

GMM ASPENDOS BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				265.948,95
CASH ACCOUNT IN USD	45.448,6700		0,89261805	40.568,30
ΣΥΝΟΛΟ I.1				306.517,25
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ				
FIXED				
CYPRUS 06/5/2022	1.000,0000		101,92050000	101.920,50
- Isin: XS1227247191				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-15 - 06-MAY-22			Επιτόκιο: 3.875%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
ΣΥΝΟΛΟ FIXED				101.920,50
ΣΥΝΟΛΟ I.2				101.920,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				408.437,75
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ				
FIXED				
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	1.000,0000		98,54300000	98.543,00
- Isin: XS0932291007				
- Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13 - 15-MAY-18			Επιτόκιο: 8.25%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+				
- Πρόσθετοι Όροι:				
BAO TRANS ENTERE 12/12/2018	2.000,0000		90,52128894	181.042,58
- Isin: XS1001851994				
- Εκδότης: BAO-TRANS ENTERPRISE				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-13 - 12-DEC-18			Επιτόκιο: 3.75%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
PFOURS 5.25 1/2/2019	1.000,0000		101,62500000	101.625,00
- Isin: XS0982710153				
- Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-14 - 01-FEB-19			Επιτόκιο: 5.25%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019	1.000,0000		94,85400000	94.854,00
- Isin: XS1066486629				
- Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-14 - 15-MAY-19			Επιτόκιο: 5.125%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA				
- Πρόσθετοι Όροι:				
GM 4.375 25/9/2021	940,0000		91,04704097	85.584,22
- Isin: US37045XAQ97				
- Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14 - 25-SEP-21			Επιτόκιο: 4.375%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1				
- Πρόσθετοι Όροι:				

VESTAS WIND 11/3/2022	1.000,0000	97,02200000	97.022,00
- Isin: XS1197336263			
- Εκδότης: VESTAS WIND SYSTEMS A/S			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-15 - 11-MAR-22 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BRF 3/6/2022	1.000,0000	85,13800000	85.138,00
- Isin: XS1242327168			
- Εκδότης: BRF SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FIAT 4.75 15/07/22	1.000,0000	99,75000000	99.750,00
- Isin: XS1088515207			
- Εκδότης: FIAT CHRYSLER FINANCE EU			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUL-14 - 15-JUL-22 Επιτόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ENDESA 15/4/2024	940,0000	88,29867000	83.000,75
- Isin: US29246RAA14			
- Εκδότης: EMPRESA NACIONAL DE ELEC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-14 - 15-APR-24 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GLENCORE 1.75 17/3/2025	1.500,0000	73,59900000	110.398,50
- Isin: XS1202849086			
- Εκδότης: GLENCORE FINANCE EUROPE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-15 - 17-MAR-25 Επιτόκιο: 1.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.036.958,05
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.036.958,05
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	3.000,0000	30,64000000	91.920,00
LYXOR JPX-NK400 DLYHDG-C EUR	850,0000	102,67000000	87.269,50
ΣΥΝΟΛΟ II.2			179.189,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.216.147,55
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.624.585,30
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			15.752,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.640.338,24

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