

GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			882.293,59
CASH ACCOUNT IN GBP	2.368,1300	1,40567894	3.328,83
ΣΥΝΟΛΟ I.1			885.622,42
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CYPRUS 3.75 1/11/2015	6.500,0000	99,77300000	648.524,50
- Isin: XS0554655505			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-NOV-10 - 01-NOV-15 Επιτόκιο: 3.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			648.524,50
ZERO COUPON			
CYPRUS TBILL 08/7/2015	4.000,0000	99,90600000	399.624,00
- Isin: CY0145640815			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-APR-15 - 08-JUL-15 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS TBILL 07/8/2015	5.000,0000	99,55900000	497.795,00
- Isin: CY0145700817			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-15 - 07-AUG-15 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS TBILL 4/9/2015	500,0000	99,23800000	49.619,00
- Isin: CY0145760811			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-JUN-15 - 04-SEP-15 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			947.038,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.595.562,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			
			2.481.184,92
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
GE 2.875 17/9/2015	1.000,0000	100,58300000	100.583,00
- Isin: XS0541454467			
- Εκδότης: GE CAPITAL EURO FUNDING			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-SEP-10 - 17-SEP-15 Επιτόκιο: 2.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1			
- Πρόσθετοι Όροι:			

TESCO PLC 12/9/2016	2.000,0000	106,00000000	212.000,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0386772684 - Εκδότης: TESCO PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-SEP-09 - 12-SEP-16 Επιτόκιο: 5.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
FADE 2.25 17/12/2016	1.000,0000	102,63100000	102.631,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: ES0378641189 - Εκδότης: FADE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-13 - 17-DEC-16 Επιτόκιο: 2.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: 			
GLENCORE 5.25 22/3/2017	1.500,0000	107,79900000	161.698,50
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0495973470 - Εκδότης: GLENCORE FINANCE EUROPE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-10 - 22-MAR-17 Επιτόκιο: 5.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: 			
SPGB 2.1 30/4/2017	1.000,0000	103,13800000	103.138,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: ES0000012412 - Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-NOV-13 - 30-APR-17 Επιτόκιο: 2.1% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: 			
TELECOM ITALIA 20/9/2017	1.500,0000	106,75000000	160.125,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0831389985 - Εκδότης: TELECOM ITALIA SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 20-SEP-17 Επιτόκιο: 4.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
OBRIGACOES DO TESOURO 16/10/2017	4.000,0000	108,20700000	432.828,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: PTOTEL0E0010 - Εκδότης: OBRIGACOES DO TESOURO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-MAY-07 - 16-OCT-17 Επιτόκιο: 4.35% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
FINMECCANICA 5/12/2017	1.000,0000	106,37500000	106.375,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0861828407 - Εκδότης: FINMECCANICA SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-13 - 05-DEC-17 Επιτόκιο: 4.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
FADE 3.875 17/03/2018	2.000,0000	108,12600000	216.252,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: ES0378641155 - Εκδότης: FADE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-MAR-13 - 17-MAR-18 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: 			

GLOBO TECH 9% 20/6/2018	526,2500	140,56789429	73.973,85
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: 			
ANGLO AMERICAN 18/9/2018	1.000,0000	103,86300000	103.863,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0830380639 - Εκδότης: ANGLO AMERICAN CAPITAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-SEP-12 - 18-SEP-18 Επιτόκιο: 2.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: 			
BHARTI 4 10/12/18	2.000,0000	107,00300000	214.006,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0997979249 - Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-DEC-13 - 10-DEC-18 Επιτόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
BUONI POLIENALI DEL TES 01/2/2019	2.500,0000	111,92000000	279.800,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: IT0003493258 - Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-03 - 01-FEB-19 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u - Πρόσθετοι Όροι: 			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			2.267.273,35
ZERO COUPON			
BILHETES DO TESOURO 20/11/2015	1.750,0000	99,96500000	174.938,75
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: PTPBTHGE0026 - Εκδότης: BILHETES DO TESOURO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-NOV-14 - 20-NOV-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: 			
BILHETES DO TESOURO 18/12/2015	1.200,0000	99,95900000	119.950,80
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: PTPBTIGE0025 - Εκδότης: BILHETES DO TESOURO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-14 - 18-DEC-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: 			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			294.889,55
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.562.162,90
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.562.162,90
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			5.043.347,82
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			19.566,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			5.062.914,31

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD
Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος