

## GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ"

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017

Τρίμηνο: Α

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 NOK	48,5500	0,11660831	5,66
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) IN EUR	6,5100	1,06910000	6,96
CASH ACCOUNT IN DKK	740,2200	0,14373681	106,40
NATIONAL BANK OF GREECE CASH IN USD			106.080,78
CASH ACCOUNT IN EUR	89.301,5400	1,06910000	95.472,28
EUROBANK CASH IN USD			2.805,20
CASH ACCOUNT IN GBP	128,7200	1,24963473	160,85
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>204.638,13</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>204.638,13</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
EUROPEAN INVT 0.875% 18/4/2017	1.000,0000	99,99900000	99.999,00
- 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	100,74100000	30.222,30
- 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: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EMC 1/6/2018	300,0000	99,12500000	29.737,50
- 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	99,33400000	49.667,00
- 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:			
VALE BZ 4.375% 11/1/2022	300,0000	101,62500000	30.487,50
- Isin: US91911TAM53			
- Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12 - 11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GASLOG 8.875 22/3/2022	200,0000	101,12500000	20.225,00

- Isin: USG37585AC37
- Εκδότης: GASLOG LTD
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-17 - 22-MAR-22    Επιτόκιο: 8.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed    Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA
- Πρόσθετοι Όροι:

**ΣΥΝΟΛΟ FIXED** **260.338,30**

**FLOATING**

PETROLEOS MEXICANOS 11/3/2022 400,0000 107,31400000 42.925,60

- Isin: US71656MBN83
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-16 - 11-MAR-22    Επιτόκιο: 4.7696%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating    Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3
- Πρόσθετοι Όροι:

**ΣΥΝΟΛΟ FLOATING** **42.925,60**

**ΣΥΝΟΛΟ II.1** **303.263,90**

**2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ**

BANK OF AMERICA COPR 1.000,0000 25,79000000 25.790,00

**ΣΥΝΟΛΟ II.2** **25.790,00**

**3. MARGIN**

MARGIN IN USD/BETA 7.319,15

MARGIN IN EUR/BETA 9.379,8300 1,06910000 10.027,98

**ΣΥΝΟΛΟ II.3** **17.347,13**

**4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ**

ISHARES US PREFERRED STOCK E 1.400,0000 38,70000000 54.180,00

**ΣΥΝΟΛΟ II.4** **54.180,00**

**ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)** **400.581,03**

**ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)** **605.219,16**

**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** **-19.157,50**

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** **586.061,66**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)** **0,00**

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