

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	66.165,1300	1,28386186	84.946,89
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			268.193,07
NATIONAL BANK OF CYPRUS CASH IN EURO			309.965,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			663.104,96
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CYPRUS 3.75 1/11/2015	1.600,0000	99,30500000	158.888,00
- 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			158.888,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			158.888,00
3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
GMM MARATHON ASSETS CYPRUS BOND FUND	5.209,3100	9,23760000	48.121,52
ΣΥΝΟΛΟ I.3			48.121,52
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			870.114,48
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
FRANCE GOV 25/7/2015	1.000,0000	120,33603771	120.336,04
- 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	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:			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	1.052,5000	128,38618565	135.126,46
- 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	1.000,0000	98,42300000	98.423,00
- 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			528.885,50
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 13/2/2015	1.000,0000	99,51000000	99.510,00
- Isin: GR0000126293			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
- 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 08/05/2015	1.000,0000		99,00400000	99.004,00
- 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:				
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON				198.514,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1				727.399,50
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD	97.000,0000		0,04200000	4.074,00
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	500,0000		10,50000000	5.250,00
A TSOKKOS HOTELS PLC	122.000,0000		0,05300000	6.466,00
CCC TOURIST ENTERPRISES PLC	177.900,0000		0,04100000	7.293,90
LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC	25.000,0000		0,32400000	8.100,00
PETROLINA HOLDINGS LTD	8.300,0000		1,02000000	8.466,00
AEGEAN AIRLINES SA	6.000,0000		6,90000000	41.400,00
LOUIS PLC	346.000,0000		0,04100000	14.186,00
ERMES DEPARTMENT STORES PLC	75.000,0000		0,22800000	17.100,00
CYPRUS CEMENT CO PLC	42.909,0000		0,40000000	17.163,60
LOGICOM PUBLIC PLC	30.000,0000		0,58000000	17.400,00
QUALITY & RELIABILITY SA	42.508,0000		0,54000000	22.954,32
WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES	64.126,0000		0,39500000	25.329,77
VASSILICO CEMENT WORKS LTD	14.544,0000		0,91000000	13.235,04
ΣΥΝΟΛΟ II.2				208.418,63
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				935.818,13
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				1.805.932,61
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				5.711,05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				1.811.643,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)				0,00



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

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