

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	4.776,7600	0,73217162	3.497,41
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			974.354,44
CASH ACCOUNT IN GBP	124.417,1600	1,24766064	155.230,39
ΣΥΝΟΛΟ I.1			1.133.082,24
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.133.082,24
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
GAZPROM 8.125% 31/07/2014	5.750,0000	73,59130180	423.149,99
- Isin: XS0442348404			
- Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JUL-09 - 31-JUL-14 Επιτόκιο: 8.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PIRAEUS GROUP FIN 27/3/17	2.500,0000	102,62500000	256.562,50
- 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:			
ALPHA CREDIT GROUP 17/6/2017	2.000,0000	98,62500000	197.250,00
- 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:			
TELEMAR 5.125 15/12/2017	1.500,0000	109,13400000	163.701,00
- Isin: XS0569301327			
- Εκδότης: TELEMAR NORTE LESTE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-10 - 15-DEC-17 Επιτόκιο: 5.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	4.000,0000	105,75000000	423.000,00
- 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	4.210,0000	124,76606363	525.265,13
- 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:			
EUROBANK HELLAS PLC 26/06/2018	1.000,0000	99,00000000	99.000,00
- Isin: XS1081588086			
- Εκδότης: ERB HELLAS PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-14 - 26-JUN-18 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2e - Πρόσθετοι Όροι: PFOURS 5.25 1/2/2019	2.000,0000	104,50000000	209.000,00
- 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 - 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	2.500,0000	101,12500000	252.812,50
- 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:			
CYPRUS 4.75 25/6/2015	1.000,0000	99,12500000	99.125,00
- Isin: XS1081101807 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUN-14 - 25-JUN-19 Επιτόκιο: 4.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:			
SB MINERALS 15/8//2020 9.25%FXD	2.700,0000	112,37500000	303.412,50
- 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:			
ABENGOA 31/3/2021	1.000,0000	104,50000000	104.500,00
- Isin: XS1048657800 - Εκδότης: ABENGOA FINANCE SAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAR-14 - 31-MAR-21 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι:			
TELEFONICA CHILE SA 12/10/22	2.500,0000	72,37882560	180.947,06
- Isin: USP9047EAA66 - Εκδότης: TELEFONICA CHILE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-12 - 12-OCT-22 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
RZD CAPITAL 4.6% 06/03/2023	2.000,0000	102,99400000	205.988,00
- 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:			

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
ΑΒΧCN 4.1% 1/5/2023 - 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:	2.500,0000		72,83789720	182.094,74
ΣΥΝΟΛΟ FIXED				3.727.933,42
ZERO COUPON				
HELLENIC TBILL 10/10/2014 - 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:	1.500,0000		99,50000000	149.250,00
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON				149.250,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1				3.877.183,42
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ				
FIXED				
EMTN-ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL1/5/2015- - Isin: XS0986116225 - Εκδότης: ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-13 - 01-MAY-15 Επιτόκιο: 8% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:	1.250,0000		100,00000000	125.000,00
ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL 10/12/2015 - 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:	3.750,0000		100,00000000	375.000,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED				500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2				500.000,00
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
GLOBO PLC -GBO LN	250.000,0000		0,69557080	173.892,70
ΣΥΝΟΛΟ II.3				173.892,70
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				4.551.076,12
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				5.684.158,36
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				-119.683,58
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				5.564.474,78



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

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