

GMM GERAISTOS BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	17.481,4600	1,40567894	24.573,32
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			49.383,93
CASH ACCOUNT IN USD	81.763,6900	0,89373492	73.075,06
ΣΥΝΟΛΟ I.1			147.032,31
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			147.032,31
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	350,0000	100,00000000	35.000,00
- 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	526,2500	140,56789429	73.973,85
- 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:			
EUROBANK HELLAS PLC 26/06/2018	2.000,0000	38,44800000	76.896,00
- Isin: XS1081588086			
- Εκδότης: ERB HELLAS PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-14 - 26-JUN-18 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PPC FINANCE 1/5/2019	1.000,0000	60,05000000	60.050,00
- 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:			
PETROBRAS 5.375% 27/01/2021	740,0000	85,91026901	63.573,60
- Isin: US71645WAR25			
- Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JAN-11 - 27-JAN-21 Επιτόκιο: 5.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CEMEX FINANCE LLC 1/4/2021	1.000,0000	102,62500000	102.625,00
- Isin: XS1028960174			
- Εκδότης: CEMEX FINANCE LLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-APR-14 - 01-APR-21 Επιτόκιο: 5.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GOOGLE 19/5/2021	900,0000	95,67789794	86.110,11
- Isin: US38259PAB85			
- Εκδότης: GOOGLE INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-MAY-11 - 19-MAY-21 Επιτόκιο: 3.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			

GM 4.375 25/9/2021	300,000	92,7249977	27.817,50
- Isin: US37045XAQ97			
- 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:			
VALE BZ 4.375% 11/1/2022	680,000	87,34024488	59.391,37
- 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: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS 30/1/2023	750,000	84,65814639	63.493,61
- Isin: US71654QB64			
- 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:			
ENDESA 15/4/2024	660,000	90,58629011	59.786,95
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			708.717,99
ΣΥΝΟΛΟ II.1			708.717,99
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
NAVIOS MARITIME HOLDINGS	430,000	3,32469390	1.429,62
PFIZER INC	100,000	29,96693181	2.996,69
GASLOG LTD	700,000	17,83001162	12.481,01
ASTRAZENECA PLC	230,000	56,49423672	12.993,67
MUENCHENER RUECKVER AG	100,000	159,00000000	15.900,00
LINDE AG	100,000	169,90000000	16.990,00
GOOGLE INC-CL C	90,000	465,19796228	41.867,82
GLOBO PLC -GBO LN	24.000,000	0,72743885	17.458,53
ALLIANZ SE REG	125,000	139,70000000	17.462,50
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	1.340,000	15,07730807	20.203,59
LUKOIL OAO-SPON ADR	520,000	39,32880508	20.450,98
ORACLE CORP	675,000	36,01751720	24.311,82
APPLE INC	235,000	112,09670212	26.342,72
RWE AG	900,000	19,28500000	17.356,50
ΣΥΝΟΛΟ II.2			248.245,45
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES INTERNATIONAL SELECT	900,000	28,89444991	26.005,00
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	2.730,000	34,83500000	95.099,55
MORGAN STANLEY CHINA A	1.100,000	30,31548843	33.347,04
ΣΥΝΟΛΟ II.3			154.451,59
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.111.415,03
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.258.447,34
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			7.360,79
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.265.808,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			0,00

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