

**GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016**

Τρίμηνο: Α

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 GBP	228,2600	1,26334407	288,37
CASH ACCOUNT IN DKK	2.277,6000	0,13420657	305,67
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			92.021,68
CASH ACCOUNT IN USD	159.302,0400	0,87834870	139.922,74
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			185.000,00
CASH ACCOUNT IN NOK	4.615,9600	0,10621913	490,30
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>418.028,76</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
CYPRUS 4.625 3/2/2020	400,0000	105,70400000	42.281,60
- Isin: XS0483954144			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-10 - 03-FEB-20 Επιτόκιο: 4.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 06/5/2022	500,0000	102,42250000	51.211,25
- 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: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REP OF CYPRUS 4/11/2025	1.000,0000	103,21850000	103.218,50
- 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: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>196.711,35</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>196.711,35</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>614.740,11</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
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 Επιτόκιο: 7.45%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PPC FINANCE 1/5/2019	1.000,0000	73,28900000	73.289,00
- 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:			

MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019	1.000,0000	99,08000000	99.080,00
- Isin: XS1066486629			
- Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-14 - 15-MAY-19 Επιτόκιο: 5.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VALLOUREC SA 2/8/2019	1.000,0000	85,25000000	85.250,00
- Isin: FR0011302793			
- Εκδότης: VALLOUREC SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-AUG-12 - 02-AUG-19 Επιτόκιο: 3.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VESTAS WIND 11/3/2022	1.000,0000	101,09800000	101.098,00
- Isin: XS1197336263			
- Εκδότης: VESTAS WIND SYSTEMS A/S			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-15 - 11-MAR-22 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
NORWEGIAN GOV 24/5/2023	4.250,0000	11,43693239	48.606,96
- Isin: NO0010646813			
- Εκδότης: NORWEGIAN KINGDOM			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-12 - 24-MAY-23 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ECOPETROL SA 18/9/2043	500,0000	80,33992095	40.169,96
- 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>517.493,92</b>
<b>OTHER</b>			
OESTERREICH VOLKSBANKEN 10% PERP.	200,0000	6,75000000	1.350,00
- 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>1.350,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>518.843,92</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	526,2500	75,80064431	39.890,09
- Isin: GB00BBHXPS12			
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>39.890,09</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>39.890,09</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
PRADA	10.400,0000	3,02439908	31.453,75
QUALITY & RELIABILITY SA	50.000,0000	0,32000000	16.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>47.453,75</b>

**4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ**

GLOBO PLC -GBO LN	90.000,0000	0,01263344	1.137,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>1.137,01</b>

**5. MARGIN**

MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			17.474,83
MARGIN IN USD/BETA	12.115,5800	0,87834870	10.641,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.5</b>			<b>28.116,53</b>

**6. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ**

DBX STX EUROPE BANKS SHORT	2.550,0000	23,92000000	60.996,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.6</b>			<b>60.996,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>696.437,30</b>

**ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)**

**1.311.177,41**

**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**-116.529,53**

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

**1.194.647,88**

**III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**1. FUTURES (ΣΜΕ)**

DAX MINI FUTURE JUN16	1,0000	10.001,00000000	50.005,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ III.1</b>			<b>50.005,00</b>

**2. FORWARDS IN FOREIGN CURRENCY**

EURO FX USD CURR FUT jun16	1,0000	1,14120000	125.296,44
<b>ΣΥΝΟΛΟ III.2</b>			<b>125.296,44</b>

**ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)**

**175.301,44**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)**

**175.301,44**

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος