

GMM ΚΟΛΟΝΑ 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			41.700,72
CASH ACCOUNT IN GBP	4.736,2500	1,24766064	5.909,23
ΣΥΝΟΛΟ I.1			47.609,95
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			47.609,95
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
EXPORT CANADA 31/7/2014	3.800,0000	33,15745617	125.998,33
- 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	800,0000	76,26079953	61.008,64
- 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:			
BOMBARDIER INC 15/10/2022	800,0000	75,32215551	60.257,72

GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Isin: USC10602AY36 - Εκδότης: BOMBARDIER INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-14 - 15-OCT-22 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Βα3 - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			801.080,97
STEPPED			
GGB 2% 24/2/24 - Isin: GR0128011682 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-24 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Β - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	80,87500000	80.875,00
GGB 2% 24/2/28 - Isin: GR0133006198 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-28 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Β - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	72,75000000	72.750,00
GGB 2% 24/02/2040 - Isin: GR0138012787 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-40 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Β - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	67,12500000	67.125,00
HELLENIC BOND 24/02/2042 - Isin: GR0138014809 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-42 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Β - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	67,12500000	67.125,00
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			287.875,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.088.955,97
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
MOTOROIL	1.180,0000	7,74000000	9.133,20
HELLENIC EXCHANGES ATH	1.110,0000	8,30000000	9.213,00
HELLENIC TELECOM ORG	880,0000	10,80000000	9.504,00
PUBLIC POWER CORP.	845,0000	11,29000000	9.540,05
GLOBO PLC -GBO LN	70.000,0000	0,69557080	48.689,96
GEK GROUP OF COMPANIES S.A.	2.675,0000	3,70000000	9.897,50
FOURLIS SA	1.865,0000	5,33000000	9.940,45
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	3.000,0000	6,08000000	18.240,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	1.855,0000	13,00000000	24.115,00
TERNA ENERGY SA	2.400,0000	3,98000000	9.552,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			157.825,16
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
I SHARES MSCI MALAYSIA ETF	1.800,0000	11,62688534	20.928,39
ISHARES INTERNATIONAL SELECT	2.100,0000	29,20632596	61.333,28
LYXOR ETFFTSE ATHEX 20	18.000,0000	1,88000000	33.840,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			116.101,67
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.362.882,80
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.410.492,75

GMM ΚΟΛΟΝΑ 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
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				17.895,58
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				1.428.388,33
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