

GMM MARATHON VALUE 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				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				936,58
CASH ACCOUNT IN GBP	53,8100		1,28650457	69,23
ΣΥΝΟΛΟ I.1				1.005,81
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				1.005,81
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ				
FIXED				
GGB 4.75% 17/04/2019	250,0000		98,95800000	24.739,50
- 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:				
CYPRUS 4.75 25/6/2019	250,0000		98,91900000	24.729,75
- 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				49.469,25
ZERO COUPON				
BUONI ORDINARY TBILL 28/11/2014	300,0000		99,99000000	29.997,00
- Isin: IT0005022212				
- Εκδότης: BUONI ORDINARI DEL TES				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAY-14 - 28-NOV-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+				
- Πρόσθετοι Όροι:				
SGLT TBILL 12/12/2014	200,0000		99,98000000	19.996,00
- 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	300,0000		99,98200000	29.994,60
- 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:				
HELLENIC TBILL 19/12/2014	200,0000		99,71300000	19.942,60
- Isin: GR0000124272				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-14 - 19-DEC-14 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B				
- Πρόσθετοι Όροι:				
HELLENIC TBILL 06/03/2015	200,0000		99,35600000	19.871,20
- Isin: GR0002124874				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-SEP-14 - 06-MAR-15 Επιτόκιο: 0%				

GMM MARATHON VALUE 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
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:				
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON				119.801,40
ΣΥΝΟΛΟ II.1				169.270,65
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
GLOBO PLC -GBO LN	30.000,0000		0,57571079	17.271,32
FF GROUP	320,0000		29,45000000	9.424,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2				26.695,32
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				195.965,97
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				196.971,78
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				2.251,38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				199.223,16
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