

GMM KOLONA BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			390,03
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			82.068,19
CASH ACCOUNT IN USD	35.445,8100	0,87627059	31.060,12
ΣΥΝΟΛΟ I.1			113.518,34
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			113.518,34
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
INTL FINANCE 17/12/2018	25.000,0000	1,50366645	37.591,66
- 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	1.000,0000	87,39400000	87.394,00
- 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:			
FORD MOTOER 2/6/2020	1.300,0000	68,04592283	88.459,70
- Isin: XS142377561			
- Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN-16 - 02-JUN-20 Επιτόκιο: 3.588%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
Q & R UK LTD 21/7/2017 6	750,0000	100,00000000	75.000,00
- 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:			
REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021	1.500,0000	93,73817035	140.607,26
- Isin: US040114GW47			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16 - 22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EMPRESA 5.15 15/06/2022	700,0000	92,72520154	64.907,64
- Isin: US29082AAA51			
- Εκδότης: EMPRESA BRAS DE AERONAU			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN-12 - 15-JUN-22 Επιτόκιο: 5.15%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%	350,0000	100,31000000	35.108,50
- Isin: GRC393117680			
- Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-17 - 26-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS 30/1/2023	750,0000	84,16666667	63.125,00
- Isin: US71654QBG64			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JUL-13 - 30-JAN-23	Επιτόκιο: 3.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023	500,0000	92,44567122	46.222,84
- Isin: USP7873PAE62			
- Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16 - 21-JUL-23	Επιτόκιο: 7.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ECOPETROL SA 18/9/2043	610,0000	94,63634770	57.728,17
- Isin: US279158AE95			
- Εκδότης: ECOPETROL SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-SEP-13 - 18-SEP-43	Επιτόκιο: 7.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			696.144,77
STEPPED			
GGB 3% 24/2/26	1.000,0000	89,32100000	89.321,00
- Isin: GR0128013704			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-26	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2036	750,0000	73,85400000	55.390,50
- Isin: GR0138008744			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-36	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			144.711,50

ΣΥΝΟΛΟ II.1			840.856,27
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
GLOBO TECH 6% 20/6/2018	662,9724	46,62000000	30.907,77
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CELTONA LTD 15/12/2019	66,0000	100,00000000	6.600,00
- Isin:			
- Εκδότης: CELTONA LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16 - 15-DEC-19			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			37.507,77
ΣΥΝΟΛΟ II.2			37.507,77
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
QUALITY & RELIABILITY SA	13.488,0000	0,19000000	2.562,72
EUROBANK	80.121,0000	0,98000000	78.518,58
TERNA ENERGY SA	3.570,0000	3,99000000	14.244,30
VALLOUREC SA	2.700,0000	5,31900000	14.361,30
HELLENIC EXCHANGES ATH	2.600,0000	5,68000000	14.768,00
THESSALONIKI PORT AUTHORITY	700,0000	22,20000000	15.540,00
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	1.340,0000	12,09253417	16.204,00
LAMDA DEVELOPMENT	2.550,0000	6,63000000	16.906,50
NOVATEK OAO SPONS GDR	180,0000	97,61654399	17.570,98
CPFL ENERGIA SA	1.450,0000	13,97651595	20.265,95
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	1.400,0000	15,43000000	21.602,00
LUKOIL PJSC-SPON ADR	520,0000	42,67437785	22.190,68
HELLENIC TELECOM ORG	2.200,0000	10,54000000	23.188,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	110.000,0000	0,21500000	23.650,00
DEUTSCHE BANK AG	1.800,0000	15,52500000	27.945,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	16.700,0000	2,16000000	36.072,00
MOTOROIL	1.900,0000	19,07000000	36.233,00
GEK GROUP OF COMPANIES S.A.	9.000,0000	4,06000000	36.540,00
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	4.900,0000	8,26000000	40.474,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	5.520,0000	9,90000000	54.648,00
DIANA SHPPING	3.000,0000	3,55765860	10.672,98
ΣΥΝΟΛΟ II.3			544.157,99
4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO	2.350,0000	13,99000000	32.876,50
IPATH GLOBAL CARBON ETN	2.850,0000	5,06554504	14.436,80
ΣΥΝΟΛΟ II.4			47.313,30
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.469.835,33
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.583.353,67
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			42.020,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.625.374,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			0,00

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