

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	7,3000	0,84146752	6,14
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			73.033,38
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			238,95
CASH ACCOUNT IN GBP	13,4300	1,16543325	15,65
ΣΥΝΟΛΟ I.1			73.294,12
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
NETINFO PLC	110.234,0000	1,22000000	134.485,48
CAIRO MEZZ PLC	200.000,0000	0,11980000	23.960,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			158.445,48
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			231.739,60
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΔ			
FIXED			
B&F COMM GARMENT IND 26/6/2023	500,0000	99,50000000	49.750,00
- Isin: GRC8171186B7			
- Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18 - 26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ATTICA 3.4% 07/26/19	500,0000	98,41670000	49.208,35
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ATTICA HOLDINGS SA			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ELLAKTOR 6.375% 12/15/24	1.000,0000	96,37800000	96.378,00
- Isin: XS2092381107			
- Εκδότης: ELLAKTOR SA			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-19 - 15-DEC-24 Επιτόκιο: 6.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FRIGOG 6.875% 02/12/25	1.000,0000	89,21900000	89.219,00
- Isin: XS2114234714			
- Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 12-FEB-20 - 12-FEB-25 Επιτόκιο: 6.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
AEGEAN AIRLINES 12/3/2026	500,0000	99,00000000	49.500,00
- Isin: GRC4951193D4			
- Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26 Επιτόκιο: 3.6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PUBLIC POWER CORP 3.875% 30/03/26	1.000,0000	104,63500000	104.635,00
- Isin: XS2314265237			
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP SA			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 18-MAR-21 - 30-MAR-26 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
COSTAMARE PARTICIP 2.7% 25/05/2026	350,0000	102,22020000	35.777,07
- Isin: GRC5211214B5			
- Εκδότης: COSTAMARE			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 25-MAY-21 - 25-MAY-26 Επιτόκιο: 2.7%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			

MYTILINEOS 2.25% 30/10/26	1.000,0000	101,93100000	101.931,00
- Isin: XS2337604479			
- Εκδότης: Mytilineos Holdings SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-APR-21 - 30-OCT-26 Επιτόκιο: 2.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROB 2% 05/05/27 CORP	1.000,0000	100,02800000	100.028,00
- Isin: XS2338193019			
- Εκδότης: ERB HELLAS PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-MAY-21 - 05-MAY-27 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	1.000,0000	98,00000000	98.000,00
- 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:			
PIRAEUS BANK 5.5% 02/19/30	1.000,0000	96,29600000	96.296,00
- Isin: XS2121408996			
- Εκδότης: PIRAEUS BANK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-FEB-20 - 19-FEB-30 Επιτόκιο: 5.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BOCHLN 6.625% 10/23/31	1.000,0000	102,80500000	102.805,00
- Isin: XS2333239692			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-APR-21 - 23-OCT-31 Επιτόκιο: 6.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			973.527,42
ΣΥΝΟΛΟ II.1			973.527,42
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
Q & R CYPRUS LTD 21/7/2022 6%	860,0000	100,00000000	86.000,00
- Isin: CY0148561711			
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-19 - 21-JUL-22 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CELTONA LTD 10/06/2024	650,0000	100,00000000	65.000,00
- 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	2.177,2920	100,00000000	217.729,20
- Isin: GB00BBHXP512			
- 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			368.729,20
ΣΥΝΟΛΟ II.2			368.729,20
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
BYTE COMPUTER	5.000,0000	2,28000000	11.400,00
KRI KRI	19.000,0000	8,54000000	162.260,00
ELLAKTOR SA	20.000,0000	1,51000000	30.200,00
QUALITY & RELIABILITY SA	139.484,0000	0,25700000	35.847,39
PLAISIO COMPUTERS SA	10.227,0000	4,04000000	41.317,08
ATHENS MEDICAL CENTER	30.000,0000	1,70000000	51.000,00
HELLENIC EXCHANGES ATH	15.000,0000	4,10000000	61.500,00

QUEST HOLDING SA	4.500,0000	13,76000000	61.920,00
FOURLIS SA	17.500,0000	4,46000000	78.050,00
HELLENIC PETROLEUM	13.000,0000	6,14000000	79.820,00
SARANTIS SA	9.700,0000	8,90000000	86.330,00
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	4.626,0000	19,74000000	91.317,24
NATIONAL BANK OF GREECE	40.000,0000	2,40000000	96.000,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	8.000,0000	12,71000000	101.680,00
TITAN CEMENT CO S.A	6.500,0000	16,36000000	106.340,00
CNL CAPITAL EKES	12.439,0000	8,65000000	107.597,35
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	75.000,0000	1,49000000	111.750,00
COCA COLA HBC AG-CD	4.000,0000	30,73000000	122.920,00
HELLENIC TELECOM ORG	9.000,0000	14,15000000	127.350,00
EUROBANK	165.000,0000	0,85000000	140.250,00
A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	65.000,0000	2,60500000	169.325,00
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	13.000,0000	15,34000000	199.420,00
LAMDA DEVELOPMENT	28.000,0000	7,52000000	210.560,00
EUROPEAN RELIANCE GEN INSURANCE	5.000,0000	5,04000000	25.200,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			2.309.354,06
4. MARGIN			
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			14,73
ΣΥΝΟΛΟ II.4			14,73
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			3.651.625,41
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.883.365,01
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-34.585,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.848.779,38

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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