

GMM DEVELOPMENT 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				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				123.037,43
CASH ACCOUNT IN USD	10.676,8300		0,89261805	9.530,33
ΣΥΝΟΛΟ I.1				132.567,76
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ				
FIXED				
CYPRUS 3.75 1/11/2015	1.000,0000		99,94850000	99.948,50
- Isin: XS0554655505				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-NOV-10 - 01-NOV-15				Επιτόκιο: 3.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
CYPRUS 4.75 25/6/2019	2.500,0000		106,29750000	265.743,75
- 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	1.000,0000		106,21350000	106.213,50
- 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	2.000,0000		101,92050000	203.841,00
- 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				675.746,75
ZERO COUPON				
CYPRUS TBILL 06/11/2015	4.000,0000		99,71250000	398.850,00
- Isin: CY0145890816				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-AUG-15 - 06-NOV-15				Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:				
- Πρόσθετοι Όροι:				
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON				398.850,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2				1.074.596,75
3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
GMM MARATHON ASSETS CYPRUS BOND FUND	5.209,3100		9,40190000	48.977,41
ΣΥΝΟΛΟ I.3				48.977,41
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				1.256.141,92
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX				19.643,45
ΣΥΝΟΛΟ II.1				19.643,45

2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ

FIXED			
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	2.100,0000	100,00000000	210.000,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	2.000,0000	98,54300000	197.086,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	2.631,2500	135,40961408	356.296,55
<ul style="list-style-type: none"> - 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	4.400,0000	103,81600000	456.790,40
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			
IRISH 4.5% 18/10/2018	1.800,0000	113,84800000	204.926,40
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: IE00B28HXX02 - Εκδότης: IRISH TSY 4.5%2018 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-OCT-07 - 18-OCT-18 Επιτόκιο: 4.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
PFOURS 5.25 1/2/2019	2.000,0000	101,62500000	203.250,00
<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: 			
HELLENIC PETROLEUM 5.25% 04/07/19	1.000,0000	87,70000000	87.700,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1083287547 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JUL-14 - 04-JUL-19 Επιτόκιο: 5.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: 			
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 02/12/2019	1.000,0000	100,25400000	100.254,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1147600305 - Εκδότης: GLAXOSMITHKLINE CAPITAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-DEC-14 - 02-DEC-19 Επιτόκιο: .625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 - Πρόσθετοι Όροι: 			
OI EUROPEAN GROUP BV	1.000,0000	104,87500000	104.875,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0908230781 - Εκδότης: OI EUROPEAN GROUP BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-13 - 31-MAR-21 Επιτόκιο: 4.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: 			

VESTAS WIND 11/3/2022 - 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:	1.500,0000	97,02200000	145.533,00
BRF 3/6/2022 - 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:	1.000,0000	85,13800000	85.138,00
RYANAIR LTD 10/3/2023 - 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:	1.000,0000	95,00200000	95.002,00
ENDESA 15/4/2024 - 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:	1.200,0000	88,29867000	105.958,40
CITIGROUP 28/1/2025 - Isin: XS1173792059 - Εκδότης: CITIGROUP INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-15 - 28-JAN-25 Επιτόκιο: 1.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	96,81800000	145.227,00
GLENCORE 1.75 17/3/2025 - 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:	1.000,0000	73,59900000	73.599,00
WELL FARGO 2/6/2025 - Isin: XS1240964483 - Εκδότης: WELLS FARGO & COMPANY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN-15 - 02-JUN-25 Επιτόκιο: 1.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	98,46700000	98.467,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			2.670.102,75
ZERO COUPON			
BILHETES DO TESOURO 18/12/2015 - Isin: PTPBTIGE0025 - Εκδότης: BILHETES DO TESOURO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-14 - 18-DEC-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	99,99700000	149.995,50
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			149.995,50
ΣΥΝΟΛΟ II.2			2.820.098,25

3. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ

FIXED			
ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL 10/12/2015	2.500,0000	100,00000000	250.000,00
- Isin: XS1075048691			
- Εκδότης: ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ 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			250.000,00

ΣΥΝΟΛΟ II.3

250.000,00

4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ

ETF SHORT AUD LONG USD	4.500,0000	41,83700794	188.266,54
------------------------	------------	-------------	------------

ΣΥΝΟΛΟ II.4

188.266,54

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)

3.278.008,24

ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)

4.534.150,16

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

10.264,19

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

4.544.414,35

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