.000,0000	88,97237389	177.944,75
- Isin: US45112FAJ57 - Εκδότης: ICICI BANK LTD-SPON ADR - Ην/νια Εναρξης - 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	89,26900823	178.538,02
- Isin: XS2025575114 - Εκδότης: SHIMAO PROPERTY HOLDINGS. - Ην/νια Εναρξης - 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	93,19941325	130.479,18
- Isin: US31572UAF30 - Εκδότης: FIBRIA - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 17-JAN-17 - 17-JAN-27 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
GEKTER 2.75% 07/03/27	1.500,0000	98,12430000	147.186,45
- Isin: GRC1451207D3 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 03-JUL-20 - 03-JUL-27 Επιτόκιο: 2.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29	1.000,0000	88,49500000	88.495,00
- Isin: XS2018638648 - Εκδότης: PIRAEUS BANK SA - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29 Επιτόκιο: 9.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
ARGENT 1% 07/09/29	72,2600	35,42743053	2.559,99
- Isin: US040114HX11 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 09-APR-20 - 09-JUL-29 Επιτόκιο: 1% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC+ - Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF ARGENTINA 0.5 09/07/29	31,4900	38,85600000	1.223,58
- Isin: XS2200244072 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 09-APR-20 - 09-JUL-29 Επιτόκιο: .5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι:			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	2.000,0000	94,00000000	188.000,00
- Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Εναρξης - 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	134,34300000	134.343,00
- Isin: ES0000095879 - Εκδότης: Government of Catalonia - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 26-APR-05 - 26-APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:			
ROMANIA 3.375% 02/08/38	500,0000	114,92500000	57.462,50
- Isin: XS1768074319 - Εκδότης: ROMANIA - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 08-FEB-18 - 08-FEB-38 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF ARGENTINA 0.125 09/07/30	970,0000	37,52200000	36.396,34
- Isin: XS2177363665 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 09-APR-20 - 09-JUL-41 Επιτόκιο: .125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι:			
ROMANIA 4.625% 04/03/49	1.200,0000	134,89400000	161.872,80
- Isin: XS1968706876 - Εκδότης: ROMANIA - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 27-MAR-19 - 03-APR-49 Επιτόκιο: 4.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.964.477,36
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.224.012,93
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
Q & R CYPRUS LTD 21/7/2022 6%	1.290,0000	100,00000000	129.000,00
- Isin: CY0148561711 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 06-MAY-19 - 21-JUL-22 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: GB00BBHXP512			
- 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			275.080,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			275.080,00
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
QUALITY & RELIABILITY SA	53.952,0000	0,27800000	14.998,66
EUROBANK	44.250,0000	0,57860000	25.603,05
PAYPAL HOLDINGS INC	350,0000	190,85649091	66.799,77
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	18.000,0000	10,95000000	197.100,00
HELLENIC TELECOM ORG	7.000,0000	13,18000000	92.260,00
TERNA ENERGY SA	8.000,0000	13,20000000	105.600,00
A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	30.000,0000	2,64500000	79.350,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			581.711,48
4. MARGIN			
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			1.425,73
ΣΥΝΟΛΟ II.4			1.425,73
5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
XTRACKERS HARVEST	2.500,0000	32,64607611	81.615,19
I PATH DJ -UBS AGR SUBINDX	25,0000	25,67027952	641,76
ΣΥΝΟΛΟ II.5			82.256,95
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			3.164.487,09
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.594.877,74
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			40.259,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.635.136,96

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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