

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			31.113,67
CASH ACCOUNT IN GBP	124.613,8300	1,24766064	155.475,77
ΣΥΝΟΛΟ I.1			186.589,44
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			186.589,44
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΔ			
FIXED			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	526,2500	124,76606363	65.658,14
- 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:			
CYPRUS 4.75 25/6/2015	940,0000	99,12500000	93.177,50
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			158.835,64
OTHER			
BARCLAYS 15/12/2017 perp	600,0000	126,63755459	75.982,53
- Isin: XS0222208539			
- Εκδότης: BARCLAYS BANK PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUN-05 - 15-DEC-17 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
OESTERREICH VOLKSBANKEN 10% PERP.	200,0000	13,10000000	2.620,00
- Isin: XS0359924643			
- Εκδότης: OESTERREICH VOLKSBANKEN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-08 - 18-JUN-18 Επιτόκιο: 10%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ca			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			78.602,53
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 05/09/2014	400,0000	99,62500000	39.850,00
- Isin: GR0002117803			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-MAR-14 - 05-SEP-14 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			39.850,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			277.288,17
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
AEGEAN AIRLINES SA	4.000,0000	6,98000000	27.920,00
HELLENIC EXCHANGES ATH	3.800,0000	8,30000000	31.540,00
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	5.300,0000	6,08000000	32.224,00
TERNA ENERGY SA	8.300,0000	3,98000000	33.034,00
QUALITY & RELIABILITY SA	50.000,0000	0,68300000	34.150,00

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GLOBO PLC -GBO LN	120.000,0000		0,69557080		83.468,50
FOURLIS SA	7.000,0000		5,33000000		37.310,00
HELLENIC TELECOM ORG	4.100,0000		10,80000000		44.280,00
PUBLIC POWER CORP.	4.000,0000		11,29000000		45.160,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	3.900,0000		13,00000000		50.700,00
TESCO PLC	10.400,0000		3,54585153		36.876,86
ΣΥΝΟΛΟ II.2					456.663,36
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)					733.951,53
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)					920.540,97
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					36.438,41
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					956.979,38
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1. WARRANTS					
WARRANT NBG BANK	37.800,0000		0,79000000		29.862,00
- Χρηματιστήριο: GREECE Χώρα: GREECE					
ΣΥΝΟΛΟ IV.1					29.862,00
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)					29.862,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)					29.862,00



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

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