

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ		
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
CASH ACCOUNT IN AUD	513,8500	0,62739193		322,39
CASH ACCOUNT IN CAD	2.776,7300	0,66515897		1.846,97
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				807.317,83
CASH ACCOUNT IN USD	4.982,5800	0,89261805		4.447,54
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO				48,22
ΣΥΝΟΛΟ I.1				813.982,95
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ				
FIXED				
CYPRUS 06/5/2022	2.000,0000	101,92050000		203.841,00
- Isin: XS1227247191				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-15 - 06-MAY-22 Επιτόκιο: 3.875%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
ΣΥΝΟΛΟ FIXED				203.841,00
ZERO COUPON				
CYPRUS TBILL 06/11/2015	9.100,0000	99,71250000		907.383,75
- Isin: CY0145890816				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-AUG-15 - 06-NOV-15 Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:				
- Πρόσθετοι Όροι:				
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON				907.383,75
ΣΥΝΟΛΟ I.2				1.111.224,75
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				
				1.925.207,70
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX				24.525,16
MARGIN IN USD/BETA	14.930,8000	0,89261805		13.327,50
ΣΥΝΟΛΟ II.1				37.852,66
2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΑ				
FIXED				
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	1.750,0000	100,00000000		175.000,00
- Isin: CY0144830912				
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-17 Επιτόκιο: 7.45%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA				
- Πρόσθετοι Όροι:				
OTE PLC 7,875% 07/02/2018	2.000,0000	104,75600000		209.512,00
- Isin: XS0885718782				
- Εκδότης: OTE PLC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB-13 - 07-FEB-18 Επιτόκιο: 7.875%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+				
- Πρόσθετοι Όροι:				

GLOBO TECH 9% 20/6/2018	3.157,5000	135,40961408	427.555,86
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: 			
BHARTI 4 10/12/18	2.000,0000	106,25500000	212.510,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0997979249 - Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-DEC-13 - 10-DEC-18 Επιτόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
ALTRIA 2.625 14/1/2020	1.500,0000	90,27135589	135.407,03
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: US02209SAT06 - Εκδότης: ALTRIA GROUP INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-NOV-14 - 14-JAN-20 Επιτόκιο: 2.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
SINOPEC 17/10/2020	1.000,0000	104,84800000	104.848,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0982303785 - Εκδότης: SINOPEC GRP OVERSEA 2013 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-OCT-13 - 17-OCT-20 Επιτόκιο: 2.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
BHARTI 3.375 20/05/21	1.000,0000	103,93300000	103.933,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1028954953 - Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-14 - 20-MAY-21 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
KELLOGG 1.75 24/5/2021	2.000,0000	102,28000000	204.560,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1070075988 - Εκδότης: KELLOGG CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-MAY-14 - 24-MAY-21 Επιτόκιο: 1.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: 			
LOCKHEED 15/9/2021	1.000,0000	92,50914934	92.509,15
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: US539830AY52 - Εκδότης: LOCKHEED MARTIN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-SEP-11 - 15-SEP-21 Επιτόκιο: 3.35% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
JPM 1.375% 16/9/2021	1.000,0000	100,03200000	100.032,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1110449458 - Εκδότης: JPMORGAN CHASE & CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP-14 - 16-SEP-21 Επιτόκιο: 1.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
HUTCH 31/10/2021	1.500,0000	98,48100000	147.721,50
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1132402709 - Εκδότης: HUTCH WHAMPOA FINANCE 14 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-14 - 31-OCT-21 Επιτόκιο: 1.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι: 			

VESTAS WIND 11/3/2022	2.000,0000	97,02200000	194.044,00
- Isin: XS1197336263			
- Εκδότης: VESTAS WIND SYSTEMS A/S			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-15 - 11-MAR-22 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
KONINKLIJKE 15/3/2022	1.200,0000	90,90600732	109.087,21
- Isin: US500472AF27			
- Εκδότης: KONINKLIJKE PHILIPS NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-MAR-12 - 15-MAR-22 Επιτόκιο: 3.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EXPEDIA 3/6/2022	1.000,0000	97,25900000	97.259,00
- Isin: XS1117297512			
- Εκδότης: EXPEDIA INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 Επιτόκιο: 2.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BRF 3/6/2022	1.000,0000	85,13800000	85.138,00
- Isin: XS1242327168			
- Εκδότης: BRF SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SLB 2.4% 1/8/2022	1.240,0000	85,34410426	105.826,69
- Isin: USL81445AD75			
- Εκδότης: SCHLUMBERGER INVESTMENT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JUL-12 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 2.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PEPSICO INC 1/3/2023	1.000,0000	88,68517361	88.685,17
- Isin: US713448CG16			
- Εκδότης: PEPSICO INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-FEB-13 - 01-MAR-23 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RYANAIR LTD 10/3/2023	1.500,0000	95,00200000	142.503,00
- Isin: XS1199964575			
- Εκδότης: RYANAIR LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAR-15 - 10-MAR-23 Επιτόκιο: 1.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TEVA 31/3/203	1.000,0000	94,05500000	94.055,00
- Isin: XS1211040917			
- Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-MAR-15 - 31-MAR-23 Επιτόκιο: 1.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ANGLO AMERICAN 03/4/2023	1.000,0000	80,05700000	80.057,00
- Isin: XS1052677892			
- Εκδότης: ANGLO AMERICAN CAPITAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-14 - 03-APR-23 Επιτόκιο: 3.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			

MEX 2.75% 22/4/2023	3,000,0000	102,03700000	306.111,00
- Isin: XS0916766057			
- Εκδότης: UNITED MEXICAN STATES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-13 - 22-APR-23 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
IBERDROLA 8/10/2024	1,000,0000	99,40900000	99.409,00
- Isin: XS1116408235			
- Εκδότης: IBERDROLA INTL BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-OCT-14 - 08-OCT-24 Επιτόκιο: 1.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOCIETE AUTOROUTES 15/1/2025	1,000,0000	100,25400000	100.254,00
- Isin: FR0012300812			
- Εκδότης: SOCIETE DES AUTOROUTES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-NOV-14 - 15-JAN-25 Επιτόκιο: 1.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ENEL FINANCE 27/1/2015	1,500,0000	100,51100000	150.766,50
- Isin: XS1176079843			
- Εκδότης: ENEL FINANCE INTL NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JAN-15 - 27-JAN-25 Επιτόκιο: 1.966%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CITIGROUP 28/1/2025	1,000,0000	96,81800000	96.818,00
- Isin: XS1173792059			
- Εκδότης: CITIGROUP INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-15 - 28-JAN-25 Επιτόκιο: 1.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF CHILE 30/1/2025	1,000,0000	96,84400000	96.844,00
- Isin: XS1151586945			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CHILE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-14 - 30-JAN-25 Επιτόκιο: 1.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GLENCORE 1.75 17/3/2025	3,000,0000	73,59900000	220.797,00
- Isin: XS1202849086			
- Εκδότης: GLENCORE FINANCE EUROPE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-15 - 17-MAR-25 Επιτόκιο: 1.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BONOS 30/4/2025	1,000,0000	98,08200000	98.082,00
- Isin: ES0000012621			
- Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JAN-15 - 30-APR-25 Επιτόκιο: 1.6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
WELL FARGO 2/6/2025	1,500,0000	98,46700000	147.700,50
- Isin: XS1240964483			
- Εκδότης: WELLS FARGO & COMPANY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN-15 - 02-JUN-25 Επιτόκιο: 1.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			

BAT INTL FINNCE 13/3/2027	1.000,0000	91,79600000	91.796,00
- Isin: XS1203859928			
- Εκδότης: WENDEL SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-MAR-15 - 13-MAR-27 Επιτόκιο: 1.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SPGB 5.15 31/10/2044	1.000,0000	141,24100000	141.241,00
- Isin: ES00000124H4			
- Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-OCT-13 - 31-OCT-44 Επιτόκιο: 5.15%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			4.460.062,61
ΣΥΝΟΛΟ II.2			4.460.062,61
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
DB X TRACKERS SHORTDAX ETF	4.405,0000	30,83000000	135.806,15
ETF5 SHORT AUD LONG USD	7.440,0000	41,83700794	311.267,34
DBX II ITRX CROSSOVER SHORT	2.665,0000	52,88000000	140.925,20
ΣΥΝΟΛΟ II.3			587.998,69
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			5.085.913,96
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			7.011.121,66
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			54.814,96
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			7.065.936,62

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