

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				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				1.156.356,59
CASH ACCOUNT IN GBP	2.368,1300		1,28386186	3.040,35
ΣΥΝΟΛΟ I.1				1.159.396,94
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ				
FIXED				
CYPRUS 3.75 1/11/2015	4.000,0000		99,30500000	397.220,00
- Isin: XS0554655505				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-NOV-10 - 01-NOV-15				Επιτόκιο: 3.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
ΣΥΝΟΛΟ FIXED				397.220,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2				397.220,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				1.556.616,94
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ				
FIXED				
GE 2.875 17/9/2015	1.000,0000		101,90100000	101.901,00
- Isin: XS0541454467				
- Εκδότης: GE CAPITAL EURO FUNDING				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-SEP-10 - 17-SEP-15				Επιτόκιο: 2.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
OTE 4,625% 20/05/2016	1.500,0000		101,13600000	151.704,00
- Isin: XS0275776283				
- Εκδότης: OTE PLC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-NOV-06 - 20-MAY-16				Επιτόκιο: 4.625%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
FADE 2.25 17/12/2016	1.000,0000		103,20300000	103.203,00
- Isin: ES0378641189				
- Εκδότης: FADE				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-13 - 17-DEC-16				Επιτόκιο: 2.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2				
- Πρόσθετοι Όροι:				
SPGB 2.1 30/4/2017	1.000,0000		103,73300000	103.733,00
- Isin: ES0000012412				
- Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-NOV-13 - 30-APR-17				Επιτόκιο: 2.1%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2				
- Πρόσθετοι Όροι:				
OBRIGACOES DO TESOURO 16/10/2017	2.000,0000		109,34600000	218.692,00
- Isin: PTOTELOE0010				
- Εκδότης: OBRIGACOES DO TESOURO				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-MAY-07 - 16-OCT-17				Επιτόκιο: 4.35%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	1.052,5000		128,38618565	135.126,46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			814.359,46
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 09/01/2015	1.000,0000	99,66700000	99.667,00
- Isin: GR0002121847 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JUL-14 - 09-JAN-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC TBILL 02/06/2015	750,0000	99,49000000	74.617,50
- Isin: GR0002122852 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG-14 - 06-FEB-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC TBILL 13/2/2015	750,0000	99,51000000	74.632,50
- Isin: GR0000126293 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-NOV-14 - 13-FEB-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC TBILL 06/03/2015	1.600,0000	99,13000000	158.608,00
- Isin: GR0002124874 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-SEP-14 - 06-MAR-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
SGLT TBILL 13/3/2015	400,0000	99,99400000	39.997,60
- Isin: ES0L01503132 - Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-14 - 13-MAR-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
BILHETES DO TESOURO 20/3/2015	500,0000	99,97100000	49.985,50
- Isin: PTPBTMGE0011 - Εκδότης: BILHETES DO TESOURO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 20-MAR-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC TBILL 08/05/2015	5.000,0000	99,00400000	495.020,00
- Isin: GR0002126895 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-NOV-14 - 08-MAY-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
CERT DI CREDITO DEL TES 30/6/2015 - Isin: IT0004938186 - Εκδότης: CERT DI CREDITO DEL TES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUN-13 - 30-JUN-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u - Πρόσθετοι Όροι:	600,0000	99,85300000	59.911,80
BILHETES DO TESOURO 20/11/2015 - Isin: PTPBTHGE0026 - Εκδότης: BILHETES DO TESOURO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-NOV-14 - 20-NOV-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.750,0000	99,74200000	174.548,50
BILHETES DO TESOURO 18/12/2015 - Isin: PTPBTIGE0025 - Εκδότης: BILHETES DO TESOURO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-14 - 18-DEC-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.200,0000	99,71400000	119.656,80
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			1.346.645,20
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.161.004,66
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.161.004,66
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.717.621,60
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-256.458,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.461.163,38



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

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