

GMM KOLONA BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				4.793,25
CASH ACCOUNT IN USD	860,6900	0,89261805		768,27
ΣΥΝΟΛΟ I.1				5.561,52
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ				
FIXED				
CYPRUS 06/5/2022	1.500,0000	101,92050000		152.880,75
- 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				152.880,75
ΣΥΝΟΛΟ I.2				152.880,75
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				158.442,27
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX				9.979,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1				9.979,00
2. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ				
FIXED				
HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/17	1.000,0000	94,69000000		94.690,00
- 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:				
HELL REPUBLIC 17/7/2017	2.000,0000	88,24800000		176.496,00
- Isin: GR0110029312				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JUL-14 - 17-JUL-17 Επιτόκιο: 3.375%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC				
- Πρόσθετοι Όροι:				
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	1.050,0000	100,00000000		105.000,00
- 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:				
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	526,2500	135,40961408		71.259,31
- 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:				

BGB 1.25 22/6/2018	200,0000	103,81600000	20.763,20
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: BE0000329384 - Εκδότης: BELGIUM KINGDOM - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-FEB-13 - 22-JUN-18 Επιτόκιο: 1.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA - Πρόσθετοι Όροι: 			
EUROBANK HELLAS PLC 26/06/2018	1.000,0000	36,65400000	36.654,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1081588086 - Εκδότης: ERB HELLAS PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-14 - 26-JUN-18 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C - Πρόσθετοι Όροι: 			
PPC FINANCE 1/5/2019	1.000,0000	81,36400000	81.364,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			
CEMEX FINANCE LLC 1/4/2021	1.000,0000	99,12500000	99.125,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			
EMPRESA 5.15 15/06/2022	700,0000	85,84218513	60.089,53
<ul style="list-style-type: none"> - 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: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
PETROLEOS MEXICANOS 30/1/2023	750,0000	80,43738284	60.328,04
<ul style="list-style-type: none"> - 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: A3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
ENDESA 15/4/2024	690,0000	88,29867000	60.926,08
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			
GLENCORE 1.75 17/3/2025	1.000,0000	73,59900000	73.599,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			940.294,16

STEPPED

GGB 2% 24/2/30	1.000,0000	63,02200000	63.022,00
- Isin: GR0133008210			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-30 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΟΛΟ STEPPED

63.022,00

ΣΥΝΟΛΟ II.2

1.003.316,16

3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

CONTINENTAL AG	45,0000	190,10000000	8.554,50
KLEPIERRE	220,0000	40,49000000	8.907,80
PUBLIC POWER CORP.	1.940,0000	4,67000000	9.059,80
TERNA ENERGY SA	3.570,0000	2,73000000	9.746,10
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	1.340,0000	12,80460591	17.158,17
SAFRAN SA	150,0000	67,30000000	10.095,00
GLOBO PLC -GBO LN	25.000,0000	0,54163846	13.540,96
LUKOIL OAO-SPON ADR	520,0000	30,31330894	15.762,92
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	1.220,0000	8,08000000	9.857,60

ΣΥΝΟΛΟ II.3

102.682,85

4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ

MORGAN STANLEY CHINA A	1.100,0000	20,03034901	22.033,38
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	1.390,0000	30,64000000	42.589,60
ETFS SHORT AUD LONG USD	800,0000	41,83700794	33.469,61

ΣΥΝΟΛΟ II.4

98.092,59

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)

1.214.070,60

ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)

1.372.512,87

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

25.308,88

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

1.397.821,75

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