

GMM GERAISTOS 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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	84,0000	0,73217162	61,50
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			48.723,02
CASH ACCOUNT IN GBP	5.532,3000	1,24766064	6.902,43
ΣΥΝΟΛΟ I.1			55.686,95
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			55.686,95
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
EXPORT CANADA 31/7/2014	4.600,0000	33,15745617	152.524,30
- Isin: XS0811026193			
- Εκδότης: EXPORT DEVELOPMNT CANADA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JUL-12 - 31-JUL-14			Επιτόκιο: 5.125%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	1.000,0000	105,75000000	105.750,00
- 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	1.052,5000	124,76606363	131.316,28
- 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:			
GGB 4.75% 17/04/2019	1.000,0000	102,25000000	102.250,00
- Isin: GR0114028534			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-APR-14 - 17-APR-19			Επιτόκιο: 4.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- 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:			
SB MINERALS 15/8//2020 9.25%FXD	1.000,0000	112,37500000	112.375,00
- 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:			
PETROBRAS 5.375% 27/01/2021	900,0000	76,26079953	68.634,72
- Isin: US71645WAR25			
- Εκδότης: PETROBRAS INTL FIN CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JAN-11 - 27-JAN-21			Επιτόκιο: 5.375%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			

		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
BOMBARDIER INC 15/10/2022	800,0000	75,32215551	60.257,72
- Isin: USC10602AY36			
- Εκδότης: BOMBARDIER INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-14 - 15-OCT-22	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RZD CAPITAL 4.6% 06/03/2023	1.000,0000	102,99400000	102.994,00
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			938.227,02
STEPPED			
GGB 2% 24/2/28	600,0000	72,75000000	43.650,00
- Isin: GR0133006198			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-28	Επιτόκιο: 2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC BOND 24/02/2032	500,0000	69,50000000	34.750,00
- Isin: GR0133010232			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-12 - 24-FEB-32	Επιτόκιο: 2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/02/2036	800,0000	67,75000000	54.200,00
- Isin: GR0138008744			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-36	Επιτόκιο: 2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			132.600,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.070.827,02
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
PFIZER INC	100,0000	21,73085371	2.173,09
NAVIOS MARITIME HOLDINGS	310,0000	7,40957680	2.296,97
HELLENIC EXCHANGES ATH	1.110,0000	8,30000000	9.213,00
TERNA ENERGY SA	2.400,0000	3,98000000	9.552,00
GEK GROUP OF COMPANIES S.A.	2.650,0000	3,70000000	9.805,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	34.365,0000	1,62000000	55.671,30
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	550,0000	18,40000000	10.120,00
ASTRAZENECA PLC	230,0000	54,15470992	12.455,58
GASLOG LTD	700,0000	23,34895299	16.344,27
COCA COLA HBC AG-CDI	1.170,0000	16,91000000	19.784,70
GLOBO PLC -GBO LN	80.000,0000	0,69557080	55.645,66
FOURLIS SA	1.840,0000	5,33000000	9.807,20
ΣΥΝΟΛΟ II.2			212.868,77
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
LYXOR ETFFTSE ATHEX 20	27.000,0000	1,88000000	50.760,00
ISHARES INTERNATIONAL SELECT	900,0000	29,20632596	26.285,69
ΣΥΝΟΛΟ II.3			77.045,69
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.360.741,48
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.416.428,43
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			18.531,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.434.959,51



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

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