

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			254.627,82
CASH ACCOUNT IN USD	35.931,2400	0,72511058	26.054,12
ΣΥΝΟΛΟ I.1			280.681,94
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			
			280.681,94
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΑ			
FIXED			
EUROFIMA 6% 28/1/2014	600,0000	64,00000000	38.977,00
- Isin: AU300EF20052			
- Εκδότης: EUROFIMA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-04 - 28-JAN-14			Επιτόκιο: 6%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ALRSRU 8.875% 17/11/2014	1.000,0000	76,00000000	76.952,36
- Isin: XS0205828477			
- Εκδότης: ALROSA FINANCE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-NOV-04 - 17-NOV-14			Επιτόκιο: 8.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROPEAN INVT 5.45%, 29/12/2014	19.000,0000	2,00000000	41.635,00
- 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:			
GPBRU 8.617 15/12/2015	50.000,0000	2,00000000	110.628,67
- Isin: XS0833264335			
- Εκδότης: GAZPROMBK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-12 - 15-DEC-15			Επιτόκιο: 8.617%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ABENGOA SA 8.5% 31/3/2016	500,0000	109,00000000	54.500,00
- 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:			
STERV 6.404% 15/04/2016	1.000,0000	78,00000000	78.311,94
- Isin: USX8662DAV92			
- Εκδότης: STORA ENSO OYJ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-APR-06 - 15-APR-16			Επιτόκιο: 6.404%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GAZPROM 6.212% 22/11/2016	1.000,0000	80,00000000	80.034,81
- Isin: XS0276456315			
- Εκδότης: GAZPROM			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-06 - 22-NOV-16			Επιτόκιο: 6.212%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/17	3.000,0000	106,25000000	318.750,00
- 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			

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πρόσθετοι Όροι: NORSKE SKOGINDUSTRIER 7% 26/6/2017	1.000,0000	55,25000000	55.250,00
- 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:			
OTE PLC 7,875% 07/02/2018	1.000,0000	113,87500000	113.875,00
- 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	4.000,0000	105,25000000	421.000,00
- 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	2.000,0000	109,25000000	218.500,00
- 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:			
ABXCN 4.1% 1/5/2023	1.200,0000	65,00000000	78.764,41
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.687.180,44
FLOATING			
EUROBANK HELLAS PLC 05/02/2014	1.500,0000	98,37500000	147.562,50
- 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:			
BKMOSC 6.02% 10/05/2017	1.000,0000	74,00000000	74.613,00
- Isin: XS0299183250			
- Εκδότης: BK OF MOSCOW			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-07 - 10-MAY-17	Επιτόκιο: 6.02%		
- Τύπος Επιτοκίου: Floating	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			222.175,65
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 17/01/2014	2.410,0000	99,87500000	240.698,75
- 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	1.010,0000	99,00000000	99.990,00
- Isin: GR0002112754			

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- 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			340.688,75
STEPPED			
GGB 2% 24/2/30 - 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:	2.900,0000	55,87500000	162.037,50
GGB 2% 24/02/2036 - 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:	900,0000	52,25000000	47.025,00
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			209.062,50
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.459.107,34
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
MIKRO KAPITAL SARL 30/5/2014 - 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:	1.250,0000	100,00000000	125.000,00
EMTN-MIKRO KAPITAL SARL1/5/2015- - 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:	1.250,0000	100,00000000	125.000,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			250.000,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			250.000,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.709.107,34
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.989.789,28
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			29.557,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.019.347,03

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