

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 USD | 7.824,9000 | 0,82365538 | 6.445,02 |
| EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO | | | 551.631,14 |
| CASH ACCOUNT IN GBP | 92.728,2500 | 1,28386186 | 119.050,26 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.1 | | | 677.126,42 |
| 2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | | |
| GMM MARATHON ASSETS CYPRUS BOND FUND | 5.209,3100 | 9,23760000 | 48.121,52 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.2 | | | 48.121,52 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | 725.247,94 |
| II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ | | | |
| FIXED | | | |
| ΤΟΚΕΛΡ 24/03/2017 | 1.050,0000 | 82,75116434 | 86.888,72 |
| - Isin: CH0110623722 | | | |
| - Εκδότης: TOKYO ELECTRIC POWER CO | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR-10 - 24-MAR-17 | | | Επιτόκιο: 2.125% |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed | | | Πηγή: BLOOMBERG |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 | | | |
| - 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: | | | |
| TELEMAR 5.125 15/12/2017 | 1.500,0000 | 103,62500000 | 155.437,50 |
| - Isin: XS0569301327 | | | |
| - Εκδότης: TELEMAR NORTE LESTE SA | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-10 - 15-DEC-17 | | | Επιτόκιο: 5.125% |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed | | | Πηγή: BLOOMBERG |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| EUROPEAN INVT 1% 15/3/2018 | 600,0000 | 81,57071081 | 48.942,43 |
| - 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: | | | |
| FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018 | 4.000,0000 | 69,95400000 | 279.816,00 |
| - 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 | 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: | | | |
| PFOURS 5.25 1/2/2019 | 2.000,0000 | 103,75000000 | 207.500,00 |
| - Isin: XS0982710153 | | | |
| - Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA | | | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|--|------------|------------------------------------|---|
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-14 - 01-FEB-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| Επιτόκιο: 5.25% | | | |
| MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019 | 2.500,0000 | 93,48400000 | 233.710,00 |
| - Isin: XS1066486629 - Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-14 - 15-MAY-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| Επιτόκιο: 5.125% | | | |
| CYPRUS 4.75 25/6/2019 | 2.500,0000 | 98,42300000 | 246.057,50 |
| - Isin: XS1081101807 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUN-14 - 25-JUN-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| Επιτόκιο: 4.75% | | | |
| TITAN 4.25%10/7/2019 | 2.500,0000 | 95,07300000 | 237.682,50 |
| - Isin: XS1086071146 - Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-14 - 10-JUL-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| Επιτόκιο: 4.25% | | | |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 02/12/2019 | 1.000,0000 | 100,72100000 | 100.721,00 |
| - Isin: XS1147600305 - Εκδότης: GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-DEC-14 - 02-DEC-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| Επιτόκιο: .625% | | | |
| TELEFONICA CHILE SA 12/10/22 | 2.500,0000 | 80,59220822 | 201.480,52 |
| - Isin: USP9047EAA66 - Εκδότης: TELEFONICA CHILE SA | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-12 - 12-OCT-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| Επιτόκιο: 3.875% | | | |
| ABXCN 4.1% 1/5/2023 | 2.500,0000 | 80,14166873 | 200.354,17 |
| - 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: | | | |
| Επιτόκιο: 4.1% | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED | | | 2.613.969,72 |
| ZERO COUPON | | | |
| HELLENIC T-BILL 14/4/2015 | 1.500,0000 | 99,03600000 | 148.554,00 |
| - Isin: GR0002125889 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-OCT-14 - 14-APR-15 - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| Επιτόκιο: 0% | | | |
| BILHETES DO TESOURO 18/12/2015 | 1.500,0000 | 99,71400000 | 149.571,00 |
| - Isin: PTPBTIGE0025 - Εκδότης: BILHETES DO TESOURO | | | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|---|--------------|------------------------------------|---|
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-14 - 18-DEC-15 Επιτόκιο: 0% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON | | | 298.125,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ II.1 | | | 2.912.094,72 |
| 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED | | | |
| EMTN-ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SΑRL1/5/2015- | 1.250,0000 | 100,00000000 | 125.000,00 |
| - Isin: XS0986116225 | | | |
| - Εκδότης: ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SΑRL | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-13 - 01-MAY-15 Επιτόκιο: 8% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SΑRL 10/12/2015 | 2.500,0000 | 100,00000000 | 250.000,00 |
| - Isin: XS1075048691 | | | |
| - Εκδότης: ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SΑRL | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-14 - 10-DEC-15 Επιτόκιο: 8.25% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED | | | 375.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ II.2 | | | 375.000,00 |
| 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | |
| GLOBO PLC -GBO LN | 400.000,0000 | 0,51354474 | 205.417,90 |
| ΣΥΝΟΛΟ II.3 | | | 205.417,90 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) | | | 3.492.512,62 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | 4.217.760,56 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 94.591,22 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 4.312.351,78 |



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

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