

ΓΜΜ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

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 GBP	818,8400	1,28650457	1.053,44
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			247.464,81
CASH ACCOUNT IN USD	18.812,7600	0,79472304	14.950,93
CASH ACCOUNT IN CAD	2.776,7300	0,71133874	1.975,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>265.444,38</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>265.444,38</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
IFC 5 21/12/2015	2.000,0000	30,58012394	61.160,25
- 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:			
RUSS AGRIC 5.1% 25/7/2018	1.000,0000	76,64865294	76.648,65
- 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	105,49800000	105.498,00
- 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:			
US TSY 1.75% 2019	1.000,0000	128,50636820	128.506,37
- Isin: GB00BDV0F150			
- Εκδότης: UK TSY 1 3/4% 2019			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-13 - 22-JUL-19 Επιτόκιο: 1.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa1u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETRONAL CAPITALS 5.25% 12/8/2019	1.000,0000	89,03838512	89.038,39
- 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	89,07255821	89.072,56
- 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	116,34800000	116.348,00
- 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: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	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	119,66100000	59.830,50
- Πρόσθετοι Όροι: ALCOA INC 15/8/2020 - Isin: US013817AU59 - Εκδότης: ALCOA INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-AUG-10 - 15-AUG-20 Επιτόκιο: 6.15% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1	1.000,0000	87,61821505	87.618,22
- Πρόσθετοι Όροι: DANONE 23/11/2020 - Isin: FR0010967216 - Εκδότης: DANONE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-NOV-10 - 23-NOV-20 Επιτόκιο: 3.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3	500,0000	115,94600000	57.973,00
- 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	109,37300000	109.373,00
- 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	106,21700000	69.041,05
- 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	88,48525789	88.485,26
- 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	94,50000000	94.500,00
- Πρόσθετοι Όροι: JPM 1.375% 16/9/2021 - Isin: XS1110449458 - Εκδότης: JPMORGAN CHASE & CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP-14 - 16-SEP-21 Επιτόκιο: 1.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3	1.000,0000	100,42700000	100.427,00
- Πρόσθετοι Όροι: VALE BZ 4.375% 11/1/2022 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED	1.000,0000	79,97377414	79.973,77

ΓΜΜ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12 - 11-JAN-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>VODAFONE GROUP 20/1/2022</b>	500,0000	122,62200000	61.311,00
- Isin: XS0479869744 - Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-10 - 20-JAN-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>DAIMLER 24/01/22 2.25</b>	650,0000	107,82500000	70.086,25
- Isin: DE000A1R04X6 - Εκδότης: DAIMLER AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-14 - 24-JAN-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 8/5/2022</b>	1.000,0000	78,09425415	78.094,25
- Isin: US377373AD71 - Εκδότης: GLAXOSMITHKLINE CAPITAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-MAY-12 - 08-MAY-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>LINDE 2% 18/4/2013</b>	950,0000	106,44700000	101.124,65
- Isin: DE000A1R07P5 - Εκδότης: LINDE AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-APR-13 - 18-APR-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>MEX 2.75% 22/4/2023</b>	1.000,0000	105,03000000	105.030,00
- Isin: XS0916766057 - Εκδότης: UNITED MEXICAN STATES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-13 - 22-APR-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ABXCN 4.1% 1/5/2023</b>	1.400,0000	76,52785504	107.139,00
- 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:			
<b>DEUTSCHLAND 1.5% 15/5/2023</b>	1.000,0000	106,44400000	106.444,00
- 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:			
<b>GLENCORE 4.125 30/5/2023</b>	1.200,0000	78,72288008	94.467,46
- Isin: XS0938722666 - Εκδότης: GLENCORE FUNDING LLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAY-13 - 30-MAY-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
BASF 2.5% 22/1/2024 - 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: Επικόκιο: 2.5%	650,0000	109,43700000		71.134,05
DEUTSCHE POST 11/12/2024 - Isin: XS0862952297 - Εκδότης: DEUTSCHE POST AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-DEC-12 - 11-DEC-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι: Επικόκιο: 2.875%	700,0000	110,10300000		77.072,10
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 16/6/2025 - Isin: XS0222383027 - Εκδότης: GLAXOSMITHKLINE CAPITAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUN-05 - 16-JUN-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A+ - Πρόσθετοι Όροι: Επικόκιο: 4%	950,0000	123,39100000		117.221,45
SPGB 5.15 31/10/2044 - Isin: ES00000124H4 - Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-OCT-13 - 31-OCT-44 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: Επικόκιο: 5.15%	550,0000	131,15500000		72.135,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>				<b>2.474.753,48</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>2.474.753,48</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>2.474.753,48</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>2.740.197,86</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>-4.692,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>2.735.505,06</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