

GMM BEST SELECTION 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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
CASH ACCOUNT IN USD	17.262,0100		0,89261805	15.408,38
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				50.328,38
CASH ACCOUNT IN GBP	19.548,3100		1,35409614	26.470,29
ΣΥΝΟΛΟ I.1				92.207,05
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ				
FIXED				
CYPRUS 4.75 25/6/2019	1.000,0000		106,29750000	106.297,50
- Isin: XS1081101807				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUN-14 - 25-JUN-19				Επιτόκιο: 4.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
CYPRUS 4.625 3/2/2020	1.100,0000		106,21350000	116.834,85
- Isin: XS0483954144				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-10 - 03-FEB-20				Επιτόκιο: 4.625%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
CYPRUS 06/5/2022	1.500,0000		101,92050000	152.880,75
- 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				376.013,10
ΣΥΝΟΛΟ I.2				376.013,10
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				468.220,15
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ				
FIXED				
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	2.100,0000		100,00000000	210.000,00
- Isin: CY0144830912				
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-17				Επιτόκιο: 7.45%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA				
- Πρόσθετοι Όροι:				
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	2.105,0000		135,40961408	285.037,24
- 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:				
BGB 1.25 22/6/2018	2.900,0000		103,81600000	301.066,40
- Isin: BE0000329384				
- Εκδότης: BELGIUM KINGDOM				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-FEB-13 - 22-JUN-18				Επιτόκιο: 1.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA				
- Πρόσθετοι Όροι:				

PFOURS 5.25 1/2/2019	1.000,0000	101,62500000	101.625,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			
PPC FINANCE 1/5/2019	1.000,0000	81,36400000	81.364,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			
GAZPROM 3.6% 26/02/2021	1.200,0000	90,12500000	108.150,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1038646078 - Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-FEB-14 - 26-FEB-21 Επιτόκιο: 3.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
GM 4.375 25/9/2021	2.000,0000	91,04704097	182.094,08
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: US37045X AQ97 - 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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
EMPRESA 5.15 15/06/2022	1.400,0000	85,84218513	120.179,06
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: US29082AAA51 - Εκδότης: EMPRESA BRAS DE AERONAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN-12 - 15-JUN-22 Επιτόκιο: 5.15% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
PETROLEOS MEXICANOS 30/1/2023	800,0000	80,43738284	64.349,91
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: US71654QBG64 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JUL-13 - 30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
RZD CAPITAL 4.6% 06/03/2023	1.200,0000	91,11200000	109.334,40
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1041815116 - Εκδότης: RZD CAPITAL PLC (RZD) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-14 - 06-MAR-23 Επιτόκιο: 4.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
RYANAIR LTD 10/3/2023	1.000,0000	95,00200000	95.002,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1199964575 - Εκδότης: RYANAIR LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAR-15 - 10-MAR-23 Επιτόκιο: 1.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ - Πρόσθετοι Όροι: 			
GLENCORE 4.125 30/5/2023	800,0000	70,09283228	56.074,27
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0938722666 - Εκδότης: GLENCORE FUNDING LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAY-13 - 30-MAY-23 Επιτόκιο: 4.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: 			

KOF 3.875% 26/11/2023	1.500,0000	92,09943765	138.149,16
- Isin: US191241AE83			
- Εκδότης: COCA-COLA FEMSA SAB CV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-NOV-13 - 26-NOV-23 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VMED 15/1/2025	1.000,0000	90,62500000	90.625,00
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.943.050,52
STEPPED			
GGB 3% 24/2/24	1.380,0000	70,43100000	97.194,78
- 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:			
GGB 2% 24/2/30	4.750,0000	63,02200000	299.354,50
- Isin: GR0133008210			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-30 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/02/2036	350,0000	57,93800000	20.278,30
- Isin: GR0138008744			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-36 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			416.827,58
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.359.878,10
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
MIKRO KAPITAL SARL 10/12/2015	1.250,0000	100,00000000	125.000,00
- Isin: XS1075048691			
- Εκδότης: MIKRO KAPITAL SARL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-14 - 09-DEC-15 Επιτόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			125.000,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			125.000,00
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
TERNA ENERGY SA	5.600,0000	2,73000000	15.288,00
AEGEAN AIRLINES SA	3.000,0000	6,71000000	20.130,00
GLOBO PLC -GBO LN	380.000,0000	0,54163846	205.822,61
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	9.000,0000	4,65000000	41.850,00
HELLENIC TELECOM ORG	7.000,0000	7,80000000	54.600,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	4.000,0000	8,08000000	32.320,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			370.010,61

4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ

I RATH DJ -UBS AGR SUBINDX

25,0000

31,55404802

788,85

ΣΥΝΟΛΟ II.4

788,85

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)

2.855.677,56

ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)

3.323.897,71

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-4.257,31

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.319.640,40

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος