

**GMM HERMES BALANCED FUND**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016**

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				10.363,67
CASH ACCOUNT IN USD	3.410,6500		0,90073861	3.072,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>13.435,77</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>				
<b>FIXED</b>				
REP OF CYPRUS 4/11/2025	2.500,0000		103,49450000	258.736,25
- Isin: XS1314321941				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15 - 04-NOV-25			Επιτόκιο: 4.25%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>				<b>258.736,25</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>				<b>258.736,25</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>272.172,02</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΑ</b>				
<b>FIXED</b>				
EUROBANK HELLAS PLC 26/06/2018	2.490,0000		90,48800000	225.315,12
- Isin: XS1081588086				
- Εκδότης: ERB HELLAS PLC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-14 - 26-JUN-18			Επιτόκιο: 4.25%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ca				
- Πρόσθετοι Όροι:				
BAO TRANS ENTERE 12/12/2018	2.000,0000		92,21851919	184.437,04
- Isin: XS1001851994				
- Εκδότης: BAO-TRANS ENTERPRISE				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-13 - 12-DEC-18			Επιτόκιο: 3.75%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2				
- Πρόσθετοι Όροι:				
INTL FINANCE 17/12/2018	410.000,0000		1,41189877	578.878,50
- Isin: XS1333828280				
- Εκδότης: INTL FINANCE CORP				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-15 - 17-DEC-18			Επιτόκιο: 8.75%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa				
- Πρόσθετοι Όροι:				
PPC FINANCE 1/5/2019	8.600,0000		79,74100000	685.772,60
- Isin: XS1063837741				
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19			Επιτόκιο: 5.5%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019	7.400,0000		101,16100000	748.591,40
- 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:				

HELLENIC PETROLEUM 5.25% 04/07/19	7.500,0000	97,83600000	733.770,00
- Isin: XS1083287547			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JUL-14 - 04-JUL-19 Επιτόκιο: 5.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PFOURS 6.5 1/8/2019	3.600,0000	103,12500000	371.250,00
- Isin: XS0982709494			
- Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-14 - 01-AUG-19 Επιτόκιο: 6.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
OTE 3.5% 09/07/2020	3.700,0000	97,84900000	362.041,30
- 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: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
LOCKHEED 23/11/2020	2.400,0000	92,93190416	223.036,57
- Isin: US539830BF54			
- Εκδότης: LOCKHEED MARTIN CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-NOV-15 - 23-NOV-20 Επιτόκιο: 2.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTRALOT CAPITAL 15/5/2021	4.000,0000	91,20800000	364.832,00
- Isin: XS1064899120			
- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 15-MAY-21 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
THOMAS COOK 15/6/2021	3.700,0000	92,37500000	341.787,50
- Isin: XS1172436211			
- Εκδότης: THOMAS COOK FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JAN-15 - 15-JUN-21 Επιτόκιο: 6.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BARRICK 3.85% 1/4/2022	2.500,0000	92,94091155	232.352,28
- Isin: US067901AL20			
- Εκδότης: BARRICK GOLD CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-12 - 01-APR-22 Επιτόκιο: 3.85%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VALE 3.75% 10/1/2023	4.100,0000	89,37500000	366.437,50
- Isin: XS0802953165			
- Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-12 - 10-JAN-23 Επιτόκιο: 3.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CEMEX 05/03/2023 4.375%	3.700,0000	97,12500000	359.362,50
- Isin: XS1198002690			
- Εκδότης: CEMEX SAB DE CV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-MAR-15 - 05-MAR-23 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>5.777.864,31</b>

<b>STEPPED</b>			
GGB 3% 24/02/2038	7.000,0000	59,19100000	414.337,00
- Isin: GR0138010765			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-38			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>414.337,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>6.192.201,31</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
EUROBANK	160.000,0000	0,55000000	88.000,00
NATIONAL BANK OF GREECE	1.300.000,0000	0,19200000	249.600,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	700.000,0000	0,16100000	112.700,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>450.300,00</b>
<b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
ISHARES EM LOCAL GOV BND	10.500,0000	59,78000000	627.690,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>627.690,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>7.270.191,31</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>7.542.363,33</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>113.300,91</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>7.655.664,24</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>			<b>0,00</b>

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