

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

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			2.006.009,20
CASH ACCOUNT IN GBP	145.866,5400	1,28386186	187.272,49
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>2.193.281,69</b>
<b>2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			
GMM MARATHON ASSETS CYPRUS BOND FUND	10.418,6200	9,23760000	96.243,04
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>96.243,04</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>2.289.524,73</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/17	3.300,0000	96,43300000	318.228,90
- 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:			
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	109,44400000	109.444,00
- 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	10.500,0000	69,95400000	734.517,00
- 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	7.893,7500	128,38618565	1.013.448,45
- 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	103,75000000	311.250,00
- 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:			
MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019	5.000,0000	93,48400000	467.420,00
- Isin: XS1066486629			
- Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-14 - 15-MAY-19    Επιτόκιο: 5.125%			

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: CYPRUS 4.75 25/6/2019	4.500,0000	98,42300000	442.903,50
- 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: TITAN 4.25%10/7/2019	2.000,0000	95,07300000	190.146,00
- Isin: XS1086071146 - Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-14 - 10-JUL-19 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι: TTMTIN 4.625% 30/4/2020	2.000,0000	83,39510749	166.790,21
- Isin: XS1121907676 - Εκδότης: TATA MOTORS LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-OCT-14 - 30-APR-20 Επιτόκιο: 4.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι: WILLIAM HILL 4.25 05/06/2020	1.500,0000	124,53460008	186.801,90
- 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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: FNCIM 4.5% 19/1/2021	4.280,0000	108,12500000	462.775,00
- 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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: EDP FINANCE BV 4.125% 20/1/2021	1.500,0000	111,12500000	166.687,50
- 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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: CEMEX FINANCE LLC 1/4/2021	2.000,0000	101,50000000	203.000,00
- 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	135,28694312	270.573,89
- 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: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι:			

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>PIAGIM 4.625 30/4/2021</b> - Isin: XS1061086846 - Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-APR-14 - 30-APR-21    Επιτόκιο: 4.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed    Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	102,50000000	205.000,00
<b>BOMBARDIER INC 15/5/2021</b> - 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:	2.800,0000	112,87500000	316.050,00
<b>BHARTI 3.375 20/05/21</b> - Isin: XS1028954953 - Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-14 - 20-MAY-21    Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed    Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	4.000,0000	105,97900000	423.916,00
<b>FIAT 4.75 15/07/22</b> - Isin: XS1088515207 - Εκδότης: FIAT FINANCE & TRADE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUL-14 - 15-JUL-22    Επιτόκιο: 4.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed    Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.900,0000	106,87500000	203.062,50
<b>ENDESA 15/4/2024</b> - Isin: US29246RAA14 - Εκδότης: EMPRESA NACIONAL DE ELEC Enersis SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-14 - 15-APR-24    Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed    Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	82,99316366	165.986,33
<b>PETROBRAS 4.75% 14/01/2025</b> - Isin: XS0982711714 - Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-14 - 14-JAN-25    Επιτόκιο: 4.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed    Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	89,36100000	89.361,00
<b>PORTEL4.5% 16/06/2025</b> - 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: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	4.000,0000	99,37500000	397.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>7.054.862,18</b>
<b>STEPPED</b>			
<b>ITCIT 6.625 19/3/2020</b> - 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: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	116,50000000	233.000,00

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED				233.000,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1				7.287.862,18
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED</b>				
EMTN-ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL1/5/2015- - 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:	2.500,0000	100,00000000		250.000,00
ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL 10/12/2015 - 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:	5.000,0000	100,00000000		500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED				750.000,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2				750.000,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				8.037.862,18
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				10.327.386,91
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				-16.323,17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				10.311.063,74



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

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