

## 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>			
CASH ACCOUNT IN AUD	0,0800	0,67435431	0,05
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			667.290,58
CASH ACCOUNT IN USD	54.865,8300	0,82365538	45.190,54
CASH ACCOUNT IN GBP	11.840,6300	1,28386186	15.201,73
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>727.682,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>727.682,90</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
STERV 6.404% 15/04/2016	1.000,0000	87,61634132	87.616,34
- Isin: USX8662DAV92			
- Εκδότης: STORA ENSO OYJ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-APR-06 - 15-APR-16 Επιτόκιο: 6.404%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Βα2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETROLEUM 4.625% 16/5/2016	2.000,0000	76,59995058	153.199,90
- Isin: XS1068226114			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-14 - 16-MAY-16 Επιτόκιο: 4.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- 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:			
EUROPEAN INVT 1% 15/3/2018	2.000,0000	81,57071081	163.141,42
- 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	1.500,0000	69,95400000	104.931,00
- 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	2.631,2500	128,38618565	337.816,15
- 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	1.500,0000	103,75000000	155.625,00
- 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			

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019</b>	2.000,0000	93,48400000	186.968,00
- Isin: XS1066486629 - Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-14 - 15-MAY-19 Επιτόκιο: 5.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>CYPRUS 4.75 25/6/2019</b>	500,0000	98,42300000	49.211,50
- 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:			
<b>OTE 3.5% 09/07/2020</b>	1.000,0000	94,30000000	94.300,00
- Isin: XS1086785182 - Εκδότης: OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-14 - 09-JUL-20 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PETROBRAS 5.375% 27/01/2021</b>	1.000,0000	76,37756363	76.377,56
- Isin: US71645WAR25 - Εκδότης: PETROBRAS INTL FIN CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JAN-11 - 27-JAN-21 Επιτόκιο: 5.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>CEMEX FINANCE LLC 1/4/2021</b>	1.000,0000	101,50000000	101.500,00
- 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:			
<b>BOMBARDIER INC 15/5/2021</b>	1.000,0000	112,87500000	112.875,00
- 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:			
<b>GM 4.375 25/9/2021</b>	1.000,0000	86,07198748	86.071,99
- Isin: US37045X AQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14 - 25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>VALE BZ 4.375% 11/1/2022</b>	1.900,0000	79,01326085	150.125,20
- Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12 - 11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>FIAT 4.75 15/07/22</b>	1.000,0000	106,87500000	106.875,00

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- 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:			
<b>ABXCN 4.1% 1/5/2023</b>	1.200,0000	80,14166873	96.170,00
- Isin: US067901AQ17 - Εκδότης: BARRICK GOLD CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 01-MAY-23    Επιτόκιο: 4.1% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed    Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>2.272.804,06</b>
<b>ZERO COUPON</b>			
<b>HELLENIC TBILL 06/03/2015</b>	1.000,0000	99,13000000	99.130,00
- 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:			
<b>BILHETES DO TESOURO 18/12/2015</b>	1.000,0000	99,71400000	99.714,00
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>			<b>198.844,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>2.471.648,06</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED</b>			
<b>EMTN-ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL1/5/2015-</b>	1.250,0000	100,00000000	125.000,00
- 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:			
<b>ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL 10/12/2015</b>	1.250,0000	100,00000000	125.000,00
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>250.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>250.000,00</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
<b>GLOBO PLC -GBO LN</b>	115.000,0000	0,51354474	59.057,65
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>59.057,65</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>2.780.705,71</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>3.508.388,61</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>25.539,32</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.533.927,93



GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

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