

**GMM GERAISTOS BALANCED FUND**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016**

Τρίμηνο: Γ

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 AUD	1.142,0200	0,68226786	779,16
CASH ACCOUNT IN GBP	1.374,9000	1,16139972	1.596,81
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			152.788,58
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			22.995,03
CASH ACCOUNT IN USD	2.758,1300	0,89597706	2.471,22
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>180.630,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>180.630,80</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΓΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
Q & R UK LTD 21/7/2017 6	350,0000	100,00000000	35.000,00
- Isin: CY0144830912			
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-17 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PPC FINANCE 1/5/2019	1.000,0000	82,19800000	82.198,00
- 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:			
HELLENIC PETROLEUM 5.25% 04/07/19	1.000,0000	101,04500000	101.045,00
- 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:			
FORD MOTOER 2/6/2020	1.300,0000	69,56812445	90.438,56
- Isin: XS142377561			
- Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN-16 - 02-JUN-20 Επιτόκιο: 3.588%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021	1.500,0000	97,57279814	146.359,20
- Isin: USP04808AA23			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16 - 22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GM 4.375 25/9/2021	300,0000	95,42155721	28.626,47
- 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:			
ECOPETROL SA 18/9/2043	570,0000	94,81139683	54.042,50
- Isin: US279158AE95			
- Εκδότης: ECOPETROL SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-SEP-13 - 18-SEP-43 Επιτόκιο: 7.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>537.709,73</b>

**STEPPED**

GGB 3% 24/2/26	1.000,0000	70,44000000	70.440,00
- Isin: GR0128013704			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-26 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			

**ΣΥΝΟΛΟ STEPPED** **70.440,00**

**ΣΥΝΟΛΟ II.1**

**608.149,73**

**2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ**

**FIXED**

GLOBO TECH 9% 20/6/2018	526,2500	58,06998595	30.559,33
- Isin: GB00BBHXP512			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			

**ΣΥΝΟΛΟ FIXED** **30.559,33**

**ΣΥΝΟΛΟ II.2**

**30.559,33**

**3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ**

NAVIOS MARITIME HOLDINGS	430,0000	1,08413225	466,18
PUBLIC POWER CORP.	3.230,0000	2,65000000	8.559,50
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	2.020,0000	7,52000000	15.190,40
TERNA ENERGY SA	5.950,0000	2,58000000	15.351,00
EUROBANK	94.421,0000	0,50800000	47.965,87
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	1.340,0000	14,31771347	19.185,74
LUKOIL PJSC-SPON ADR	520,0000	43,62512320	22.685,06
ORACLE CORP	675,0000	35,19397903	23.755,94
GENERAL ELECTRIC CO	1.270,0000	26,53884061	33.704,33
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	10.500,0000	1,48000000	15.540,00

**ΣΥΝΟΛΟ II.3** **202.404,02**

**4. MARGIN**

MARGIN IN USD/BETA	9.302,2900	0,89597706	8.334,64
--------------------	------------	------------	----------

**ΣΥΝΟΛΟ II.4** **8.334,64**

**5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ**

PROSHARES ULTRA BLOOM. CR	350,0000	9,30024191	3.255,08
DBX STX EUROPE BANKS SHORT	2.150,0000	22,05000000	47.407,50
PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT	1.800,0000	21,36905295	38.464,30
MORGAN STANLEY CHINA A	1.100,0000	16,75477108	18.430,25

**ΣΥΝΟΛΟ II.5** **107.557,13**

**ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)** **957.004,85**

**ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)**

**1.137.635,65**

**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**13.553,47**

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** **1.151.189,12**

**IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**1. OPTIONS ON STOCKS**

OPTION PUT MINI 1990 SP 1216	2,0000	17,00000000	1.523,16
- Χρηματιστήριο: CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Χώρα: UNITED STATES			

**ΣΥΝΟΛΟ IV.1** **1.523,16**

**ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)**

**1.523,16**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)** **1.523,16**

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