

**GMM HERMES BALANCED FUND**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017**

Τρίμηνο: Α

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 USD	7.592,0600	0,93536620	7.101,36
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			1.450.441,96
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			299.807,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>1.757.350,82</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
REP OF CYPRUS 4/11/2025	2.500,0000	107,21950000	268.048,75
- 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: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 9.25 19/1/2027	3.000,0000	106,75000000	320.250,00
- Isin: XS1551761569			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17 - 19-JAN-27			Επιτόκιο: 9.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>588.298,75</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>588.298,75</b>
<b>3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			
GMM MARATHON ASSETS CYPRUS BOND FUND	74.923,2040	9,48550000	710.684,05
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>			<b>710.684,05</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>3.056.333,62</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
BAO TRANS ENTERE 12/12/2018	2.000,0000	95,06968478	190.139,37
- 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	1,68353423	690.249,03
- 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	2.000,0000	81,31100000	162.622,00
- 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:			

<b>MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>102,72200000</b>	<b>205.444,00</b>
- 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>LOCKHEED 23/11/2020</b>	<b>2.400,0000</b>	<b>94,23159667</b>	<b>226.155,83</b>
- 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:			
<b>OPAP 21/3/2022</b>	<b>1.800,0000</b>	<b>100,66000000</b>	<b>181.188,00</b>
- Isin: GRC4191173B0			
- Εκδότης: OPAP SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-MAR-17 - 21-MAR-22 Επιτόκιο: 3.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GAZPROM 3.125% 17/11/2023</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>102,87500000</b>	<b>308.625,00</b>
- Isin: XS1521039054			
- Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-NOV-16 - 17-NOV-23 Επιτόκιο: 3.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>NOKIA 15/3/2024</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>98,75000000</b>	<b>296.250,00</b>
- Isin: XS1577731604			
- Εκδότης: NOKIA OYJ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-MAR-17 - 15-MAR-24 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>REPUBLIC OF PORTUGAL 15/10/2024</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>90,72677953</b>	<b>272.180,34</b>
- Isin: XS1085735899			
- Εκδότης: REPUBLIC OF PORTUGAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-14 - 15-OCT-24 Επιτόκιο: 5.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PETROBRAS 4.75% 14/01/2025</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>102,87500000</b>	<b>308.625,00</b>
- Isin: XS0982711714			
- Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-14 - 14-JAN-25 Επιτόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>LEVI STRAUSS 15/3/2027</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>100,25000000</b>	<b>200.500,00</b>
- Isin: XS1571994554			
- Εκδότης: LEVI STRAUSS & CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-FEB-17 - 15-MAR-27 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>OBRIGACOES DO TESOURO 14/04/2027</b>	<b>5.000,0000</b>	<b>101,26700000</b>	<b>506.335,00</b>
- Isin: PTOTEUOE0019			
- Εκδότης: OBRIGACOES DO TESOURO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-17 - 14-APR-27 Επιτόκιο: 4.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			

- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028	4.000,0000	103,03900000	412.156,00
- Isin: XS1568888777			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-FEB-17 - 21-FEB-28	Επιτόκιο: 4.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>3.960.469,57</b>
<b>STEPPED</b>			
REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027	3.000,0000	93,50000000	280.500,00
- Isin: XS1503160498			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16 - 15-JAN-27	Επιτόκιο: 5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>280.500,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>4.240.969,57</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
EUROBANK	250.000,0000	0,57500000	143.750,00
NATIONAL BANK OF GREECE	1.500.000,0000	0,24100000	361.500,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.500.000,0000	0,17000000	255.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>760.250,00</b>
<b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
ISHARES EM LOCAL GOV BND	10.500,0000	59,74000000	627.270,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>627.270,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>5.628.489,57</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>8.684.823,19</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>58.494,56</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>8.743.317,75</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>			<b>0,00</b>

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