

GMM THEMELIO BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	4.121,4200	0,73217162	3.017,59
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			253.482,85
CASH ACCOUNT IN GBP	66.895,6200	1,24766064	83.463,03
ΣΥΝΟΛΟ I.1			339.963,47
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			339.963,47
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
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:			
PIRAEUS GROUP FIN 27/3/17	1.000,0000	102,62500000	102.625,00
- 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:			
ALPHA CREDIT GROUP 17/6/2017	1.000,0000	98,62500000	98.625,00
- 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:			
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:			
PFOURS 5.25 1/2/2019	3.000,0000	104,50000000	313.500,00
- 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:			
GGB 4.75% 17/04/2019	1.000,0000	102,25000000	102.250,00
- Isin: GR0114028534			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-APR-14 - 17-APR-19 Επιτόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
NBG 4.375 30/4/2019	1.000,0000	98,62500000	98.625,00
- Isin: XS1063244682			
- Εκδότης: NBG FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-14 - 30-APR-19 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1			

GMM THEMELIO BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πρόσθετοι Όροι: PPC FINANCE 1/5/2019	2.500,0000	102,12500000	255.312,50
- 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: MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019	3.000,0000	101,12500000	303.375,00
- 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: CYPRUS 4.75 25/6/2015	1.000,0000	99,12500000	99.125,00
- 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: 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			Επιτόκιο: 4.1%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι: ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.949.952,54
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 18/7/2014	3.200,0000	99,87500000	319.600,00
- Isin: GR0000119223			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-14 - 18-JUL-14			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι: HELLENIC TBILL 18/08/2014	1.000,0000	99,62500000	99.625,00
- 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: B			
- Πρόσθετοι Όροι: ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			419.225,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.369.177,54
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
EMTN-ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL1/5/2015-	1.250,0000	100,00000000	125.000,00
- 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: ΣΥΝΟΛΟ FIXED			125.000,00

GMM THEMELIO BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ II.2				125.000,00
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
HELLENIC TELECOM ORG	2.085,0000	10,80000000		22.518,00
HELLENIC EXCHANGES ATH	2.720,0000	8,30000000		22.576,00
PUBLIC POWER CORP.	2.055,0000	11,29000000		23.200,95
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	8.000,0000	13,00000000		104.000,00
GLOBO PLC -GBO LN	50.000,0000	0,69557080		34.778,54
AEGEAN AIRLINES SA	6.000,0000	6,98000000		41.880,00
TERNA ENERGY SA	12.000,0000	3,98000000		47.760,00
FOURLIS SA	4.530,0000	5,33000000		24.144,90
ΣΥΝΟΛΟ II.3				320.858,39
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				2.815.035,93
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				3.154.999,40
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				201.220,41
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				3.356.219,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)				0,00



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

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