

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN CAD	2.776,7300	0,71108583	1.974,49
CASH ACCOUNT IN USD	12.911,6500	0,82365538	10.634,75
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			2.575.581,30
NATIONAL BANK OF CYPRUS CASH IN EURO			59.970,00
CASH ACCOUNT IN GBP	11.840,6300	1,28386186	15.201,73
ΣΥΝΟΛΟ I.1			2.663.362,27
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.663.362,27
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
IFC 5 21/12/2015	2.000,0000	29,41689695	58.833,79
- 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:			
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	1.750,0000	100,00000000	175.000,00
- 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:			
EUROPEAN INVT 1% 15/3/2018	800,0000	81,57071081	65.256,57
- Isin: US298785GA86			
- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JAN-13 - 15-MAR-18 Επιτόκιο: 1%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	3.157,5000	128,38618565	405.379,38
- 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:			
PETBRA 1/4/2019 3.25%	1.000,0000	90,01800000	90.018,00
- 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	131,71523944	131.715,24
- 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 CAPITAL5.25% 12/8/2019	1.000,0000	91,26842929	91.268,43
- Isin: USY68856AH99			
- Εκδότης: PETRONAS CAPITAL LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-AUG-09 - 12-AUG-19 Επιτόκιο: 5.25%			

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: A1 - Πρόσθετοι Όροι:			
VALE BZ 5.625% 15/9/2019	1.000,0000	87,50350054	87.503,50
- 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	115,85000000	115.850,00
- 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 - Πρόσθετοι Όροι:			
CEZ 4.5% 29/6/2020	500,0000	120,06800000	60.034,00
- 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 - Πρόσθετοι Όροι:			
ALCOA INC 15/8/2020	1.000,0000	92,14644593	92.146,45
- 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 - Πρόσθετοι Όροι:			
DANONE 23/11/2020	500,0000	116,99500000	58.497,50
- 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 - Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS 27/11/2020	1.000,0000	106,36200000	106.362,00
- 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 - Πρόσθετοι Όροι:			
BAYER 24/01/21 1.875	650,0000	107,43400000	69.832,10
- 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 - Πρόσθετοι Όροι:			
TELEFONICA 5.462% 16/02/2021	1.000,0000	92,28893831	92.288,94
- 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 - Πρόσθετοι Όροι: AT MATURITY			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
JPM 1.375% 16/9/2021 - Isin: XS1110449458 - Εκδότης: JPMORGAN CHASE & CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP-14 - 16-SEP-21 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,82500000	102.825,00
ASTRAZENECA 0.875 24/11/2021 - Isin: XS1143486865 - Εκδότης: ASTRAZENECA PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-NOV-14 - 24-NOV-21 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	100,58300000	100.583,00
VALE BZ 4.375% 11/1/2022 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12 - 11-JAN-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	79,01326085	79.013,26
VODAFONE GROUP 20/1/2022 - 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:	500,0000	123,30900000	61.654,50
DAIMLER 24/01/22 2.25 - 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:	950,0000	110,34800000	104.830,60
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 8/5/2022 - 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:	1.000,0000	82,00395355	82.003,95
LINDE 2% 18/4/2013 - 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:	950,0000	109,78000000	104.291,00
MEX 2.75% 22/4/2023 - 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:	1.000,0000	104,21500000	104.215,00
ABXCN 4.1% 1/5/2023 - Isin: US067901AQ17 - Εκδότης: BARRICK GOLD CORP	1.400,0000	80,14166873	112.198,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
- 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		109,49700000	109.497,00
- 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:				
GLENCORE 4.125 30/5/2023	1.200,0000		80,95049831	97.140,60
- 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:				
BASF 2.5% 22/1/2024	950,0000		113,08800000	107.433,60
- 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:				
ENDESA 15/4/2024	2.000,0000		82,99316366	165.986,33
- Isin: US29246RAA14 - Εκδότης: EMPRESA NACIONAL DE ELEC Enersis SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-14 - 15-APR-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:				
DEUTSCHE POST 11/12/2024	700,0000		115,16900000	80.618,30
- 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:				
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 16/6/2025	950,0000		127,02700000	120.675,65
- 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:				
SPGB 5.15 31/10/2044	550,0000		143,30800000	78.819,40
- 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:				
ΣΥΝΟΛΟ FIXED				3.311.771,43
ΣΥΝΟΛΟ II.1				3.311.771,43
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				3.311.771,43
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				5.975.133,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				-1.852.177,57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				4.122.956,13



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

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