

## GMM ΑΚ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				119.694,84
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>119.694,84</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>				
<b>FIXED</b>				
CYPRUS 3.75 1/11/2015	1.000,0000		100,53300000	100.533,00
- Isin: XS0554655505				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-NOV-10 - 01-NOV-15 Επιτόκιο: 3.75%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>				<b>100.533,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>				<b>100.533,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>220.227,84</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ</b>				
<b>FIXED</b>				
GE 2.875 17/9/2015	1.000,0000		102,52900000	102.529,00
- Isin: XS0541454467				
- Εκδότης: GE CAPITAL EURO FUNDING				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-SEP-10 - 17-SEP-15 Επιτόκιο: 2.875%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
FADE 2.25 17/12/2016	1.000,0000		103,77800000	103.778,00
- Isin: ES0378641189				
- Εκδότης: FADE				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-13 - 17-DEC-16 Επιτόκιο: 2.25%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2				
- Πρόσθετοι Όροι:				
SPGB 2.1 30/4/2017	1.000,0000		104,22100000	104.221,00
- Isin: ES0000012412				
- Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-NOV-13 - 30-APR-17 Επιτόκιο: 2.1%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2				
- Πρόσθετοι Όροι:				
OBRIGACOES DO TESOURO 16/10/2017	500,0000		109,90600000	54.953,00
- Isin: PTOTELOE0010				
- Εκδότης: OBRIGACOES DO TESOURO				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-MAY-07 - 16-OCT-17 Επιτόκιο: 4.35%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>				<b>365.481,00</b>
<b>ZERO COUPON</b>				
HELLENIC TBILL 14/11/2014	750,0000		99,81400000	74.860,50
- Isin: GR0000123266				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-AUG-14 - 14-NOV-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B				

GMM ΑΚ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πρόσθετοι Όροι: SGLT TBILL 12/12/2014 - 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+	1.000,0000	99,98000000	99.980,00
- Πρόσθετοι Όροι: HELLENIC TBILL 19/12/2014 - Isin: GR0000124272 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-14 - 19-DEC-14 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B	750,0000	99,71300000	74.784,75
- Πρόσθετοι Όροι: BILHETES DO TESOIRO 19/12/2014 - Isin: PTPBTDGE0020 - Εκδότης: BILHETES DO TESOIRO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUN-13 - 19-DEC-14 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBBL	1.000,0000	99,98200000	99.982,00
- Πρόσθετοι Όροι: HELLENIC TBILL 09/01/2015 - Isin: GR0002121847 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JUL-14 - 09-JAN-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B	1.000,0000	99,55900000	99.559,00
- Πρόσθετοι Όροι: HELLENIC TBILL 02/06/2015 - Isin: GR0002122852 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG-14 - 06-FEB-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B	750,0000	99,49800000	74.623,50
- Πρόσθετοι Όροι: HELLENIC TBILL 06/03/2015 - Isin: GR0002124874 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-SEP-14 - 06-MAR-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B	1.600,0000	99,35600000	158.969,60
- Πρόσθετοι Όροι: SGLT TBILL 13/3/2015 - 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+	400,0000	99,93400000	39.973,60
- Πρόσθετοι Όροι: BILHETES DO TESOIRO 20/3/2015 - Isin: PTPBTMGE0011 - Εκδότης: BILHETES DO TESOIRO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 20-MAR-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1	500,0000	99,93500000	49.967,50
- Πρόσθετοι Όροι: CERT DI CREDITO DEL TES 30/6/2015	600,0000	99,81000000	59.886,00

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- 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: Baa2u				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>				<b>832.586,45</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>1.198.067,45</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>1.198.067,45</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>1.418.295,29</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>8.701,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>1.426.997,09</b>



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

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