

## SOL GMM 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	14.208,7500	1,19947223	17.043,00
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			258.095,63
CASH ACCOUNT IN USD	1.233.091,4700	0,72511058	894.127,67
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>1.169.266,30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>1.169.266,30</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
EUROPEAN INVT 6%, 28/01/2014	218.500,0000	2,00000000	481.967,29
- Isin: XS0581999744			
- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-11 - 28-JAN-14 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROFIMA 6% 28/1/2014	7.950,0000	64,00000000	516.453,61
- 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:			
GAZPROM 8.125% 31/07/2014	3.450,0000	75,00000000	260.492,39
- Isin: XS0442348404			
- Εκδότης: GAZPROM			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JUL-09 - 31-JUL-14 Επιτόκιο: 8.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ENEL FINANCE 3.875% 7/10/2014	1.000,0000	74,00000000	74.051,19
- Isin: USL2967VEB73			
- Εκδότης: ENEL FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-OCT-09 - 07-OCT-14 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROPEAN INVT 5.45%, 29/12/2014	119.000,0000	2,00000000	260.770,49
- 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:			
ABENGOA SA 8.5% 31/3/2016	3.000,0000	109,00000000	327.000,00
- 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:			
AGROKOR D.D 10% 7/12/2016	500,0000	105,50000000	52.750,00
- Isin: XS0471612076			
- Εκδότης: AGROKOR DD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-09 - 07-DEC-16 Επιτόκιο: 10%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			

SOL GMM 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: HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/17 - 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:	1.000,0000	106,25000000	106.250,00
TELEMAR 5.125 15/12/2017 - Isin: XS0569301327 - Εκδότης: TELEMAR NORTE LESTE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-10 - 15-DEC-17 Επιτόκιο: 5.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.900,0000	106,65000000	202.635,00
OTE PLC 7,875% 07/02/2018 - 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:	3.000,0000	113,87500000	341.625,00
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018 - 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:	3.000,0000	105,25000000	315.750,00
RENAULT S .A 3.625 19/9/2018 - Isin: FR0011568963 - Εκδότης: RENAULT S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-13 - 19-SEP-18 Επιτόκιο: 3.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	3.000,0000	102,87500000	308.625,00
PORTEL 5% 4/11/2019 - Isin: XS0462994343 - Εκδότης: PORTUGAL TELECOM INT FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-09 - 04-NOV-19 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.900,0000	104,87500000	199.262,50
ABXCN 4.1% 1/5/2023 - 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:	3.000,0000	65,00000000	196.911,03
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>3.739.793,50</b>
<b>ZERO COUPON</b>			
HELLENIC TBILL 11/04/2014 - Isin: GR0002112754 - 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:	7.500,0000	99,00000000	742.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>			<b>742.500,00</b>
<b>STEPPED</b>			
GGB 2% 24/2/30 - Isin: GR0133008210 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC	10.000,0000	55,87500000	558.750,00

SOL GMM BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-30    Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped    Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/02/2035	2.100,0000	52,37500000	109.987,50
- 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>668.737,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>5.151.031,00</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
EMTN-ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL1/5/2015-	2.500,0000	100,00000000	250.000,00
- Isin: XS0986116225			
- Εκδότης: ΜΙΚΡΟ 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	3.157,5000	119,94722322	378.733,36
- 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>628.733,36</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>628.733,36</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
HALLIBURTON CO	1.250,0000	36,00000000	45.999,00
ING GROUP NV	5.000,0000	10,10000000	50.500,00
PERKINELMER INC	1.700,0000	29,89630919	50.823,73
GLOBO PLC -GBO LN	150.000,0000	0,71668466	107.502,70
BASF SE	900,0000	77,00000000	69.741,00
GOOGLE INC	90,0000	812,00000000	73.137,48
ASTRAZENECA PLC	1.750,0000	42,00000000	75.031,00
NOVATEK OAO SPONS GDR	700,0000	99,00000000	69.487,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>542.222,00</b>
<b>4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
I SHARES SELCT DIVIDEND ETF	3.900,0000	51,00000000	201.772,90
ISHARES INTERNATIONAL SELECT	7.300,0000	27,00000000	200.828,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>			<b>402.600,98</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>6.724.588,29</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>7.893.854,00</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>105.790,26</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>7.999.644,00</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