

## GMM KOLONA BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				14.995,63
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>14.995,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>14.995,63</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>				
<b>FIXED</b>				
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	1.050,0000		100,00000000	105.000,00
- 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:				
FRIGOGLOSS 8,25% 15/05/2018	1.000,0000		100,91500000	100.915,00
- Isin: XS0932291007				
- Εκδότης: FRIGOGLOSS 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:				
CYPRUS 4.75 25/6/2019	1.200,0000		98,91900000	118.702,80
- 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:				
ALCOA INC 15/8/2020	600,0000		87,61821505	52.570,93
- Isin: US013817AU59				
- Εκδότης: ALCOA INC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-AUG-10 - 15-AUG-20 Επιτόκιο: 6.15%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1				
- 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				

## GMM KOLONA BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG-13 - 15-AUG-20 - 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 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - 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 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι:			
GLENCORE 4.625 29/4/2024	500,0000	80,40689820	40.203,45
- Isin: XS1028955844 - Εκδότης: GLENCORE FUNDING LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-APR-14 - 29-APR-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>986.495,35</b>
<b>STEPPED</b>			
GGB 2% 24/2/24	500,0000	77,92700000	38.963,50
- Isin: GR0128011682 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-24 - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/2/28	1.000,0000	68,78200000	68.782,00
- Isin: GR0133006198 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-28 - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>107.745,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>1.094.240,85</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
HELLENIC EXCHANGES ATH	1.110,0000	6,05000000	6.715,50
TERNA ENERGY SA	2.400,0000	3,14000000	7.536,00
FOURLIS SA	1.865,0000	4,22000000	7.870,30
PUBLIC POWER CORP.	845,0000	9,40000000	7.943,00
MOTOROIL	1.180,0000	6,90000000	8.142,00
GLOBO PLC -GBO LN	110.000,0000	0,57571079	63.328,19
HELLENIC TELECOM ORG	880,0000	10,40000000	9.152,00
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	3.000,0000	6,17000000	18.510,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	1.855,0000	10,35000000	19.199,25
AEGEAN AIRLINES SA	4.630,0000	6,46000000	29.909,80
GEK GROUP OF COMPANIES S.A.	2.675,0000	3,20000000	8.560,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>186.866,04</b>
<b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
ISHARES INTERNATIONAL SELECT	2.100,0000	28,44313757	59.730,59
I SHARES MSCI MALAYSIA ETF	1.800,0000	12,23873480	22.029,72

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ II.3				81.760,31
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				1.362.867,20
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				1.377.862,83
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				19.834,65
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				1.397.697,48
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