

**ΓΜΜ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014**

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN CAD	18.855,0000	0,65681445	12.384,24
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			83.070,69
CASH ACCOUNT IN USD	177.139,8100	0,72526835	128.473,90
CASH ACCOUNT IN AUD	66.500,4800	0,66929924	44.508,72
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>268.437,55</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>268.437,55</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
IFC 5 21/12/2015	2.000,0000	29,35317816	58.706,36
- Isin: XS0811020584			
- Εκδότης: INTL FINANCE CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-AUG-12 - 21-DEC-15			Επιτόκιο: 5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ENEL 20/02/18 4.875	450,0000	111,83100000	50.323,95
- Isin: IT0004794142			
- Εκδότης: ENEL SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-FEB-12 - 20-FEB-18			Επιτόκιο: 4.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RUSS AGRIC 5.1% 25/7/2018	1.000,0000	70,70931245	70.709,31
- Isin: XS1037940993			
- Εκδότης: OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB)			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN-14 - 25-JUL-18			Επιτόκιο: 5.1%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: -			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETBRA 1/4/2019 3.25%	1.000,0000	100,28700000	100.287,00
- Isin: XS0835886598			
- Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-12 - 01-APR-19			Επιτόκιο: 3.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETRONAL CAPITALS.25% 12/8/2019	1.000,0000	81,66231506	81.662,32
- Isin: USY68856AH99			
- Εκδότης: PETRONAS CAPITAL LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-AUG-09 - 12-AUG-19			Επιτόκιο: 5.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VALE BZ 5.625% 15/9/2019	1.000,0000	80,37206266	80.372,06
- Isin: US91911TAJ25			
- Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-09 - 15-SEP-19			Επιτόκιο: 5.625%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SANTAN 4% 24/1/2020	1.000,0000	111,10600000	111.106,00
- Isin: XS0877984459			
- Εκδότης: SANTANDER INTL DEBT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-13 - 24-JAN-20			Επιτόκιο: 4%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BAYER 24/01/21 1.875	650,0000	101,33100000	65.865,15
- Isin: XS1023268573			
- Εκδότης: BAYER AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-14 - 25-JAN-21			Επιτόκιο: 1.875%

**GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014**

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι: TELEFONICA 5.462% 16/02/2021	1.000,0000	79,65187119	79.651,87
- Isin: US87938WAP86 - Εκδότης: TELEFONICA EMISIONES SAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-FEB-11 - 16-FEB-21 Επιτόκιο: 5.462%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: AT MATURITY GAZPROM 3.6% 26/02/2021	1.000,0000	98,31100000	98.311,00
- Isin: XS1038646078 - Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-FEB-14 - 26-FEB-21 Επιτόκιο: 3.6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι: DAIMLER 24/01/22 2.25	650,0000	101,78400000	66.159,60
- Isin: DE000A1R04X6 - Εκδότης: DAIMLER AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-14 - 24-JAN-22 Επιτόκιο: 2.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι: LINDE 2% 18/4/2013	500,0000	99,28000000	49.640,00
- Isin: DE000A1R07P5 - Εκδότης: LINDE AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-APR-13 - 18-APR-23 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι: ABXCN 4.1% 1/5/2023	1.000,0000	68,74601102	68.746,01
- Isin: US067901AQ17 - Εκδότης: BARRICK GOLD CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 01-MAY-23 Επιτόκιο: 4.1%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: DEUTSCHLAND 1.5% 15/5/2023	1.000,0000	100,54400000	100.544,00
- Isin: DE0001102317 - Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-MAY-13 - 15-MAY-23 Επιτόκιο: 1.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA - Πρόσθετοι Όροι: BASF 2.5% 22/1/2024	650,0000	102,67800000	66.740,70
- Isin: XS1017833242 - Εκδότης: BASF SE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JAN-14 - 22-JAN-24 Επιτόκιο: 2.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 - Πρόσθετοι Όροι: <b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>1.148.825,33</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>1.148.825,33</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>1.148.825,33</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>1.417.262,88</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>10.330,85</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>1.427.593,73</b>

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

**GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014**

Τρίμηνο: Α

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b>
		<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ</b>

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ