

## GMM BEST SELECTION BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

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 USD	51.456,7100	0,73217162	37.675,14
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			118.909,18
CASH ACCOUNT IN GBP	60.471,6100	1,24766064	75.448,05
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>232.032,37</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>232.032,37</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
PIRAEUS GROUP FIN 27/3/17	1.000,0000	102,62500000	102.625,00
- Isin: XS1048577529			
- Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAR-14 - 27-MAR-17 Επιτόκιο: 5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/17	1.000,0000	106,62500000	106.625,00
- Isin: XS0926848572			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-13 - 10-MAY-17 Επιτόκιο: 8%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ALPHA CREDIT GROUP 17/6/2017	1.000,0000	98,62500000	98.625,00
- Isin: XS1078807390			
- Εκδότης: ALPHA CREDIT GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JUN-14 - 17-JUN-17 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
OTE PLC 7,875% 07/02/2018	1.000,0000	116,62500000	116.625,00
- Isin: XS0885718782			
- Εκδότης: OTE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB-13 - 07-FEB-18 Επιτόκιο: 7.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	3.000,0000	105,75000000	317.250,00
- Isin: XS0932291007			
- Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13 - 15-MAY-18 Επιτόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	1.578,7500	124,76606363	196.974,42
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PFOURS 5.25 1/2/2019	1.000,0000	104,50000000	104.500,00
- Isin: XS0982710153			
- Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-14 - 01-FEB-19 Επιτόκιο: 5.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			

## GMM BEST SELECTION BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι: PPC FINANCE 1/5/2019	1.000,0000	102,12500000	102.125,00
- Isin: XS1063837741 - Εκδότης: PPC FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019	2.000,0000	101,12500000	202.250,00
- 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:			
SB MINERALS 15/8//2020 9.25%FXD	2.000,0000	112,37500000	224.750,00
- Isin: XS0956152366 - Εκδότης: SB MINERALS FINANCE/SB I - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG-13 - 15-AUG-20 Επιτόκιο: 9.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ - Πρόσθετοι Όροι:			
GAZPROM 3.6% 26/02/2021	1.200,0000	101,50000000	121.800,00
- 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:			
VALE BZ 4.375% 11/1/2022	1.500,0000	75,19329331	112.789,94
- Isin: US919111TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12 - 11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:			
RZD CAPITAL 4.6% 06/03/2023	1.200,0000	102,99400000	123.592,80
- Isin: XS1041815116 - Εκδότης: RZD CAPITAL PLC (RZD) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-14 - 06-MAR-23 Επιτόκιο: 4.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>1.930.532,16</b>
<b>ZERO COUPON</b>			
HELLENIC TBILL 10/10/2014	1.000,0000	99,50000000	99.500,00
- Isin: GR0002118819 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-APR-14 - 10-OCT-14 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>			<b>99.500,00</b>
<b>STEPPED</b>			
GGB 2% 24/2/24	1.380,0000	80,87500000	111.607,50

## GMM BEST SELECTION BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Isin: GR0128011682 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-24 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 2% 24/2/30</b>	4.750,0000	71,00000000	337.250,00
- Isin: GR0133008210 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-30 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>448.857,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>2.478.889,66</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED</b>			
<b>ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL 10/12/2015</b>	1.250,0000	100,00000000	125.000,00
- Isin: XS1075048691 - Εκδότης: ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-14 - 10-DEC-15 Επιτόκιο: 8.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>125.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>125.000,00</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΑEGEAN AIRLINES SA	3.000,0000	6,98000000	20.940,00
TERNΑ ENERGY SA	5.600,0000	3,98000000	22.288,00
GLOBO PLC -GBO LN	352.000,0000	0,69557080	244.840,92
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	9.000,0000	6,08000000	54.720,00
HELLENIC TELECOM ORG	7.000,0000	10,80000000	75.600,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	4.000,0000	13,00000000	52.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>470.388,92</b>
<b>4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
I PATH DJ -UBS AGR SUBINDX	25,0000	35,60550593	890,14
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>890,14</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>3.075.168,72</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>3.307.201,09</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>1.259,53</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>3.308.460,62</b>



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

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