

## GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN GBP	99.821,2800	1,19947223	119.732,85
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>119.732,85</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			
<b>119.732,85</b>			
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
SB MINERALS 15/8//2020 9.25%FXD	1.000,0000	109,25000000	109.250,00
- Isin: XS0956152366			
- Εκδότης: S & B INDUSTRIAL MINERALS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG-13 - 15-AUG-20 Επιτόκιο: 9.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>109.250,00</b>
<b>OTHER</b>			
BARCLAYS 15/12/2017 perp	600,0000	112,90032386	67.740,19
- Isin: XS0222208539			
- Εκδότης: BARCLAYS S.A			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUN-05 - 15-DEC-17 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
OESTERREICH VOLKSBANKEN 10% PERP.	200,0000	11,75000000	2.350,00
- Isin: XS0359924643			
- Εκδότης: OESTERREICH VOLKSWAGEN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-08 - 18-JUN-18 Επιτόκιο: 10%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ca			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ OTHER</b>			<b>70.090,19</b>
<b>STEPPED</b>			
GGB 2% 24/2/30	2.230,0000	55,87500000	124.601,25
- 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% 24/02/2034	450,0000	52,87500000	23.793,75
- Isin: GR0138006722			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-34 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/02/2035	4.265,0000	52,37500000	223.379,38
- Isin: GR0138007738			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>371.774,38</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			
<b>551.114,00</b>			
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
QUALITY & RELIABILITY SA	9.500,0000	1,83000000	17.385,00
WILLIAM HILL PLC	10.000,0000	4,00000000	48.206,79
GLOBO PLC -GBO LN	60.000,0000	0,71668466	43.001,08

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ASTRAZENECA PLC	1.000,0000		42,00000000	42.875,13
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>				<b>151.468,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>702.582,57</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>822.315,42</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>14.249,43</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>836.564,85</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>				<b>0,00</b>

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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ