

## GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				
CASH ACCOUNT IN USD	2.687,5400	0,79472304		2.135,85
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				82.623,22
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>84.759,07</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>84.759,07</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΑ</b>				
<b>FIXED</b>				
TOTAL 6% 15/1/2015	760,0000	69,80819831		53.054,23
- 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	84,83668442		84.836,68
- 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: Ba2				
- Πρόσθετοι Όροι:				
HELLENIC PETROLEUM 4.625% 16/5/2016	2.000,0000	79,47230390		158.944,61
- 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	82,80219344		82.802,19
- 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:				
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	2.100,0000	100,00000000		210.000,00
- 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:				
OTE PLC 7,875% 07/02/2018	1.000,0000	116,23900000		116.239,00
- 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	1.500,0000	100,91500000		151.372,50
- 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	128,65045671		338.511,51

## GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Isin: GB00BBHXP512 - 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:			
<b>PFOURS 5.25 1/2/2019</b>	<b>1.500,0000</b>	<b>102,50000000</b>	<b>153.750,00</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:			
<b>PPC FINANCE 1/5/2019</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>98,42000000</b>	<b>98.420,00</b>
- 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:			
<b>MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>99,02400000</b>	<b>198.048,00</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:			
<b>CYPRUS 4.75 25/6/2019</b>	<b>500,0000</b>	<b>98,91900000</b>	<b>49.459,50</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:			
<b>SB MINERALS 15/8//2020 9.25%FXD</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>108,63400000</b>	<b>217.268,00</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:			
<b>PETROBRAS 5.375% 27/01/2021</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>80,53325916</b>	<b>80.533,26</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:			
<b>ABENGOA 31/3/2021</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>100,50000000</b>	<b>100.500,00</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:			
<b>CEMEX FINANCE LLC 1/4/2021</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>102,50000000</b>	<b>102.500,00</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			

## GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>BOMBARDIER INC 15/5/2021</b>	1.000,0000	108,87500000		108.875,00
- Isin: XS0552915943				
- Εκδότης: BOMBARDIER INC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-10 - 15-MAY-21				Επιτόκιο: 6.125%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>VALE BZ 4.375% 11/1/2022</b>	1.900,0000	79,97377414		151.950,17
- 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: Baa2				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>RZD 5.7 5/4/2022</b>	2.000,0000	79,15918302		158.318,37
- 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: Baa1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>ABXCN 4.1% 1/5/2023</b>	1.200,0000	76,52785504		91.833,43
- 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: Baa2				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>				<b>2.707.216,45</b>
<b>ZERO COUPON</b>				
<b>HELLENIC TBILL 10/10/2014</b>	1.000,0000	99,92200000		99.922,00
- Isin: GR0002118819				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-APR-14 - 10-OCT-14				Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon				Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>HELLENIC TBILL 19/12/2014</b>	1.000,0000	99,71300000		99.713,00
- 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:				
<b>HELLENIC TBILL 06/03/2015</b>	1.000,0000	99,35600000		99.356,00
- Isin: GR0002124874				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-SEP-14 - 06-MAR-15				Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>				<b>298.991,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>3.006.207,45</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>				
<b>FIXED</b>				
<b>EMTN-ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΤΑΛ SARL1/5/2015-</b>	1.250,0000	100,00000000		125.000,00

## GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Isin: XS0986116225			
- Εκδότης: ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ S.A.R.L			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-13 - 01-MAY-15			Επιτόκιο: 8%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ S.A.R.L 10/12/2015	1.250,0000	100,00000000	125.000,00
- Isin: XS1075048691			
- Εκδότης: ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ S.A.R.L			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-14 - 10-DEC-15			Επιτόκιο: 8.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>250.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>250.000,00</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
GLOBO PLC -GBO LN	115.000,0000	0,57571079	66.206,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>66.206,74</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>3.322.414,19</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>3.407.173,26</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>148.792,29</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>3.555.965,55</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**