

## GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				365.910,79
NATIONAL BANK OF CYPRUS CASH IN EURO				25,00
CASH ACCOUNT IN GBP	8.024,7300		1,37494844	11.033,59
CASH ACCOUNT IN USD	5.975,6200		0,92945441	5.554,07
CASH ACCOUNT IN AUD	0,0800		0,70651406	0,06
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>382.523,51</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>				
<b>FIXED</b>				
CYPRUS 3.75 1/11/2015	1.000,0000		99,34900000	99.349,00
- 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:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>				<b>99.349,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>				<b>99.349,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>481.872,51</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ</b>				
<b>FIXED</b>				
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:				
EUROPEAN INVT 1% 15/3/2018	3.000,0000		92,90919230	278.727,58
- Isin: US298785GA86				
- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JAN-13 - 15-MAR-18 Επιτόκιο: 1%				
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa				
- Πρόσθετοι Όροι:				
FRIGOGLOSS 8,25% 15/05/2018	1.500,0000		88,05200000	132.078,00
- Isin: XS0932291007				
- Εκδότης: FRIGOGLOSS 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	2.631,2500		137,49484394	361.783,31
- 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:				

<b>PFOURS 5.25 1/2/2019</b>	1.500,0000	103,62500000	155.437,50
<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>			
<b>PETBRA 1/4/2019 3.25%</b>	1.000,0000	88,87500000	88.875,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0835886598</li> <li>- Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-12 - 01-APR-19 Επιτόκιο: 3.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019</b>	2.000,0000	89,63400000	179.268,00
<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>			
<b>CYPRUS 4.75 25/6/2019</b>	1.200,0000	102,35800000	122.829,60
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1081101807</li> <li>- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUN-14 - 25-JUN-19 Επιτόκιο: 4.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 02/12/2019</b>	1.000,0000	100,98200000	100.982,00
<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>			
<b>FNCIM 4.5% 19/1/2021</b>	1.000,0000	112,00000000	112.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0999654873</li> <li>- Εκδότης: FINMECCANICA SPA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-13 - 19-JAN-21 Επιτόκιο: 4.5%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>CEMEX FINANCE LLC 1/4/2021</b>	1.000,0000	104,37500000	104.375,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1028960174</li> <li>- Εκδότης: CEMEX FINANCE LLC</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-APR-14 - 01-APR-21 Επιτόκιο: 5.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>BHARTI 3.375 20/05/21</b>	1.000,0000	108,17000000	108.170,00
<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>			
<b>GM 4.375 25/9/2021</b>	1.000,0000	98,63834929	98.638,35
<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>			

FIAT 4.75 15/07/22	1.000,0000	112,00000000	112.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1088515207</li> <li>- Εκδότης: FIAT CHRYSLER FINANCE EU</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUL-14 - 15-JUL-22 Επιτόκιο: 4.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
GOLDMAN SACHS 22/1/2023	2.950,0000	96,03866530	283.314,06
<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: Baa1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
MEX 2.75% 22/4/2023	1.000,0000	109,51300000	109.513,00
<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	99,48200000	99.482,00
<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: Baa2e</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
TELECOM ITALIA 24/1/2033	1.000,0000	150,12500000	150.125,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0161100515</li> <li>- Εκδότης: TELECOM ITALIA FIN SA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-03 - 24-JAN-33 Επιτόκιο: 7.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>2.807.598,40</b>
<b>ZERO COUPON</b>			
BILHETES DO TESOURO 18/12/2015	1.000,0000	99,96800000	99.968,00
<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>99.968,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>2.907.566,40</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
EMTN-MIKRO KAPITAL SARL1/5/2015-	1.250,0000	100,00000000	125.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0986116225</li> <li>- Εκδότης: MIKRO KAPITAL SARL</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-13 - 01-MAY-15 Επιτόκιο: 8%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
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 - 10-DEC-15 Επιτόκιο: 8.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>250.000,00</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>250.000,00</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
GLOBO PLC -GBO LN	100.000,0000	0,69434896	69.434,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>69.434,90</b>
<b>4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	5.100,0000	36,90000000	188.190,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>188.190,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>3.415.191,30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>3.897.063,81</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>6.681,17</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>3.903.744,98</b>

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