

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

**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 NOK	1.159,6100	0,10907147	126,48
CASH ACCOUNT IN USD	4.798,3900	0,93536620	4.488,25
CASH ACCOUNT IN CAD	8.999,5900	0,70101647	6.308,86
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			477.215,16
CASH ACCOUNT IN AUD	12.722,7400	0,71520526	9.099,37
CASH ACCOUNT IN GBP	17.638,3500	1,16886608	20.616,87
CASH ACCOUNT IN RUB	437.549,1200	0,01658017	7.254,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>525.109,63</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
CYPRUS 2 18/1/2018	620,0000	102,00200000	63.241,24
- Isin: CY0146220815			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16 - 18-JAN-18 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 4.75 25/6/2019	1.000,0000	109,00050000	109.000,50
- 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: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>172.241,74</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>172.241,74</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>697.351,37</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
EXPORT CANADA 08/8/2017	3.940,0000	71,84451438	283.067,39
- Isin: AU3CB0197572			
- Εκδότης: EXPORT DEVELOPMNT CANADA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG-12 - 08-AUG-17 Επιτόκιο: 3.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROPEAN INV 10 19/6/2018	2.600,0000	30,11656805	78.303,08
- Isin: XS1136802615			
- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-NOV-14 - 19-JUN-18 Επιτόκιο: 10%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTL FINANCE 17/12/2018	100.000,0000	1,68353423	168.353,42
- 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:			
<b>STATE BANK INDIA 17/4/2019</b>		<b>2.000,0000</b>	<b>95,59348985</b>
- Isin: USY81647AA02			
- Εκδότης: STATE BANK INDIA/LONDON			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-APR-14 - 17-APR-19	Επιτόκιο: 3.622%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PIRELLI INT 18/11/2019</b>		<b>2.000,0000</b>	<b>101,49000000</b>
- Isin: XS1139287350			
- Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-NOV-14 - 18-NOV-19	Επιτόκιο: 1.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>OTE 3.5% 09/07/2020</b>		<b>1.000,0000</b>	<b>100,62200000</b>
- 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:			
<b>Q &amp; R UK LTD 21/7/2017 6</b>		<b>1.250,0000</b>	<b>100,00000000</b>
- Isin: CY0144830912			
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-20	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GERDAU TRADE 30/1/2021</b>		<b>1.000,0000</b>	<b>98,21345057</b>
- Isin: USG3925DAA84			
- Εκδότης: GERDAU TRADE INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-10 - 30-JAN-21	Επιτόκιο: 5.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ONGC VIDESH 15/7/2021</b>		<b>1.000,0000</b>	<b>106,16700000</b>
- Isin: XS1084958989			
- Εκδότης: ONGC VIDESH LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUL-14 - 15-JUL-21	Επιτόκιο: 2.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21</b>		<b>2.000,0000</b>	<b>100,51900000</b>
- Isin: XS1500377517			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21	Επιτόκιο: 4.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>NOVATEK 13/12/2022</b>		<b>2.000,0000</b>	<b>95,17351043</b>
- Isin: XS0864383723			
- Εκδότης: NOVATEK FIN LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-12 - 13-DEC-22	Επιτόκιο: 4.422%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>SIGMA ALIMENTOS 7/2/2024</b>		<b>1.000,0000</b>	<b>102,65000000</b>
- Isin: XS1562623584			
- Εκδότης: SIGMA ALIMENTOS SA			

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB-17 - 07-FEB-24	Επιτόκιο: 2.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>REPUBLIC OF COLOMBIA 22/3/2026</b>	<b>1.500,0000</b>	<b>114,68900000</b>	<b>172.033,50</b>
- Isin: XS1385239006			
- Εκδότης: REPUBLIC OF COLOMBIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-16 - 22-MAR-26	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>NTPC 2.75 1/2/2027</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>102,59200000</b>	<b>102.592,00</b>
- Isin: XS1551677260			
- Εκδότης: NTPC LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-17 - 01-FEB-27	Επιτόκιο: 2.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>REPUBLIC OF INDONESIA 14/6/2028</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>107,01400000</b>	<b>214.028,00</b>
- Isin: XS1432493440			
- Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-16 - 14-JUN-28	Επιτόκιο: 3.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>2.336.581,84</b>
<b>FLOATING</b>			
<b>GOLDMAN SACHS 15/11/2021</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>94,56832850</b>	<b>94.568,33</b>
- Isin: US38145GAF72			
- Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-16 - 15-NOV-21	Επιτόκιο: 2.209%		
- Τύπος Επιτοκίου: Floating	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PETROLEOS MEXICANOS 11/3/2022</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>100,37788794</b>	<b>100.377,89</b>
- Isin: US71656MBN83			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-16 - 11-MAR-22	Επιτόκιο: 4.7696%		
- Τύπος Επιτοκίου: Floating	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>			<b>194.946,22</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>2.531.528,06</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
<b>GLOBO TECH 6% 20/6/2018</b>	<b>3.127,2284</b>	<b>49,42000000</b>	<b>154.547,63</b>
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>CELTONA LTD 15/12/2019</b>	<b>327,0000</b>	<b>100,00000000</b>	<b>32.700,00</b>
- Isin:			
- Εκδότης: CELTONA LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16 - 15-DEC-19	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή:		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>187.247,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>187.247,63</b>

### 3. MARGIN

MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			10.573,71
MARGIN IN USD/BETA	27.793,1800	0,93536620	25.996,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>36.570,51</b>

### 4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ

LYXOR ETF STOXX BANKS	5.500,0000	21,33500000	117.342,50
PROSHARES SHORT 7-10YR	6.550,0000	26,73276588	175.099,62
LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO	7.570,0000	15,94500000	120.703,65

#### ΣΥΝΟΛΟ II.4

**ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)** **3.168.491,97**

#### ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)

**3.865.843,34**

#### ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

**36.135,81**

#### ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

**3.901.979,15**

### IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

#### 1. FUTURES ON CURRENCY

EUR FX USD FUT JUN17	6,0000	1,07220000	752.174,73
----------------------	--------	------------	------------

- Χρηματιστήριο: CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Χώρα: UNITED STATES

#### ΣΥΝΟΛΟ IV.1

**752.174,73**

#### ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)

**752.174,73**

#### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)

**752.174,73**

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