

## GMM MARATHON VALUE BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				34.249,23
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>34.249,23</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>34.249,23</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>				
<b>ZERO COUPON</b>				
HELLENIC TBILL 18/08/2014	500,0000		99,62500000	49.812,50
- Isin: GR0000120239				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-14 - 18-AUG-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B				
- Πρόσθετοι Όροι:				
HELLENIC TBILL 19/09/2014	500,0000		99,62500000	49.812,50
- Isin: GR0000121245				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-14 - 19-SEP-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B				
- Πρόσθετοι Όροι:				
BUONI ORDINARY TBILL 28/11/2014	600,0000		99,90000000	59.940,00
- Isin: IT0005022212				
- Εκδότης: BUONI ORDINARI DEL TES				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAY-14 - 28-NOV-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+				
- Πρόσθετοι Όροι:				
SGLT TBILL 12/12/2014	600,0000		99,92500000	59.955,00
- Isin: ES0L01412128				
- Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-13 - 12-DEC-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+				
- Πρόσθετοι Όροι:				
BILHETES DO TESOURO 19/12/2014	600,0000		99,87500000	59.925,00
- Isin: PTPBTDGE0020				
- Εκδότης: BILHETES DO TESOURO				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUN-13 - 19-DEC-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBBL				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>				<b>279.445,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>279.445,00</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>				
SWISS RE AG	225,0000		64,90621915	14.603,90
MIG REAL ESTATE	2.070,0000		1,96000000	4.057,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>				<b>18.661,10</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>298.106,10</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>332.355,33</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>896,61</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>333.251,94</b>

GMM MARATHON VALUE BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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**