

## GMM MARATHON VALUE 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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			127.750,52
CASH ACCOUNT IN USD	483,3700	0,72511058	350,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>128.101,02</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			
			<b>128.101,02</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
KWF 4.75% 05/03/2014	250,0000	68,00000000	17.132,61
- Isin: XS0187410831			
- Εκδότης: KFW			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-MAR-04 - 05-MAR-14 Επιτόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BP 6.375% 08/07/2014	750,0000	65,00000000	49.377,07
- Isin: XS0438428384			
- Εκδότης: BP CAPITAL MARKETS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUL-09 - 08-JUL-14 Επιτόκιο: 6.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROPEAN INVT 5.45%, 29/12/2014	11.500,0000	2,00000000	25.200,51
- Isin: XS0551324964			
- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-OCT-10 - 29-DEC-14 Επιτόκιο: 5.45%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TOKELP 24/03/2017	500,0000	76,00000000	38.438,82
- Isin: CH0110623722			
- Εκδότης: TOKYO ELECTRIC POWER CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR-10 - 24-MAR-17 Επιτόκιο: 2.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ABXCN 4.1% 1/5/2023	500,0000	65,00000000	32.818,50
- Isin: US067901AQ17			
- Εκδότης: BARRICK GOLD CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-NOV-13 - 01-MAY-23 Επιτόκιο: 4.1%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			
			<b>162.967,51</b>
<b>FLOATING</b>			
EUROBANK HELLAS PLC 05/02/2014	500,0000	98,37500000	49.187,50
- 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>49.187,50</b>
<b>STEPPED</b>			
MTNA 3.75% 25/2/15	600,0000	74,00000000	44.648,68
- Isin: US03938LAV62			
- Εκδότης: ARCELORMITTAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-FEB-12 - 25-FEB-15 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			

## GMM MARATHON VALUE BALANCED FUND

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			44.648,68
ΣΥΝΟΛΟ II.1			256.803,69
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
GLOBO PLC -GBO LN	20.000,0000	0,71668466	14.333,69
BANK OF AMERICA	2.000,0000	11,28997172	22.579,94
ORGANOVO HOLDINGS INC	2.500,0000	8,00000000	20.067,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			56.981,07
<b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	1.500,0000	30,00000000	45.458,99
ΣΥΝΟΛΟ II.3			45.458,99
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			359.243,75
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			487.344,77
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			4.803,29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			492.148,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			0,00

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