

## GMM NAVIGATOR WORLD 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				102.601,65
CASH ACCOUNT IN USD	19.367,7900		0,73217162	14.180,55
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>116.782,20</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>116.782,20</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>				
<b>FIXED</b>				
TOTAL 6% 15/1/2015	760,0000		69,85141363	53.087,07
- Isin: XS0471990340				
- Εκδότης: TOTAL CAPITAL SA				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-09 - 15-JAN-15 Επιτόκιο: 6%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
STERV 6.404% 15/04/2016	1.000,0000		79,53214233	79.532,14
- Isin: USX8662DAV92				
- Εκδότης: STORA ENSO OYJ				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-APR-06 - 15-APR-16 Επιτόκιο: 6.404%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2				
- Πρόσθετοι Όροι:				
HELLENIC PETROLEUM 4.625% 16/5/2016	2.000,0000		73,12564065	146.251,28
- Isin: XS1068226114				
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-14 - 16-MAY-16 Επιτόκιο: 4.625%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA				
- Πρόσθετοι Όροι:				
GAZPROM 6.212% 22/11/2016	1.000,0000		79,58119783	79.581,20
- Isin: XS0276456315				
- Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-06 - 22-NOV-16 Επιτόκιο: 6.212%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
OTE PLC 7,875% 07/02/2018	1.000,0000		116,62500000	116.625,00
- Isin: XS0885718782				
- Εκδότης: OTE PLC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB-13 - 07-FEB-18 Επιτόκιο: 7.875%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	2.500,0000		105,75000000	264.375,00
- 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	2.631,2500		124,76606363	328.290,70
- 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:				

## GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>PFOURS 5.25 1/2/2019</b> - Isin: XS0982710153 - Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-14 - 01-FEB-19 Επιτόκιο: 5.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	104,50000000	156.750,00
<b>PPC FINANCE 1/5/2019</b> - 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:	1.000,0000	102,12500000	102.125,00
<b>MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019</b> - Isin: XS1066486629 - Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-14 - 15-MAY-19 Επιτόκιο: 5.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	101,12500000	202.250,00
<b>CYPRUS 4.75 25/6/2015</b> - 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:	500,0000	99,12500000	49.562,50
<b>SB MINERALS 15/8//2020 9.25%FXD</b> - 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:	2.000,0000	112,37500000	224.750,00
<b>PETROBRAS 5.375% 27/01/2021</b> - 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:	1.000,0000	76,26079953	76.260,80
<b>ABENGOA 31/3/2021</b> - Isin: XS1048657800 - Εκδότης: ABENGOA FINANCE SAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAR-14 - 31-MAR-21 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	104,50000000	104.500,00
<b>CEMEX FINANCE LLC 1/4/2021</b> - Isin: XS1028960174 - Εκδότης: CEMEX FINANCE LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-APR-14 - 01-APR-21 Επιτόκιο: 5.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	104,87500000	104.875,00
<b>BOMBARDIER INC 15/5/2021</b> - Isin: XS0552915943 - Εκδότης: BOMBARDIER INC	1.000,0000	110,12500000	110.125,00

## GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-10 - 15-MAY-21 Επιτόκιο: 6.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Βα3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>VALE BZ 4.375% 11/1/2022</b>	<b>1.900,0000</b>	<b>75,19329331</b>	<b>142.867,26</b>
- Isin: US91911TAM53			
- Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12 - 11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Βαα2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>RZD 5.7 5/4/2022</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>76,44237809</b>	<b>152.884,76</b>
- Isin: XS0764220017			
- Εκδότης: RZD CAPITAL PLC (RZD)			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-12 - 05-APR-22 Επιτόκιο: 5.7%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Βαα1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ABXCN 4.1% 1/5/2023</b>	<b>1.200,0000</b>	<b>72,83789720</b>	<b>87.405,48</b>
- Isin: US067901AQ17			
- Εκδότης: BARRICK GOLD CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 01-MAY-23 Επιτόκιο: 4.1%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Βαα2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>2.582.098,19</b>
<b>ZERO COUPON</b>			
<b>HELLENIC TBILL 18/08/2014</b>	<b>500,0000</b>	<b>99,62500000</b>	<b>49.812,50</b>
- 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: Β			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>HELLENIC TBILL 05/09/2014</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>99,62500000</b>	<b>99.625,00</b>
- Isin: GR0002117803			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-MAR-14 - 05-SEP-14 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Β			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>HELLENIC TBILL 10/10/2014</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>99,50000000</b>	<b>99.500,00</b>
- Isin: GR0002118819			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-APR-14 - 10-OCT-14 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Β			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>			<b>248.937,50</b>
<b>STEPPED</b>			
<b>GGB 2% 24/02/2036</b>	<b>900,0000</b>	<b>67,75000000</b>	<b>60.975,00</b>
- Isin: GR0138008744			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-36 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Β			
- Πρόσθετοι Όροι:			

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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: B - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000		67,12500000	67.125,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>				<b>128.100,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>2.959.135,69</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>				
<b>FIXED</b>				
EMTN-ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL1/5/2015- - Isin: XS0986116225 - Εκδότης: ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-13 - 01-MAY-15 Επιτόκιο: 8% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:	1.250,0000		100,00000000	125.000,00
ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL 10/12/2015 - Isin: XS1075048691 - Εκδότης: ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-14 - 10-DEC-15 Επιτόκιο: 8.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:	1.250,0000		100,00000000	125.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>				<b>250.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>				<b>250.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>3.209.135,69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>3.325.917,89</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>121.663,03</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>3.447.580,92</b>



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

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**