

GMM GERAISTOS BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	122,1300	1,28650457	157,12
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			2.171,25
CASH ACCOUNT IN USD	29.068,5400	0,79472304	23.101,44
ΣΥΝΟΛΟ I.1			25.429,81
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			25.429,81
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	700,0000	100,00000000	70.000,00
- Isin: CY0144830912			
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY UK LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-14 - 21-JUL-17			Επιτόκιο: 7.45%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	1.000,0000	100,91500000	100.915,00
- 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	128,65045671	135.404,61
- 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	98,95800000	98.958,00
- 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	98,42000000	98.420,00
- Isin: XS1063837741			
- Εκδότης: PPC FINANCE PLC			
- 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	108,63400000	108.634,00
- 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	800,0000	80,53325916	64.426,61
- 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:			
VALE BZ 4.375% 11/1/2022	680,0000	79,97377414	54.382,17
- Isin: US91911TAM53			

- 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:			
BOMBARDIER INC 15/10/2022	800,0000	79,07494238	63.259,95
- 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	96,33700000	96.337,00
- 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:			
GLENCORE 4.625 29/4/2024	770,0000	80,40689820	61.913,31
- Isin: XS1028955844			
- Εκδότης: GLENCORE FUNDING LLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-APR-14 - 29-APR-24 Επιτόκιο: 4.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			952.650,65
STEPPED			
GGB 2% 24/2/28	600,0000	68,78200000	41.269,20
- 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	64,30300000	32.151,50
- 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	61,60000000	49.280,00
- 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			122.700,70
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.075.351,35
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
NAVIOS MARITIME HOLDINGS	430,0000	4,76833823	2.050,39
PFIZER INC	100,0000	23,49996026	2.350,00
HELLENIC EXCHANGES ATH	1.110,0000	6,05000000	6.715,50
TERNA ENERGY SA	2.400,0000	3,14000000	7.536,00
FOURLIS SA	1.840,0000	4,22000000	7.764,80
GLOBO PLC -GBO LN	110.000,0000	0,57571079	63.328,19
GEK GROUP OF COMPANIES S.A.	2.650,0000	3,20000000	8.480,00
GASLOG LTD	700,0000	17,49185409	12.244,30
ASTRAZENECA PLC	230,0000	57,14010035	13.142,22
COCA COLA HBC AG-CDI	1.170,0000	17,00000000	19.890,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	34.365,0000	1,34000000	46.049,10
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	550,0000	14,82000000	8.151,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			197.701,50
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			

		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
LYXOR ETFFTSE ATHEX 20	27.000,0000	1,66500000	44.955,00
ISHARES INTERNATIONAL SELECT	900,0000	28,44313757	25.598,82
ΣΥΝΟΛΟ II.3			70.553,82
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.343.606,67
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.369.036,48
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			21.465,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.390.501,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			0,00



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

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