

**GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016**

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN DKK	740,2200	0,14178683	104,95
CASH ACCOUNT IN EUR	37.452,7200	1,05410000	39.478,91
NATIONAL BANK OF GREECE CASH IN USD			0,28
EUROBANK CASH IN USD			9.894,86
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) IN EUR	99.970,0000	1,05410000	105.378,38
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>154.857,38</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>154.857,38</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
KOMMUNIVEST I SVERIGE 13/2/2017	500,0000	100,06700000	50.033,50
- Isin: XS0745301258			
- Εκδότης: KOMMUNIVEST I SVERIGE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-12 - 13-FEB-17			Επιτόκιο: 1.625%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROPEAN INVT 0.875% 18/4/2017	1.000,0000	99,96700000	99.967,00
- Isin: US298785GK68			
- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-MAR-14 - 18-APR-17			Επιτόκιο: .875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GLENCORE CANADA 15/9/2017	300,0000	101,58800000	30.476,40
- Isin: US655422AU70			
- Εκδότης: GLENCORE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUN-05 - 15-JUN-17			Επιτόκιο: 5.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EMC 1/6/2018	300,0000	98,87500000	29.662,50
- Isin: US268648AP77			
- Εκδότης: EMC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUN-13 - 01-JUN-18			Επιτόκιο: 1.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
APPLE 7/2/2020	500,0000	98,84300000	49.421,50
- Isin: US037833AX89			
- Εκδότης: APPLE INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-FEB-15 - 07-FEB-20			Επιτόκιο: 1.55%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>259.560,90</b>
<b>FLOATING</b>			

PETROLEOS MEXICANOS 11/3/2022	400,0000	102,85600000	41.142,40
- Isin: US71656MBN83			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-16 - 11-MAR-22	Επιτόκιο: 4.6065%		
- Τύπος Επιτοκίου: Floating	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Βαα3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>			<b>41.142,40</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>300.703,30</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
HELLENIC EXCHANGES ATH	2.000,0000	5,15454900	10.309,10
PUBLIC POWER CORP.	9.650,0000	3,04634900	29.397,27
BANK OF AMERICA COPR	1.000,0000	24,90000000	24.900,00
GEK GROUP OF COMPANIES S.A.	5.000,0000	2,40334800	12.016,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>76.623,11</b>
<b>3. MARGIN</b>			
MARGIN IN USD/BETA			7.319,15
MARGIN IN EUR/BETA	9.379,8300	1,05410000	9.887,28
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>17.206,43</b>
<b>4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
ISHARES US PREFERRED STOCK E	400,0000	37,21000000	14.884,00
ETF SHORTDAX X2 DAILY 1C	3.000,0000	5,13662930	15.409,89
PROSHARES ULTR. S&P 500	1.000,0000	15,11000000	15.110,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>45.403,89</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>439.936,73</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>594.794,11</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>-2.008,92</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>592.785,19</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>			<b>0,00</b>

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