

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			412.094,43
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			0,90
CASH ACCOUNT IN RUB	474.651,4500	0,01555210	7.381,83
CASH ACCOUNT IN AUD	5.342,4500	0,68511921	3.660,22
CASH ACCOUNT IN CAD	6.360,7100	0,70482098	4.483,16
CASH ACCOUNT IN USD	3.575,9900	0,94867660	3.392,46
ΣΥΝΟΛΟ I.1			431.013,00
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CYPRUS 2 18/1/2018	930,0000	101,28850000	94.198,31
- 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 3.25 18/1/2023	2.000,0000	101,87450000	203.749,00
- Isin: CY0146250812			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16 - 18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REP OF CYPRUS 4/11/2025	1.500,0000	105,69450000	158.541,75
- Isin: XS1314321941			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15 - 04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			456.489,06
ZERO COUPON			
CYPRUS TBILL 9/1/2017	1.000,0000	99,98400000	99.984,00
- Isin: CY0146800814			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-OCT-16 - 09-JAN-17 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			99.984,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			556.473,06
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			987.486,06
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
EXPORT CANADA 08/8/2017	2.950,0000	68,97437654	203.474,41
- 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:			

BAO TRANS ENTERPRICE	1.000,0000	100,97800000	100.978,00
- Isin: XS1181873776			
- Εκδότης: BAO-TRANS ENTERPRISE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-FEB-15 - 23-FEB-18 Επιτόκιο: 1.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTL FINANCE 17/12/2018	40.000,0000	1,58363919	63.345,57
- 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:			
PFOURS 5.25 1/2/2019	1.500,0000	101,75000000	152.625,00
- 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:			
PPC FINANCE 1/5/2019	1.000,0000	86,68200000	86.682,00
- 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:			
PIRELLI INT 18/11/2019	1.000,0000	101,31500000	101.315,00
- 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:			
Q & R UK LTD 21/7/2017 6	1.500,0000	100,00000000	150.000,00
- 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:			
ASTALDI SPA, 1/12/2020	1.000,0000	104,50000000	104.500,00
- Isin: XS1000393899			
- Εκδότης: ASTALDI SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-DEC-13 - 01-DEC-20 Επιτόκιο: 7.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FNCIM 4.5% 19/1/2021	1.000,0000	112,75000000	112.750,00
- Isin: XS0999654873			
- Εκδότης: LEONARDO-FINMECCANICA SP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-13 - 19-JAN-21 Επιτόκιο: 4.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GERDAU TRADE 30/1/2021	1.000,0000	97,47652025	97.476,52
- Isin: USG3925DAA84			
- Εκδότης: GERDAU TRADE INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-10 - 30-JAN-21 Επιτόκιο: 5.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			

REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021	1.500,0000	101,30158429	151.952,38
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: USP04808AA23 - 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: 			
INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2021	1.000,0000	101,45000000	101.450,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1405774727 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-16 - 15-SEP-21 Επιτόκιο: 6.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	1.000,0000	99,56500000	99.565,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			
TORONTO DOM 22/12/2021	2.800,0000	72,41119256	202.751,34
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: CA8911452R48 - Εκδότης: TORONTO-DOMINION BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-14 - 22-DEC-21 Επιτόκιο: 2.621% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
NOVATEK 13/12/2022	2.000,0000	93,91898302	187.837,97
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			
VALE 3.75% 10/1/2023	1.000,0000	105,25000000	105.250,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0802953165 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-12 - 10-JAN-23 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
REPUBLIC OF INDONESIA 14/6/2028	1.000,0000	102,01500000	102.015,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			2.123.968,19
FLOATING			
PETROLEOS MEXICANOS 11/3/2022	1.000,0000	97,57707997	97.577,08
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: US71656MBN83 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-16 - 11-MAR-22 Επιτόκιο: 4.6065% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			97.577,08
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.221.545,27

2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ

FIXED			
GLOBO TECH 6% 20/6/2018	3.127,2284	49,42000000	154.547,63
- 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:			
CELTONA LTD 15/12/2019	328,0000	100,00000000	32.800,00
- 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			187.347,63
ΣΥΝΟΛΟ II.2			187.347,63
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
GLENCORE XSTRATA PLC	17.000,0000	3,23938891	55.069,61
QUALITY & RELIABILITY SA	167.249,0000	0,33100000	55.359,42
MMC NORILSK NICKEL JSC ADR	3.750,0000	15,92828005	59.731,05
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	13.000,0000	6,15000000	79.950,00
PUBLIC POWER CORP.	24.300,0000	2,89000000	70.227,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	8.950,0000	8,40000000	75.180,00
NOVATEK OAO SPONS GDR	530,0000	123,13822218	65.263,26
ΣΥΝΟΛΟ II.3			460.780,34
4. MARGIN			
MARGIN IN USD/BETA	22.053,5500	0,94867660	20.921,69
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			16.407,29
ΣΥΝΟΛΟ II.4			37.328,98
5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
PROSHARES SHORT 7-10YR	5.820,0000	27,57793378	160.503,57
LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO	8.750,0000	16,81000000	147.087,50
ΣΥΝΟΛΟ II.5			307.591,07
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			3.214.593,29
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			4.202.079,35
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			25.694,18
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			4.227.773,53

IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. FUTURES			
EURO-BUND FUT MAR 17	2,0000	164,15000000	328.300,00
- Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY			
ΣΥΝΟΛΟ IV.1			328.300,00
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)			328.300,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			328.300,00

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