

GMM GERAISTOS BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN CAD	142,7900	0,70101647	100,10
CASH ACCOUNT IN RUB	57.080,8400	0,01658017	946,41
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			6.319,90
CASH ACCOUNT IN AUD	3.329,9200	0,71520526	2.381,58
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			565,73
CASH ACCOUNT IN USD	2.449,7100	0,93536620	2.291,38
ΣΥΝΟΛΟ I.1			12.605,10
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			12.605,10
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΓΑ			
FIXED			
INTL FINANCE 17/12/2018	12.000,0000	1,68353423	20.202,41
- 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:			
PPC FINANCE 1/5/2019	1.000,0000	81,31100000	81.311,00
- 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:			
FORD MOTOER 2/6/2020	1.300,0000	72,25504220	93.931,55
- Isin: XS1423777561			
- 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:			
Q & R UK LTD 21/7/2017 6	250,0000	100,00000000	25.000,00
- Isin: CY0144830912			
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-20 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021	1.500,0000	100,45832944	150.687,49
- 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:			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	1.000,0000	100,51900000	100.519,00
- Isin: XS1500377517			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ECOPETROL SA 18/9/2043	570,0000	100,07950613	57.045,32

- 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:

ΣΥΝΟΛΟ FIXED 528.696,77

STEPPED
 GGB 3% 24/2/26 1.000,0000 78,97600000 78.976,00

- 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 78.976,00

ΣΥΝΟΛΟ II.1 607.672,77

2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ

FIXED
 GLOBO TECH 6% 20/6/2018 625,4457 49,42000000 30.909,53

- Isin: GB00BBHXPS12
 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT
 - Ην/νια 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 66,0000 100,00000000 6.600,00

- Isin:
 - Εκδότης: CELTONA LTD
 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16 - 15-DEC-19 Επιτόκιο: 3%
 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:
 - Πιστοληπτική Διαβάθμιση:
 - Πρόσθετοι Όροι:

ΣΥΝΟΛΟ FIXED 37.509,53

ΣΥΝΟΛΟ II.2 37.509,53

3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

QUALITY & RELIABILITY SA	13.488,0000	0,19900000	2.684,11
EUROBANK	94.421,0000	0,57500000	54.292,08
BLACKSTONE GROUP	515,0000	27,78037602	14.306,89
TERNA ENERGY SA	5.950,0000	2,87000000	17.076,50
NAVIOS MARITIME HOLDINGS	9.930,0000	1,74913479	17.368,91
MERCADOLIBRE INC	88,0000	197,80188944	17.406,57
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	10.500,0000	1,68000000	17.640,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	2.020,0000	8,74000000	17.654,80
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	3.250,0000	7,10000000	23.075,00
POTASH CORP	1.450,0000	15,92709429	23.094,29
LUKOIL PJSC-SPON ADR	520,0000	49,53699373	25.759,24
PUBLIC POWER CORP.	9.330,0000	2,93000000	27.336,90
ORACLE CORP	675,0000	41,72668600	28.165,51
VALLOUREC SA	4.730,0000	6,22400000	29.439,52
GLENCORE XSTRATA PLC	9.500,0000	3,66030414	34.772,89
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	2.530,0000	14,70395660	37.201,01
NOVATEK OAO SPONS GDR	120,0000	116,45309139	13.974,37

ΣΥΝΟΛΟ II.3 401.248,59

4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ

IPATH GLOBAL CARBON ETN	3.170,0000	5,23805070	16.604,62
PROSHARES ULTRA BLOOM. CR	935,0000	17,79066505	16.634,27
PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT	1.800,0000	20,66223927	37.192,03
PROSHARES SHORT 7-10YR	680,0000	26,73276588	18.178,28
LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO	1.180,0000	15,94500000	18.815,10
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	800,0000	20,98026377	16.784,21

ΣΥΝΟΛΟ II.4	124.208,51
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)	1.170.639,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)	1.183.244,50
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	11.393,88
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.194.638,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)	0,00

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