

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

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			357.862,03
CASH ACCOUNT IN GBP	40.258,0000	1,19947223	48.288,51
ΣΥΝΟΛΟ I.1			406.150,54
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			406.150,54
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
DUBAI HOLDING	1.000,0000	100,00000000	100.000,00
- Isin: XS0285303821			
- Εκδότης: DUBAI HOLDING COMM OP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-07 - 30-JAN-14 Επιτόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΥΙΟΥΛΑ 9% 1/12/2015	500,0000	87,25000000	43.625,00
- Isin: XS0235347035			
- Εκδότης: ΥΙΟΥΛΑ GLASSWORK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV-05 - 01-DEC-15 Επιτόκιο: 9%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ca			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ABENGOA SA 8.5% 31/3/2016	4.000,0000	109,00000000	436.000,00
- Isin: XS0498817542			
- Εκδότης: ABENGOA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-MAR-10 - 31-MAR-16 Επιτόκιο: 8.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
NATIONAL BK GREECE 7/10/2016	1.000,0000	95,25000000	95.250,00
- 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:			
HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/17	5.300,0000	106,25000000	563.125,00
- Isin: XS0926848572			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-13 - 10-MAY-17 Επιτόκιο: 8%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
OTE PLC 7,875% 07/02/2018	3.000,0000	113,87500000	341.625,00
- Isin: XS0885718782			
- Εκδότης: HELLENIC TELECOMMUNICATION			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB-13 - 07-FEB-18 Επιτόκιο: 7.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	5.500,0000	105,25000000	578.875,00
- Isin: XS0932291007			
- Εκδότης: FRIGOGLASS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13 - 15-MAY-18 Επιτόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SB MINERALS 15/8//2020 9.25%FXD	3.000,0000	109,25000000	327.750,00
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			2.486.250,00

GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
FLOATING			
EUROBANK HELLAS PLC 05/02/2014	1.000,0000	98,37500000	98.375,00
- Isin: XS0284635702 - Εκδότης: EUROBANK ERGASIAS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-07 - 05-FEB-14 Επιτόκιο: .426% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			98.375,00
STEPPED			
GGB 2% 24/02/2036	900,0000	52,25000000	47.025,00
- 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% 24/02/2037	450,0000	51,87500000	23.343,75
- Isin: GR0138009759 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-37 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			70.368,75
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.654.993,75
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
MIKRO KAPITAL SARL 30/5/2014	1.250,0000	100,00000000	125.000,00
- Isin: XS0935432111 - Εκδότης: MIKRO CAPITAL SARL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAY-13 - 30-MAY-14 Επιτόκιο: 8.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι:			
EMTN-MIKRO KAPITAL SARL1/5/2015-	2.500,0000	100,00000000	250.000,00
- Isin: XS0986116225 - Εκδότης: MIKRO CAPITAL SARL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-13 - 01-MAY-15 Επιτόκιο: 8% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι:			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	8.946,2500	119,94722322	1.073.077,00
- Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.448.077,85
ΣΥΝΟΛΟ II.2			1.448.077,85
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			4.103.071,60
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			4.509.222,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			33.729,65
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			4.542.951,79

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