

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			136.544,81
CASH ACCOUNT IN GBP	2.368,1300	1,19947223	2.840,51
ΣΥΝΟΛΟ I.1			139.385,32
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			139.385,32
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΑ			
FIXED			
NATIONAL BK GREECE 7/10/2016	500,0000	95,25000000	47.625,00
- Isin: XS0438753294			
- Εκδότης: NATIONAL BANK OF GREECE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-OCT-09 - 07-OCT-16 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
NORSKE SKOGINDUSTRIER 7% 26/6/2017	500,0000	55,25000000	27.625,00
- Isin: XS0307552355			
- Εκδότης: NORSKE SKOGINDUSTRIER			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-07 - 26-JUN-17 Επιτόκιο: 7%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			75.250,00
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 17/01/2014	1.000,0000	99,87500000	99.875,00
- Isin: GR0000113168			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-13 - 17-JAN-14 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC TBILL 11/04/2014	1.020,0000	99,00000000	100.980,00
- Isin: GR0002112754			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-OCT-13 - 11-APR-14 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			200.855,00
STEPPED			
GGB 2% 24/2/30	1.750,0000	55,87500000	97.781,25
- Isin: GR0133008210			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-30 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/02/2036	800,0000	52,25000000	41.800,00
- Isin: GR0138008744			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-36 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/02/2040	570,0000	51,50000000	29.355,00
- Isin: GR0138012787			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-40 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πρόσθετοι Όροι: ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			168.936,25
ΣΥΝΟΛΟ II.1			445.041,25
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ S.A.R.L 30/5/2014	1.250,0000	100,00000000	125.000,00
- Isin: XS0935432111			
- Εκδότης: ΜΙΚΡΟ CAPITAL S.A.R.L			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 30-MAY-13 - 30-MAY-14			Επιτόκιο: 8.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	526,2500	119,94722322	63.122,23
- Isin: GB00BBHXP512			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18			Επιτόκιο: 9%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			188.122,23
ΣΥΝΟΛΟ II.2			188.122,23
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	3.000,0000	1,53000000	4.590,00
GLOBO PLC -GBO LN	486.000,0000	0,71668466	348.308,74
HELLENIC TELECOM ORG	2.900,0000	9,67000000	28.043,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	19.440,0000	0,63100000	12.266,64
ΣΥΝΟΛΟ II.3			393.208,38
4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
I RATH DJ -UBS AGR SUBINDX	25,0000	33,00000000	843,48
ΣΥΝΟΛΟ II.4			843,48
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.027.215,34
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.166.600,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			27.754,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.194.354,00
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. WARRANTS			
WARRANT ALPHA BANK	19.440,0000	1,00000000	21.772,00
- Χρηματιστήριο: GREECE			Χώρα: GREECE
ΣΥΝΟΛΟ IV.1			21.772,00
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)			21.772,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			21.772,00

*ο μέγιστος κίνδυνος που προκύπτει από τα warrants που εμπεριέχονται στο χαρτοφυλάκιο ισούται με το ποσό επένδυσης

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD
Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, ΚύπροςΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ