

## GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				602.582,52
CASH ACCOUNT IN USD	6.343,4400		0,89261805	5.662,27
CASH ACCOUNT IN AUD	0,0800		0,62739193	0,05
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1.1</b>				<b>608.244,84</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>				
<b>FIXED</b>				
CYPRUS 3.75 1/11/2015	1.000,0000		99,94850000	99.948,50
- Isin: XS0554655505				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-NOV-10 - 01-NOV-15			Επιτόκιο: 3.75%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
CYPRUS 4.75 25/6/2019	1.200,0000		106,29750000	127.557,00
- 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:				
CYPRUS 06/5/2022	2.000,0000		101,92050000	203.841,00
- 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:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>				<b>431.346,50</b>
<b>ZERO COUPON</b>				
CYPRUS TBILL 06/11/2015	3.000,0000		99,71250000	299.137,50
- Isin: CY0145890816				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-AUG-15 - 06-NOV-15			Επιτόκιο: 0%	
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:				
- Πρόσθετοι Όροι:				
CYPRUS TBILL 4/12/2015	1.000,0000		99,49600000	99.496,00
- Isin: CY0145950818				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-SEP-15 - 04-DEC-15			Επιτόκιο: 0%	
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>				<b>398.633,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1.2</b>				<b>829.980,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>1.438.224,84</b>

## II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

### 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ

FIXED			
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	2.100,0000	100,00000000	210.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: CY0144830912</li> <li>- Εκδότης: QUALITY &amp; RELIABILITY</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-17 Επιτόκιο: 7.45%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	1.000,0000	98,54300000	98.543,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0932291007</li> <li>- Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13 - 15-MAY-18 Επιτόκιο: 8.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	2.631,2500	135,40961408	356.296,55
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GB00BBHXPS12</li> <li>- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
BGB 1.25 22/6/2018	5.000,0000	103,81600000	519.080,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: BE0000329384</li> <li>- Εκδότης: BELGIUM KINGDOM</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-FEB-13 - 22-JUN-18 Επιτόκιο: 1.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
PFOURS 5.25 1/2/2019	1.500,0000	101,62500000	152.437,50
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0982710153</li> <li>- Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-14 - 01-FEB-19 Επιτόκιο: 5.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019	1.000,0000	94,85400000	94.854,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1066486629</li> <li>- Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-14 - 15-MAY-19 Επιτόκιο: 5.125%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 02/12/2019	1.000,0000	100,25400000	100.254,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1147600305</li> <li>- Εκδότης: GLAXOSMITHKLINE CAPITAL</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-DEC-14 - 02-DEC-19 Επιτόκιο: .625%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
BHARTI 3.375 20/05/21	1.000,0000	103,93300000	103.933,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1028954953</li> <li>- Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-14 - 20-MAY-21 Επιτόκιο: 3.375%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
GM 4.375 25/9/2021	1.000,0000	91,04704097	91.047,04
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: US37045XAQ97</li> <li>- Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-14 - 25-SEP-21 Επιτόκιο: 4.375%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			

VESTAS WIND 11/3/2022	1.000,0000	97,02200000	97.022,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1197336263</li> <li>- Εκδότης: VESTAS WIND SYSTEMS A/S</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-15 - 11-MAR-22 Επιτόκιο: 2.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
GOLDMAN SACHS 22/1/2023	2.950,0000	90,56859770	267.177,36
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: US38141GRD87</li> <li>- Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JAN-13 - 22-JAN-23 Επιτόκιο: 3.625%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
RYANAIR LTD 10/3/2023	1.000,0000	95,00200000	95.002,00
<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>			
MEX 2.75% 22/4/2023	1.000,0000	102,03700000	102.037,00
<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>			
GLENCORE 1.75 17/3/2025	1.000,0000	73,59900000	73.599,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1202849086</li> <li>- Εκδότης: GLENCORE FINANCE EUROPE</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-15 - 17-MAR-25 Επιτόκιο: 1.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
WELL FARGO 2/6/2025	1.000,0000	98,46700000	98.467,00
<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 Επιτόκιο: 1.625%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>2.459.749,45</b>
<b>ZERO COUPON</b>			
BILHETES DO TESOURO 18/12/2015	1.000,0000	99,99700000	99.997,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: PTPBTIGE0025</li> <li>- Εκδότης: BILHETES DO TESOURO</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-14 - 18-DEC-15 Επιτόκιο: 0%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>			<b>99.997,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>2.559.746,45</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
MIKRO KAPITAL SARL 10/12/2015	1.250,0000	100,00000000	125.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1075048691</li> <li>- Εκδότης: MIKRO KAPITAL SARL</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-14 - 09-DEC-15 Επιτόκιο: 8.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>125.000,00</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>125.000,00</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
GLOBO PLC -GBO LN	40.000,0000	0,54163846	21.665,54
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>21.665,54</b>
<b>4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
ETFS SHORT AUD LONG USD	4.870,0000	41,83700794	203.746,23
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>203.746,23</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>2.910.158,22</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>4.348.383,06</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>19.279,78</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>4.367.662,84</b>

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