

**ΓΜΜ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015**

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	513,8500	0,67127610	344,94
CASH ACCOUNT IN CAD	2.776,7300	0,66155067	1.836,95
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			567.604,21
CASH ACCOUNT IN USD	11.385,0900	0,91852668	10.457,51
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			300.018,22
CASH ACCOUNT IN NOK	18.409,9300	0,10413412	1.917,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>882.178,93</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
CYPRUS 06/5/2022	2.000,0000	104,18550000	208.371,00
- 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:			
REP OF CYPRUS 4/11/2025	1.000,0000	104,57700000	104.577,00
- 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>312.948,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>312.948,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>1.195.126,93</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			44.180,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>44.180,00</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
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	106,37900000	212.758,00
- 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:			
BHARTI 4 10/12/18	2.000,0000	106,77200000	213.544,00
- 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:			

<b>GENERAL MOT. 15/10/2019</b>	2.000,0000	101,87500000	203.750,00
- Isin: XS1121198094			
- Εκδότης: GENERAL MOTORS FINANCIAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-OCT-14 - 15-OCT-19 Επιτόκιο: 1.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>OTE PLC 4.375% 02/12/2019</b>	1.000,0000	99,09200000	99.092,00
- Isin: XS1327539976			
- Εκδότης: OTE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-DEC-15 - 02-DEC-19 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>SINOPEC 17/10/2020</b>	1.000,0000	104,73000000	104.730,00
- 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:			
<b>BHARTI 3.375 20/05/21</b>	2.000,0000	104,28700000	208.574,00
- 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:			
<b>KELLOGG 1.75 24/5/2021</b>	2.000,0000	103,07700000	206.154,00
- 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:			
<b>JPM 1.375% 16/9/2021</b>	1.000,0000	101,44700000	101.447,00
- 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:			
<b>HUTCH 31/10/2021</b>	1.500,0000	100,07000000	150.105,00
- 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:			
<b>VESTAS WIND 11/3/2022</b>	2.000,0000	98,91800000	197.836,00
- 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:			
<b>KONINKLIJKE 15/3/2022</b>	1.200,0000	94,23716359	113.084,60
- 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:			

<b>BRF 3/6/2022</b>	2.000,0000	91,76500000	183.530,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1242327168</li> <li>- Εκδότης: BRF SA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 Επιτόκιο: 2.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>EXPEDIA 3/6/2022</b>	1.000,0000	98,50300000	98.503,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1117297512</li> <li>- Εκδότης: EXPEDIA INC</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 Επιτόκιο: 2.5%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>SLB 2.4% 1/8/2022</b>	1.240,0000	86,46183522	107.212,68
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: USL81445AD75</li> <li>- Εκδότης: SCHLUMBERGER INVESTMENT</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JUL-12 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 2.4%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>PEPSICO INC 1/3/2023</b>	1.000,0000	91,75897860	91.758,98
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: US713448CG16</li> <li>- Εκδότης: PEPSICO INC</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-FEB-13 - 01-MAR-23 Επιτόκιο: 2.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>RYANAIR LTD 10/3/2023</b>	2.500,0000	95,48400000	238.710,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1199964575</li> <li>- Εκδότης: RYANAIR LTD</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAR-15 - 10-MAR-23 Επιτόκιο: 1.125%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>TEVA 31/3/203</b>	1.000,0000	94,53900000	94.539,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1211040917</li> <li>- Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-MAR-15 - 31-MAR-23 Επιτόκιο: 1.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>MEX 2.75% 22/4/2023</b>	1.000,0000	103,72100000	103.721,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0916766057</li> <li>- Εκδότης: UNITED MEXICAN STATES</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-13 - 22-APR-23 Επιτόκιο: 2.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>NORWEGIAN GOV 24/5/2023</b>	17.000,0000	10,93918567	185.966,16
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: NO0010646813</li> <li>- Εκδότης: NORWEGIAN KINGOM</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-12 - 24-MAY-23 Επιτόκιο: 2%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>IBERDROLA 8/10/2024</b>	1.000,0000	101,83000000	101.830,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1116408235</li> <li>- Εκδότης: IBERDROLA INTL BV</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-OCT-14 - 08-OCT-24 Επιτόκιο: 1.875%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			

<b>PROVINCE OF QUEBEC 15/1/2025</b>	<b>1.950,0000</b>	<b>97,79000000</b>	<b>190.690,50</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1167203881</li> <li>- Εκδότης: PROVINCE OF QUEBEC</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JAN-15 - 15-JAN-25 Επικόκιο: .875%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>SOCIETE AUTOROUTES 15/1/2025</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>101,52000000</b>	<b>101.520,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: FR0012300812</li> <li>- Εκδότης: SOCIETE DES AUTOROUTES</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-NOV-14 - 15-JAN-25 Επικόκιο: 1.875%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>ENEL FINANCE 27/1/2015</b>	<b>1.500,0000</b>	<b>102,34100000</b>	<b>153.511,50</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1176079843</li> <li>- Εκδότης: ENEL FINANCE INTL NV</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JAN-15 - 27-JAN-25 Επικόκιο: 1.966%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>CITIGROUP 28/1/2025</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>98,56300000</b>	<b>98.563,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1173792059</li> <li>- Εκδότης: CITIGROUP INC</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-15 - 28-JAN-25 Επικόκιο: 1.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>BONOS 30/4/2025</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>99,51700000</b>	<b>99.517,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: ES00000126Z1</li> <li>- Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JAN-15 - 30-APR-25 Επικόκιο: 1.6%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>WELL FARGO 2/6/2025</b>	<b>1.500,0000</b>	<b>99,31600000</b>	<b>148.974,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1240964483</li> <li>- Εκδότης: WELLS FARGO &amp; COMPANY</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN-15 - 02-JUN-25 Επικόκιο: 1.625%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>BUONI POLIENALI DEL TES 01/12/2025</b>	<b>2.500,0000</b>	<b>103,74500000</b>	<b>259.362,50</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: IT0005127086</li> <li>- Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-SEP-15 - 01-DEC-25 Επικόκιο: 2%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>SANOFI 10/9/2026</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>102,46300000</b>	<b>204.926,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: FR0012146801</li> <li>- Εκδότης: SANOFI</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-SEP-14 - 10-SEP-26 Επικόκιο: 1.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>BAT INTL FINNCE 13/3/2027</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>91,38000000</b>	<b>91.380,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1203859928</li> <li>- Εκδότης: WENDEL SA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-MAR-15 - 13-MAR-27 Επικόκιο: 1.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			

SPGB 5.15 31/10/2044	1.500,0000	141,81900000	212.728,50
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>4.753.018,42</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>4.753.018,42</b>
<b>3. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	3.157,5000	102,18679747	322.654,81
- Isin: GB00BWHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>322.654,81</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>322.654,81</b>
<b>4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
DBX II ITRX CROSSOVER SHORT	5.000,0000	51,06000000	255.300,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>255.300,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>5.375.153,23</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>6.570.280,16</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>-275.783,67</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>6.294.496,49</b>

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