

**GMM DEVELOPMENT BALANCED 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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN AUD	1.335,6700	0,68511921	915,09
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			105.281,20
CASH ACCOUNT IN RUB	405.745,3300	0,01555210	6.310,19
CASH ACCOUNT IN CAD	2.667,0300	0,70482098	1.879,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>114.386,26</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
CYPRUS 3.25 18/1/2023	1.500,0000	101,87450000	152.811,75
- Isin: CY0146250812			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16 - 18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 3.75 26/7/2023	300,0000	102,44800000	30.734,40
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>183.546,15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>183.546,15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>297.932,41</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
EXPORT CANADA 08/8/2017	1.960,0000	68,97437654	135.189,78
- Isin: AU3CB0197572			
- Εκδότης: EXPORT DEVELOPMNT CANADA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG-12 - 08-AUG-17 Επιτόκιο: 3.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BAO TRANS ENTERPRISE	1.000,0000	100,97800000	100.978,00
- Isin: XS1181873776			
- Εκδότης: BAO-TRANS ENTERPRISE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-FEB-15 - 23-FEB-18 Επιτόκιο: 1.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTL FINANCE 17/12/2018	30.000,0000	1,58363919	47.509,18
- 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:			

<b>PFOURS 5.25 1/2/2019</b>	1.000,0000	101,75000000	101.750,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0982710153</li> <li>- Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-14 - 01-FEB-19 Επιτόκιο: 5.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>PPC FINANCE 1/5/2019</b>	1.000,0000	86,68200000	86.682,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1063837741</li> <li>- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19 Επιτόκιο: 5.5%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC-</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>PIRELLI INT 18/11/2019</b>	1.000,0000	101,31500000	101.315,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1139287350</li> <li>- Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-NOV-14 - 18-NOV-19 Επιτόκιο: 1.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>Q &amp; R UK LTD 21/7/2017 6</b>	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 Επιτόκιο: 6%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>ASTALDI SPA, 1/12/2020</b>	1.000,0000	104,50000000	104.500,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1000393899</li> <li>- Εκδότης: ASTALDI SPA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-DEC-13 - 01-DEC-20 Επιτόκιο: 7.125%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>GERDAU TRADE 30/1/2021</b>	1.000,0000	97,47652025	97.476,52
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: USG3925DAA84</li> <li>- Εκδότης: GERDAU TRADE INC</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-10 - 30-JAN-21 Επιτόκιο: 5.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021</b>	1.500,0000	101,30158429	151.952,38
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: USPO4808AA23</li> <li>- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16 - 22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2021</b>	1.000,0000	101,45000000	101.450,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1405774727</li> <li>- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-16 - 15-SEP-21 Επιτόκιο: 6.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21</b>	1.000,0000	99,56500000	99.565,00
<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 Επιτόκιο: 4.875%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			

TORONTO DOM 22/12/2021	1.400,0000	72,41119256	101.375,67
- Isin: CA8911452R48			
- Εκδότης: TORONTO-DOMINION BANK			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-14 - 22-DEC-21	Επιτόκιο: 2.621%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VALE 3.75% 10/1/2023	1.000,0000	105,25000000	105.250,00
- Isin: XS0802953165			
- Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-12 - 10-JAN-23	Επιτόκιο: 3.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF INDONESIA 14/6/2028	1.000,0000	102,01500000	102.015,00
- Isin: XS1432493440			
- Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-16 - 14-JUN-28	Επιτόκιο: 3.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>1.587.008,53</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>1.587.008,53</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
GLOBO TECH 6% 20/6/2018	3.127,2284	49,42000000	154.547,63
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CELTONA LTD 15/12/2019	328,0000	100,00000000	32.800,00
- Isin:			
- Εκδότης: CELTONA LTD			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16 - 15-DEC-19	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή:		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>187.347,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>187.347,63</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
QUALITY & RELIABILITY SA	67.439,0000	0,33100000	22.322,31
GLENCORE XSTRATA PLC	11.350,0000	3,23938891	36.767,06
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	6.000,0000	8,40000000	50.400,00
NOVATEK OAO SPONS GDR	350,0000	123,13822218	43.098,38
PUBLIC POWER CORP.	15.200,0000	2,89000000	43.928,00
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	2.500,0000	15,92828005	39.820,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>236.336,45</b>
<b>4. MARGIN</b>			
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			21.099,08
MARGIN IN USD/BETA	19.714,5500	0,94867660	18.702,73
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>39.801,81</b>
<b>5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
PROSHARES SHORT 7-10YR	3.480,0000	27,57793378	95.971,21
LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO	4.350,0000	16,81000000	73.123,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.5</b>			<b>169.094,71</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>2.219.589,13</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>2.517.521,54</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>20.331,97</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>2.537.853,51</b>

**IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**1. FUTURES**

EURO-BUND FUT MAR 17

1,0000

164,1500000

164.150,00

- Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY

**ΣΥΝΟΛΟ IV.1**

**164.150,00**

**ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)**

**164.150,00**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)**

**164.150,00**

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