

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017

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 NOK	147,0500	0,10447902	15,36
CASH ACCOUNT IN GBP	21,3700	1,13722948	24,30
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			6.021,41
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			633,06
CASH ACCOUNT IN USD	11.136,5400	0,87627059	9.758,62
ΣΥΝΟΛΟ I.1			16.452,75
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			16.452,75
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
EUROPEAN INV 10 19/6/2018	2.200,0000	27,22154255	59.887,39
- Isin: XS1136802615			
- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-NOV-14 - 19-JUN-18			Επιτόκιο: 10%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTL FINANCE 17/12/2018	39.000,0000	1,50366645	58.642,99
- 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:			
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:			
PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023	400,0000	92,44567122	36.978,27
- Isin: USP7873PAE62			
- Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16 - 21-JUL-23			Επιτόκιο: 7.375%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			180.508,65
OTHER			
OESTERREICH VOLKSBANKEN 10% PERP.	200,0000	13,75000000	2.750,00
- Isin: XS0359924643			
- Εκδότης: IMMIGON PORTFOLIOABBAU			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-08 - 18-JUN-18			Επιτόκιο: 10%
- Τύπος Επιτοκίου: Other			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Cu			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			2.750,00
STEPPED			
REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027	1.000,0000	93,44900000	93.449,00
- Isin: XS1503160498			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16 - 15-JAN-27			Επιτόκιο: 5%

- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE			
GGB 3% 24/02/2037	900,0000	73,09300000	65.783,70
- Isin: GR0138009759			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-37 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			159.232,70
ΣΥΝΟΛΟ II.1			342.491,35
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
GLOBO TECH 6% 20/6/2018	662,9724	46,62000000	30.907,77
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 0%			
- 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			37.507,77
ΣΥΝΟΛΟ II.2			37.507,77
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
CIA SIDER. NAEL -SP ADR	10.600,0000	1,88398177	19.970,21
ATTICA BANK SA	400.000,0000	0,11900000	47.600,00
DEUTSCHE BANK AG	1.450,0000	15,52500000	22.511,25
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	3.570,0000	7,00140203	24.995,01
YPF SA ADR	1.350,0000	19,19032597	25.906,94
QUALITY & RELIABILITY SA	146.733,0000	0,19000000	27.879,27
PUBLIC POWER CORP.	13.500,0000	2,19000000	29.565,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	140.000,0000	0,21500000	30.100,00
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	2.500,0000	12,09253417	30.231,34
A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	13.500,0000	2,24000000	30.240,00

LAMDA DEVELOPMENT	4.650,0000	6,63000000	30.829,50
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	2.000,0000	15,43000000	30.860,00
LANXESS AG	470,0000	66,29000000	31.156,30
ANTOFGASTA PLC	3.800,0000	9,09214970	34.550,17
VALLOUREC SA	6.800,0000	5,31900000	36.169,20
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	4.400,0000	8,26000000	36.344,00
CHENIERE ENERGY INC	890,0000	42,68314055	37.988,00
GEK GROUP OF COMPANIES S.A.	10.000,0000	4,06000000	40.600,00
TERNA ENERGY SA	11.000,0000	3,99000000	43.890,00
EUROBANK	48.000,0000	0,98000000	47.040,00
GOLAR LNG PARTNERS LP	1.250,0000	17,58675079	21.983,44
ΣΥΝΟΛΟ II.3			680.409,63
4. MARGIN			
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			45.898,87
MARGIN IN USD/BETA	28.319,9900	0,87627059	24.815,97
ΣΥΝΟΛΟ II.4			70.714,84
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.131.123,59
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.147.576,34
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.280,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.150.856,34
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. FUTURES ON CURRENCY			
EURO FX USD CURR FUT SEP17	3,0000	1,14670000	376.807,31
- Χρηματιστήριο: CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Χώρα: UNITED STATES			
ΣΥΝΟΛΟ IV.1			376.807,31
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)			376.807,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			376.807,31

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