

**GMM BEST SELECTION BALANCED FUND**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017**

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			151,18
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			124.840,70
CASH ACCOUNT IN USD	17.449,8000	0,87627059	15.290,75
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>140.282,63</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
CYPRUS 06/5/2022	1.500,0000	109,98950000	164.984,25
- 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: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 3.75 26/7/2023	700,0000	109,40950000	76.586,65
- Isin: XS1457553367			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-16 - 26-JUL-23 Επιτόκιο: 3.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REP OF CYPRUS 4/11/2025	3.000,0000	112,92300000	338.769,00
- Isin: XS1314321941			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15 - 04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 9.25 19/1/2027	1.000,0000	108,30100000	108.301,00
- Isin: XS1551761569			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17 - 19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>688.640,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>688.640,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>828.923,53</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
INTL FINANCE 17/12/2018	64.000,0000	1,50366645	96.234,65
- Isin: XS1333828280			
- Εκδότης: INTL FINANCE CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-15 - 17-DEC-18 Επιτόκιο: 8.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PPC FINANCE 1/5/2019	1.000,0000	87,39400000	87.394,00
- Isin: XS1063837741			
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19 Επιτόκιο: 5.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC-			
- Πρόσθετοι Όροι:			

Q & R UK LTD 21/7/2017 6	1.500,0000	100,00000000	150.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: CY0144830912</li> <li>- Εκδότης: QUALITY &amp; RELIABILITY</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-20 Επιδόκιο: 6%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021	1.500,0000	93,73817035	140.607,26
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: US040114GW47</li> <li>- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16 - 22-APR-21 Επιδόκιο: 6.875%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
GM 4.375 25/9/2021	2.000,0000	92,53066947	185.061,34
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: US37045XAQ97</li> <li>- Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14 - 25-SEP-21 Επιδόκιο: 4.375%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	1.000,0000	105,21600000	105.216,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1500377517</li> <li>- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21 Επιδόκιο: 4.875%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
BRF 3/6/2022	1.000,0000	100,77300000	100.773,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1242327168</li> <li>- Εκδότης: BRF SA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 Επιδόκιο: 2.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
EMPRESA 5.15 15/06/2022	1.400,0000	92,72520154	129.815,28
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: US29082AAA51</li> <li>- Εκδότης: EMPRESA BRAS DE AERONAU</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN-12 - 15-JUN-22 Επιδόκιο: 5.15%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022	540,0000	100,65000000	54.351,00

- Isin: GRC8121176B9			
- Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17 - 20-JUN-22		Επιτόκιο: 4.25%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%</b>	<b>640,0000</b>	<b>100,31000000</b>	<b>64.198,40</b>
- Isin: GRC3931176B0			
- Εκδότης: ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ HOLDINGS S.A.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-17 - 26-JUN-22		Επιτόκιο: 3.1%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>NOVATEK 13/12/2022</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>89,36295128</b>	<b>178.725,90</b>
- Isin: XS0864383723			
- Εκδότης: NOVATEK(NOVATEK FIN LTD)			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-12 - 13-DEC-22		Επιτόκιο: 4.422%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>NORWEGIAN GOV 24/5/2023</b>	<b>13.500,0000</b>	<b>10,90572858</b>	<b>147.227,34</b>
- Isin: NO0010646813			
- Εκδότης: NORWEGIAN GOVERNMENT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-12 - 24-MAY-23		Επιτόκιο: 2%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>VMED 15/1/2025</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>104,29800000</b>	<b>104.298,00</b>
- Isin: XS1169920193			
- Εκδότης: VIRGIN MEDIA FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-15 - 15-JAN-25		Επιτόκιο: 4.5%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GLENCORE 1.75 17/3/2025</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>97,64800000</b>	<b>97.648,00</b>
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>1.641.550,17</b>
<b>STEPPED</b>			
<b>GGB 3% 24/2/24</b>	<b>1.380,0000</b>	<b>91,74400000</b>	<b>126.606,72</b>
- Isin: GR0128011682			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-24		Επιτόκιο: 3%	
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 3% 24/02/2037</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>73,09300000</b>	<b>73.093,00</b>
- Isin: GR0138009759			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-37		Επιτόκιο: 3%	
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>199.699,72</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>1.841.249,89</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			

GLOBO TECH 6% 20/6/2018	2.651,8868	46,62000000	123.630,96
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιδόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CELTONA LTD 15/12/2019	262,0000	100,00000000	26.200,00
- Isin:			
- Εκδότης: CELTONA LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16 - 15-DEC-19 Επιδόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>149.830,96</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>149.830,96</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
QUALITY & RELIABILITY SA	53.952,0000	0,19000000	10.250,88
TERNA ENERGY SA	5.600,0000	3,99000000	22.344,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	4.000,0000	9,90000000	39.600,00
EUROBANK	88.500,0000	0,98000000	86.730,00
HELLENIC TELECOM ORG	7.000,0000	10,54000000	73.780,00
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	9.000,0000	8,26000000	74.340,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	290.000,0000	0,21500000	62.350,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>369.394,88</b>
<b>4. MARGIN</b>			
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			1.492,99
MARGIN IN USD/BETA	58.153,6200	0,87627059	50.958,31
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>52.451,30</b>
<b>5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
ETF'S PRECIOUS METALS	12.850,0000	14,39500000	184.975,75
I PATH DJ -UBS AGR SUBINDX	25,0000	29,34630214	733,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.5</b>			<b>185.709,41</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>2.598.636,44</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>3.427.559,97</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>14.917,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>3.442.477,60</b>
<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. FUTURES ON CURRENCY</b>			
EURO FX USD CURR FUT SEP17	5,0000	1,14670000	628.012,18
- Χρηματιστήριο: CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Χώρα: UNITED STATES			
<b>ΣΥΝΟΛΟ IV.1</b>			<b>628.012,18</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)</b>			<b>628.012,18</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>			<b>628.012,18</b>

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