

GMM ΑΚ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				198.227,87
ΣΥΝΟΛΟ I.1				198.227,87
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				198.227,87
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ				
ZERO COUPON				
HELLENIC TBILL 08/08/2014	1.400,0000		99,75000000	139.650,00
- Isin: GR0002116797				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB-14 - 08-AUG-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B				
- Πρόσθετοι Όροι:				
HELLENIC TBILL 05/09/2014	800,0000		99,62500000	79.700,00
- Isin: GR0002117803				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-MAR-14 - 05-SEP-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B				
- Πρόσθετοι Όροι:				
BUONI ORDINARY TBILL 12/09/2014	700,0000		99,96600000	69.976,20
- Isin: IT0004958168				
- Εκδότης: BUONI ORDINARI DEL TES				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-13 - 12-SEP-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+				
- Πρόσθετοι Όροι:				
HELLENIC TBILL 19/09/2014	500,0000		99,62500000	49.812,50
- Isin: GR0000121245				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-14 - 19-SEP-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B				
- Πρόσθετοι Όροι:				
SGLT TBILL 12/12/2014	1.000,0000		99,92500000	99.925,00
- Isin: ES0L01412128				
- Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-13 - 12-DEC-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+				
- Πρόσθετοι Όροι:				
BILHETES DO TESOURO 19/12/2014	1.000,0000		99,87500000	99.875,00
- Isin: PTPBTDGE0020				
- Εκδότης: BILHETES DO TESOURO				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUN-13 - 19-DEC-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBBL				
- Πρόσθετοι Όροι:				
SGLT TBILL 13/3/2015	400,0000		99,83000000	39.932,00
- Isin: ES0L01503132				
- Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-14 - 13-MAR-15 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+				
- Πρόσθετοι Όροι:				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
BILHETES DO TESOURO 20/3/2015 - Isin: PTPB7MGE0011 - Εκδότης: BILHETES DO TESOURO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 20-MAR-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000		99,75000000	49.875,00
CERT DI CREDITO DEL TES 30/6/2015 - Isin: IT0004938186 - Εκδότης: CERT DI CREDITO DEL TES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUN-13 - 30-JUN-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:	600,0000		99,54900000	59.729,40
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON				688.475,10
ΣΥΝΟΛΟ II.1				688.475,10
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				688.475,10
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				886.702,97
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				-59.369,60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				827.333,37



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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ