

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 GBP	2.489,5000	1,28386186	3.196,17
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			161.283,62
NATIONAL BANK OF CYPRUS CASH IN EURO			158.965,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			323.444,79
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			323.444,79
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
FRANCE GOV 25/7/2015	500,0000	120,33603771	60.168,02
- Isin: FR0010135525			
- Εκδότης: GOVT OF FRANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUL-04 - 25-JUL-15			Επιτόκιο: 1.9155%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa1u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	700,0000	100,00000000	70.000,00
- 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:			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	526,2500	128,38618565	67.563,23
- 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:			
CYPRUS 4.75 25/6/2019	940,0000	98,42300000	92.517,62
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			290.248,87
OTHER			
OESTERREICH VOLKSBANKEN 10% PERP.	200,0000	1,86200000	372,40
- Isin: XS0359924643			
- Εκδότης: OESTERREICH VOLKSBANKEN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-08 - 18-JUN-18			Επιτόκιο: 10%
- Τύπος Επιτοκίου: Other			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Cau			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			372,40
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 06/03/2015	400,0000	99,13000000	39.652,00
- 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:			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΒΙΛΗΤΕΣ DO TESOURO 18/12/2015	400,0000		99,71400000	39.885,60
- Isin: PTPBTIGE0025				
- Εκδότης: ΒΙΛΗΤΕΣ DO TESOURO				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-14 - 18-DEC-15 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Βα1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON				79.537,60
ΣΥΝΟΛΟ II.1				370.158,87
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
TESCO PLC	10.400,0000		2,42649891	25.235,59
GLOBO PLC -GBO LN	143.000,0000		0,51354474	73.436,90
QUALITY & RELIABILITY SA	50.000,0000		0,54000000	27.000,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2				125.672,49
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				495.831,36
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				819.276,15
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				8.584,30
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				827.860,45
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. WARRANTS				
WARRANT NBG BANK	25.069,0000		0,16000000	4.011,04
- Χρηματιστήριο: GREECE Χώρα: GREECE				
ΣΥΝΟΛΟ IV.1				4.011,04
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)				4.011,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)				4.011,04



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

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