

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	23.089,0600	1,37494844	31.746,27
CASH ACCOUNT IN USD	2.187,5000	0,92945441	2.033,18
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			373.408,54
ΣΥΝΟΛΟ I.1			407.187,99
2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
GMM MARATHON ASSETS CYPRUS BOND FUND	10.418,6200	9,22350000	96.096,14
ΣΥΝΟΛΟ I.2			96.096,14
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			503.284,13
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΔ			
FIXED			
HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/17	3.300,0000	90,44100000	298.455,30
- Isin: XS0926848572			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-13 - 10-MAY-17			Επιτόκιο: 8%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	2.100,0000	100,00000000	210.000,00
- 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	1.000,0000	101,87700000	101.877,00
- 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: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
LUKOIL INTL 24/4/2018	2.000,0000	85,85835115	171.716,70
- Isin: XS0919502434			
- Εκδότης: LUKOIL INTL FINANCE BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-APR-13 - 24-APR-18			Επιτόκιο: 3.416%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
MMC NORILSK NICKEL 30/4/2018	2.000,0000	89,80853239	179.617,06
- Isin: XS0922134712			
- Εκδότης: MMC NORILSK NICK VIA MMC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-13 - 30-APR-18			Επιτόκιο: 4.375%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	10.500,0000	88,05200000	924.546,00
- Isin: XS0932291007			
- Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13 - 15-MAY-18			Επιτόκιο: 8.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			

GLOBO TECH 9% 20/6/2018	7.893,7500	137,49484394	1.085.349,92
- Isin: GB00BBHXP512			
- 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:			
PFOURS 5.25 1/2/2019	3.000,0000	103,62500000	310.875,00
- Isin: XS0982710153			
- Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-14 - 01-FEB-19 Επιτόκιο: 5.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019	6.500,0000	89,63400000	582.621,00
- 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:			
GOBAIN 5.625 15/5/2019	2.000,0000	102,12500000	204.250,00
- Isin: XS1028957469			
- Εκδότης: SGD GROUP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-APR-14 - 15-MAY-19 Επιτόκιο: 5.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 4.75 25/6/2019	4.500,0000	102,35800000	460.611,00
- 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: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TTMTIN 4.625% 30/4/2020	2.000,0000	95,38525885	190.770,52
- Isin: XS1121907676			
- Εκδότης: TATA MOTORS LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-OCT-14 - 30-APR-20 Επιτόκιο: 4.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
WILLIAM HILL 4.25 05/06/2020	1.500,0000	138,69792383	208.046,89
- Isin: XS0941604307			
- Εκδότης: WILLIAM HILL PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-JUN-13 - 05-JUN-20 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CABLE COMM 7.5 1/11/2020	1.000,0000	106,75000000	106.750,00
- Isin: XS0954673777			
- Εκδότης: CABLE COMM SYST NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-13 - 01-NOV-20 Επιτόκιο: 7.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FNCIM 4.5% 19/1/2021	4.280,0000	112,00000000	479.360,00
- Isin: XS0999654873			
- Εκδότης: FINMECCANICA SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-13 - 19-JAN-21 Επιτόκιο: 4.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			

EDP FINANCE BV 4.125% 20/1/2021	1.500,0000	114,00000000	171.000,00
- Isin: XS0995380580			
- Εκδότης: EDP FINANCE BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-NOV-13 - 20-JAN-21 Επιτόκιο: 4.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
COMMERZBANK 16/3/2021	2.000,0000	125,50000000	251.000,00
- Isin: DE000CB83CF0			
- Εκδότης: COMMERZBANK AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAR-11 - 16-MAR-21 Επιτόκιο: 7.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CEMEX FINANCE LLC 1/4/2021	2.000,0000	104,37500000	208.750,00
- Isin: XS1028960174			
- Εκδότης: CEMEX FINANCE LLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-APR-14 - 01-APR-21 Επιτόκιο: 5.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PIAGIM 4.625 30/4/2021	2.000,0000	105,62500000	211.250,00
- Isin: XS1061086846			
- Εκδότης: PIAGGIO & C SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-APR-14 - 30-APR-21 Επιτόκιο: 4.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BHARTI 3.375 20/05/21	4.000,0000	108,17000000	432.680,00
- 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:			
THOMAS COOK 15/6/2021	2.000,0000	107,12500000	214.250,00
- 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:			
REPUBLIC OF COLOMBIA 12/7/2021	2.000,0000	98,70991728	197.419,83
- Isin: US195325BN40			
- Εκδότης: REPUBLIC OF COLOMBIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-JUL-11 - 12-JUL-21 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GM 4.375 25/9/2021	1.000,0000	98,63834929	98.638,35
- Isin: US37045XAO97			
- Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14 - 25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VESTAS WIND 11/3/2022	1.000,0000	99,27700000	99.277,00
- 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:			

SAPSI 3.375 1/4/2022	2.000,0000	99,00000000	198.000,00
- Isin: XS1117298676			
- Εκδότης: SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-MAR-15 - 01-APR-22 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FIAT 4.75 15/07/22	1.900,0000	112,00000000	212.800,00
- Isin: XS1088515207			
- Εκδότης: FIAT CHRYSLER FINANCE EU			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUL-14 - 15-JUL-22 Επιτόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNICREDIT SPA 31/10/2022	2.000,0000	123,50000000	247.000,00
- Isin: XS0849517650			
- Εκδότης: UNICREDIT SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-12 - 31-OCT-22 Επιτόκιο: 6.95%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TESCO PLC 24/3/2023	1.350,0000	145,40079747	196.291,08
- Isin: XS0248392812			
- Εκδότης: TESCO PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR-07 - 24-MAR-23 Επιτόκιο: 5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ENDESA 15/4/2024	2.000,0000	96,91885863	193.837,72
- Isin: US29246RAA14			
- Εκδότης: EMPRESA NACIONAL DE ELEC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-14 - 15-APR-24 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROBRAS 4.75% 14/01/2025	1.000,0000	89,87500000	89.875,00
- 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: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VMED 15/1/2025	2.500,0000	104,37500000	260.937,50
- Isin: XS1169920193			
- Εκδότης: VIRGIN MEDIA FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JAN-15 - 15-JAN-25 Επιτόκιο: 4.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CROATIA 11/3/2025	2.000,0000	97,05000000	194.100,00
- Isin: XS1117298916			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CROATIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-15 - 11-MAR-25 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TELECOM ITALIA 24/1/2033	3.000,0000	150,12500000	450.375,00
- Isin: XS0161100515			
- Εκδότης: TELECOM ITALIA FIN SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-03 - 24-JAN-33 Επιτόκιο: 7.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			9.442.327,87

STEPPED

ITCIT 6.625 19/3/2020	2.000,0000	118,25000000	236.500,00
- Isin: XS0496716282			
- Εκδότης: ITALCEMENTI FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-MAR-10 - 19-MAR-20 Επιτόκιο: 6.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΟΛΟ STEPPED

236.500,00

ΣΥΝΟΛΟ II.1

9.678.827,87

2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ

FIXED

EMTN-ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL1/5/2015-	2.500,0000	100,00000000	250.000,00
- Isin: XS0986116225			
- Εκδότης: ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-13 - 01-MAY-15 Επιτόκιο: 8%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL 10/12/2015	5.000,0000	100,00000000	500.000,00
- Isin: XS1075048691			
- Εκδότης: ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-14 - 10-DEC-15 Επιτόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΟΛΟ FIXED

750.000,00

ΣΥΝΟΛΟ II.2

750.000,00

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)

10.428.827,87

ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)

10.932.112,00

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

52.154,40

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

10.984.266,40

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