

ΓΜΜ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	88.852,5000	0,73217162	65.055,28
CASH ACCOUNT IN AUD	66.500,4800	0,68789984	45.745,67
CASH ACCOUNT IN CAD	18.855,0000	0,68544794	12.924,12
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			261.835,65
ΣΥΝΟΛΟ I.1			385.560,72
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			385.560,72
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
IFC 5 21/12/2015	2.000,0000	31,22791814	62.455,84
- Isin: XS0811020584			
- Εκδότης: INTL FINANCE CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-AUG-12 - 21-DEC-15			Επιτόκιο: 5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ENEL 20/02/18 4.875	450,0000	112,54300000	50.644,35
- Isin: IT0004794142			
- Εκδότης: ENEL SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-FEB-12 - 20-FEB-18			Επιτόκιο: 4.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RUSS AGRIC 5.1% 25/7/2018	1.000,0000	73,83584712	73.835,85
- Isin: XS0955232854			
- Εκδότης: OJSC RUSS AGRIC BK(RSHB)			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUL-13 - 25-JUL-18			Επιτόκιο: 5.1%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETBRA 1/4/2019 3.25%	1.000,0000	103,83800000	103.838,00
- Isin: XS0835886598			
- Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-12 - 01-APR-19			Επιτόκιο: 3.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETRONAL CAPITALS 5.25% 12/8/2019	1.000,0000	83,24498462	83.244,98
- Isin: USY68856AH99			
- Εκδότης: PETRONAS CAPITAL LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-AUG-09 - 12-AUG-19			Επιτόκιο: 5.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VALE BZ 5.625% 15/9/2019	1.000,0000	82,98652804	82.986,53
- Isin: US91911TAJ25			
- Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-09 - 15-SEP-19			Επιτόκιο: 5.625%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SANTAN 4% 24/1/2020	1.000,0000	113,69400000	113.694,00
- Isin: XS0877984459			
- Εκδότης: SANTANDER INTL DEBT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-13 - 24-JAN-20			Επιτόκιο: 4%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			

ΓΜΜ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πρόσθετοι Όροι: CEZ 4.5% 29/6/2020 - Isin: XS0521158500 - Εκδότης: CEZ AS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUN-10 - 29-JUN-20 Επιτόκιο: 4.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2	500,0000	117,91000000	58.955,00
- Πρόσθετοι Όροι: DANONE 23/11/2020 - Isin: FR0010967216 - Εκδότης: DANONE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-NOV-10 - 23-NOV-20 Επιτόκιο: 3.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3	500,0000	114,20000000	57.100,00
- Πρόσθετοι Όροι: PETROLEOS MEXICANOS 27/11/2020 - Isin: XS0997484430 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-NOV-13 - 27-NOV-20 Επιτόκιο: 3.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3	1.000,0000	107,12300000	107.123,00
- Πρόσθετοι Όροι: BAYER 24/01/21 1.875 - Isin: XS1023268573 - Εκδότης: BAYER AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-14 - 25-JAN-21 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3	650,0000	103,53400000	67.297,10
- Πρόσθετοι Όροι: TELEFONICA 5.462% 16/02/2021 - Isin: US87938WAP86 - Εκδότης: TELEFONICA EMISIONES SAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-FEB-11 - 16-FEB-21 Επιτόκιο: 5.462% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2	1.000,0000	83,08976424	83.089,76
- Πρόσθετοι Όροι: AT MATURITY GAZPROM 3.6% 26/02/2021 - 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	1.000,0000	101,50000000	101.500,00
- Πρόσθετοι Όροι: DAIMLER 24/01/22 2.25 - Isin: DE000A1R04X6 - Εκδότης: DAIMLER AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-14 - 24-JAN-22 Επιτόκιο: 2.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3	650,0000	105,10400000	68.317,60
- Πρόσθετοι Όροι: GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 8/5/2022 - Isin: US377373AD71 - Εκδότης: GLAXOSMITHKLINE CAPITAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-MAY-12 - 08-MAY-22 Επιτόκιο: 2.85% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1	1.000,0000	72,31366232	72.313,66
- Πρόσθετοι Όροι: LINDE 2% 18/4/2013 - Isin: DE000A1R07P5 - Εκδότης: LINDE AG	500,0000	102,96700000	51.483,50

ΓΜΜ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-APR-13 - 18-APR-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι:			
ABXCN 4.1% 1/5/2023	1.400,0000	72,83789720	101.973,06
- Isin: US067901AQ17 - Εκδότης: BARRICK GOLD CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 01-MAY-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:			
DEUTSCHLAND 1.5% 15/5/2023	1.000,0000	103,62600000	103.626,00
- Isin: DE0001102317 - Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-MAY-13 - 15-MAY-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA - Πρόσθετοι Όροι:			
BASF 2.5% 22/1/2024	650,0000	106,10700000	68.969,55
- Isin: XS1017833242 - Εκδότης: BASF SE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JAN-14 - 22-JAN-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 - Πρόσθετοι Όροι:			
DEUTSCHE POST 11/12/2024	700,0000	106,51400000	74.559,80
- Isin: XS0862952297 - Εκδότης: DEUTSCHE POST AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-DEC-12 - 11-DEC-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 16/6/2025	550,0000	119,00500000	65.452,75
- Isin: XS0222383027 - Εκδότης: GLAXOSMITHKLINE CAPITAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUN-05 - 16-JUN-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.652.460,33
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.652.460,33
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.652.460,33
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.038.021,05
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			11.260,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.049.281,32



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

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