

## GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΚ HIGH YIELD

## 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			124.437,98
CASH ACCOUNT IN GBP	141.822,0900	1,24766064	176.945,84
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>301.383,82</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
CYPRUS 3.75 1/11/2015	2.000,0000	99,75000000	199.500,00
- Isin: XS0554655505			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-NOV-10 - 01-NOV-15			Επιτόκιο: 3.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>199.500,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>199.500,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>500.883,82</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
PIRAEUS GROUP FIN 27/3/17	2.000,0000	102,62500000	205.250,00
- Isin: XS1048577529			
- Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAR-14 - 27-MAR-17			Επιτόκιο: 5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/17	4.300,0000	106,62500000	458.487,50
- Isin: XS0926848572			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-13 - 10-MAY-17			Επιτόκιο: 8%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ALPHA CREDIT GROUP 17/6/2017	2.000,0000	98,62500000	197.250,00
- Isin: XS1078807390			
- Εκδότης: ALPHA CREDIT GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JUN-14 - 17-JUN-17			Επιτόκιο: 3.375%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	8.500,0000	105,75000000	898.875,00
- 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	7.367,5000	124,76606363	919.213,97
- 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:			
EUROBANK HELLAS PLC 26/06/2018	1.000,0000	99,00000000	99.000,00
- Isin: XS1081588086			

## GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΚ HIGH YIELD

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Εκδότης: ERB HELLAS PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-14 - 26-JUN-18 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2e - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>BHARTI 4 10/12/18</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>107,19700000</b>	<b>214.394,00</b>
- Isin: XS0997979249 - Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-DEC-13 - 10-DEC-18 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PFOURS 5.25 1/2/2019</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>104,50000000</b>	<b>313.500,00</b>
- Isin: XS0982710153 - Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-14 - 01-FEB-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 4.75% 17/04/2019</b>	<b>1.700,0000</b>	<b>102,25000000</b>	<b>173.825,00</b>
- Isin: GR0114028534 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-APR-14 - 17-APR-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>NBG 4.375 30/4/2019</b>	<b>1.500,0000</b>	<b>98,62500000</b>	<b>147.937,50</b>
- Isin: XS1063244682 - Εκδότης: NBG FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-14 - 30-APR-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PPC FINANCE 1/5/2019</b>	<b>6.000,0000</b>	<b>102,12500000</b>	<b>612.750,00</b>
- Isin: XS1063837741 - Εκδότης: PPC FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>101,12500000</b>	<b>303.375,00</b>
- Isin: XS1066486629 - Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-14 - 15-MAY-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>CYPRUS 4.75 25/6/2015</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>99,12500000</b>	<b>297.375,00</b>
- Isin: XS1081101807 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUN-14 - 25-JUN-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>FIAT 6.75 14/10/19</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>113,37500000</b>	<b>340.125,00</b>
- Isin: XS0953215349 - Εκδότης: FIAT FINANCE & TRADE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-JUL-13 - 14-OCT-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			

## GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΚ HIGH YIELD

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι: WILLIAM HILL 4.25 05/06/2020	1.500,0000	123,36244541	185.043,67
- Isin: XS0941604307 - Εκδότης: WILLIAM HILL PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-JUN-13 - 05-JUN-20 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Bα1 - Πρόσθετοι Όροι:			
SB MINERALS 15/8//2020 9.25%FXD	7.100,0000	112,37500000	797.862,50
- 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:			
FNCIM 4.5% 19/1/2021	4.280,0000	105,00000000	449.400,00
- Isin: XS0999654873 - Εκδότης: FINMEC FINANCE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-13 - 19-JAN-21 Επιτόκιο: 4.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Bα1 - Πρόσθετοι Όροι:			
EDP FINANCE BV 4.125% 20/1/2021	1.500,0000	107,37500000	161.062,50
- Isin: XS0995380580 - Εκδότης: EDP FINANCE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-NOV-13 - 20-JAN-21 Επιτόκιο: 4.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Bα1 - Πρόσθετοι Όροι:			
GAZPROM 3.6% 26/02/2021	1.500,0000	101,50000000	152.250,00
- Isin: XS1038646078 - Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-FEB-14 - 26-FEB-21 Επιτόκιο: 3.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
ABENGOA 31/3/2021	3.000,0000	104,50000000	313.500,00
- 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:			
CEMEX FINANCE LLC 1/4/2021	2.000,0000	104,87500000	209.750,00
- 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:			
VMED 6 15/4/2021	2.000,0000	131,16032439	262.320,65
- Isin: XS0889937305 - Εκδότης: VIRGIN MEDIA SECURED FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-FEB-13 - 15-APR-21 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Bα3 - Πρόσθετοι Όροι:			
BOMBARDIER INC 15/5/2021	2.800,0000	110,12500000	308.350,00

## GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΚ HIGH YIELD

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- 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: Βα3 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>RZD CAPITAL 4.6% 06/03/2023</b>	1.500,0000	102,99400000	154.491,00
- Isin: XS1041815116 - Εκδότης: RZD CAPITAL PLC (RZD) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-14 - 06-MAR-23 Επιτόκιο: 4.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Βαα1 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PORTEL4.5% 16/06/2025</b>	4.000,0000	106,66100000	426.644,00
- Isin: XS0221854200 - Εκδότης: PORTUGAL TELECOM INT FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUN-05 - 16-JUN-25 Επιτόκιο: 4.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Βαα3 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>8.602.032,29</b>
<b>STEPPED</b>			
<b>ITCIT 6.625 19/3/2020</b>	2.000,0000	116,37500000	232.750,00
- Isin: XS0496716282 - Εκδότης: ITALCEMENTI FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-MAR-10 - 19-MAR-20 Επιτόκιο: 6.625% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Βα3 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>232.750,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>8.834.782,29</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
<b>EMTN-ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL1/5/2015-</b>	2.500,0000	100,00000000	250.000,00
- 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:			
<b>ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL 10/12/2015</b>	3.750,0000	100,00000000	375.000,00
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>625.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>625.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>9.459.782,29</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>9.960.666,11</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>57.858,87</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>10.018.524,98</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

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



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

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