

## GMM KOLONA BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN GBP	2.368,1300	1,19947223	2.840,51
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			1.627,20
CASH ACCOUNT IN USD	76.022,4200	0,72511058	55.124,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>59.592,37</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>59.592,37</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΑ</b>			
<b>FLOATING</b>			
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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>			<b>98.375,00</b>
<b>FIXED</b>			
EXPORT CANADA 31/7/2014	3.800,0000	29,00000000	113.897,35
- Isin: XS0811026193			
- Εκδότης: EXPORT DEVELOPMENT CANADA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JUL-12 - 31-JUL-14 Επιτόκιο: 5.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ABENGOA SA 8.5% 31/3/2016	1.000,0000	109,00000000	109.000,00
- 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	1.500,0000	95,25000000	142.875,00
- 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	1.000,0000	106,25000000	106.250,00
- 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	1.500,0000	113,87500000	170.812,50
- 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	2.000,0000	105,25000000	210.500,00
- 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	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			

## GMM KOLONA BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>962.584,85</b>
<b>STEPPED</b>			
GGB 2% 24/2/28	1.000,0000	57,87500000	57.875,00
- Isin: GR0133006198			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-28			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/2/30	2.000,0000	55,87500000	111.750,00
- 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% 24/02/2040	1.000,0000	51,50000000	51.500,00
- 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-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>221.125,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>1.282.084,00</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	526,2500	119,94722322	63.122,23
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>63.122,23</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>63.122,23</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
GLOBO PLC -GBO LN	70.000,0000	0,71668466	50.167,93
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>50.167,93</b>
<b>4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
I SHARES MSCI MALAYSIA ETF	1.800,0000	11,00000000	20.648,25
ISHARES INTERNATIONAL SELECT	2.100,0000	27,00000000	57.772,46
LYXOR EFTFSE ATHEX 20	18.000,0000	1,86500000	33.570,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>111.990,71</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>1.507.365,72</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>1.566.958,09</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>23.094,06</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>1.590.052,15</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