

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			106.930,12
NATIONAL BANK OF CYPRUS CASH IN EURO			44.995,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			151.925,12
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			151.925,12
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	700,0000	100,00000000	70.000,00
- Isin: CY0144830912			
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-17 Επικόκιο: 7.45%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	526,2500	137,49484394	72.356,66
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επικόκιο: 9%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 4.75 25/6/2019	940,0000	102,35800000	96.216,52
- Isin: XS1081101807			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUN-14 - 25-JUN-19 Επικόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			238.573,18
OTHER			
OESTERREICH VOLKSBANKEN 10% PERP.	200,0000	0,99400000	198,80
- Isin: XS0359924643			
- Εκδότης: OESTERREICH VOLKSBANKEN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-08 - 18-JUN-18 Επικόκιο: 10%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Cau			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			198,80
ZERO COUPON			
BILHETES DO TESOURO 18/12/2015	400,0000	99,96800000	39.987,20
- Isin: PTPBTIGE0025			
- Εκδότης: BILHETES DO TESOURO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-14 - 18-DEC-15 Επικόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			39.987,20
ΣΥΝΟΛΟ II.1			278.759,18
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
KONINKLIJKE PHILIPS NV	730,0000	26,42500000	19.290,25
ING GROUP NV	1.450,0000	13,64500000	19.785,25
QUALITY & RELIABILITY SA	50.000,0000	0,45300000	22.650,00

VESTAS WIND SYSTEMS	800,0000	38,73000000	30.984,00
GLOBO PLC -GBO LN	104.000,0000	0,69434896	72.212,29
SOCIETE GENERALE SA	720,0000	44,97000000	32.378,40
TESCO PLC	10.400,0000	3,32531280	34.583,25
KLEPIERRE	800,0000	45,69000000	36.552,00
SBERBANK ADR	9.200,0000	4,08402268	37.573,01
FIAT CHRYSLER AUTO	2.100,0000	15,15000000	31.815,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			337.823,45
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	2.000,0000	36,90000000	73.800,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			73.800,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			690.382,63
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			842.307,75
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			10.632,84
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			852.940,59
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. WARRANTS			
WARRANT NBG BANK	25.069,0000	0,19900000	4.988,73
- Χρηματιστήριο: GREECE Χώρα: GREECE			
ΣΥΝΟΛΟ IV.1			4.988,73
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)			4.988,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			4.988,73

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