

GMM MARATHON VALUE BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	12.902,1300	0,72526835	9.357,51
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			31.679,04
ΣΥΝΟΛΟ I.1			41.036,55
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			41.036,55
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
THYSSENKRUP FIN 25/02/16 8.5	220,0000	112,49000000	24.747,80
- Isin: DE000A0T61L9			
- Εκδότης: THYSSENKRUPP FIN NEDER			
- Ην/για Έναρξης - Λήξης: 25-FEB-09 - 25-FEB-16		Επιτόκιο: 8.5%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RENAULT 22/3/2017	260,0000	110,87500000	28.827,50
- Isin: FR0010871541			
- Εκδότης: RENAULT SA			
- Ην/για Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-10 - 22-MAR-17		Επιτόκιο: 5.625%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ASTRAZENECA 15/9/2017	350,0000	83,28619089	29.150,17
- Isin: US046353AB45			
- Εκδότης: ASTRAZENECA PLC			
- Ην/για Έναρξης - Λήξης: 12-SEP-07 - 15-SEP-17		Επιτόκιο: 5.9%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			82.725,47
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 16/05/2014	500,0000	99,62500000	49.812,50
- Isin: GR0000117201			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/για Έναρξης - Λήξης: 14-FEB-14 - 16-MAY-14		Επιτόκιο: 0%	
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC TBILL 20/06/2014	500,0000	99,37500000	49.687,50
- Isin: GR0000118217			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/για Έναρξης - Λήξης: 21-MAR-14 - 20-JUN-14		Επιτόκιο: 0%	
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			99.500,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			182.225,47
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ELLAKTOR SA	4.000,0000	4,06000000	16.240,00
ESSENT GROUP LTD	1.000,0000	16,28952713	16.289,53
POLYCOM INC	1.000,0000	9,95068175	9.950,68
SWISS RE AG	225,0000	67,20518288	15.121,17
LAMDA DEVELOPMENT	3.500,0000	6,70000000	23.450,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			81.051,38
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
PROSHARES ULTR. S&P 500	1.000,0000	20,56135770	20.561,36
ΣΥΝΟΛΟ II.3			20.561,36
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			283.838,21
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			324.874,76
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			9.019,05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			333.893,81

GMM MARATHON VALUE BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Α

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

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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ