

**GMM GLOBAL OPPORTUNITIES 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 DKK	2.277,6000	0,13450985	306,36
CASH ACCOUNT IN AUD	1.159,5900	0,68511921	794,46
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			5,00
CASH ACCOUNT IN RUB	336.839,2300	0,01555210	5.238,56
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			63.044,25
CASH ACCOUNT IN CAD	3.405,0500	0,70482098	2.399,95
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>71.788,58</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
CYPRUS 06/5/2022	500,0000	104,28400000	52.142,00
- Isin: XS1227247191			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-15 - 06-MAY-22 Επιτόκιο: 3.875%			
- 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:			
REP OF CYPRUS 4/11/2025	500,0000	105,69450000	52.847,25
- Isin: XS1314321941			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15 - 04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>135.723,65</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>135.723,65</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>207.512,23</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
EXPORT CANADA 08/8/2017	490,0000	68,97437654	33.797,44
- 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:			
INTL FINANCE 17/12/2018	20.000,0000	1,58363919	31.672,78
- 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	86,68200000	86.682,00
- 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:			
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:			
TORONTO DOM 22/12/2021	500,0000	72,41119256	36.205,60
- Isin: CA8911452R48			
- Εκδότης: TORONTO-DOMINION BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-14 - 22-DEC-21 Επιτόκιο: 2.621%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>213.357,82</b>
<b>OTHER</b>			
OESTERREICH VOLKSBANKEN 10% PERP.	200,0000	6,62500000	1.325,00
- Isin: XS0359924643			
- Εκδότης: OESTERREICH VOLKSBANKEN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-08 - 18-JUN-18 Επιτόκιο: 10%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Cu			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ OTHER</b>			<b>1.325,00</b>
<b>STEPPED</b>			
REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027	1.000,0000	88,27600000	88.276,00
- 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: B3e			
- Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>88.276,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			
			<b>302.958,82</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>37.509,53</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>37.509,53</b>

### 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

PUBLIC POWER CORP.	6.780,0000	2,89000000	19.594,20
GLENCORE XSTRATA PLC	8.250,0000	3,23938891	26.724,96
INTRALOT	30.000,0000	1,01000000	30.300,00
ASTALDI SPA	5.750,0000	5,40000000	31.050,00
GRUPO FINANCIERO GALICIA ADR	1.250,0000	25,53837397	31.922,97
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	4.000,0000	8,40000000	33.600,00
QUALITY & RELIABILITY SA	146.733,0000	0,33100000	48.568,62
STATE BANK OF INDI GDR REG S	1.080,0000	34,86386491	37.652,97
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	2.500,0000	15,92828005	39.820,70
NOVATEK OAO SPONS GDR	350,0000	123,13822218	43.098,38
VALLOUREC SA	6.800,0000	6,55000000	44.540,00
EUROBANK	70.000,0000	0,64500000	45.150,00
MERCADOLIBRE INC	235,0000	148,12636372	34.809,70

#### ΣΥΝΟΛΟ II.3

**466.832,50**

### 4. MARGIN

MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX

15.070,02

#### ΣΥΝΟΛΟ II.4

**15.070,02**

### 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ

PROSHARES SHORT 7-10YR	2.200,0000	27,57793378	60.671,45
LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO	1.780,0000	16,81000000	29.921,80

#### ΣΥΝΟΛΟ II.5

**90.593,25**

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)

**912.964,12**

ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)

**1.120.476,35**

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

**4.025,75**

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

**1.124.502,10**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)

**0,00**

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