

GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Γ

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			291.920,08
CASH ACCOUNT IN GBP	2.368,1300	1,35409614	3.206,68
ΣΥΝΟΛΟ I.1			295.126,76
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CYPRUS 3.75 1/11/2015	6.500,0000	99,94850000	649.665,25
- Isin: XS0554655505			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-NOV-10 - 01-NOV-15			Επιτόκιο: 3.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			649.665,25
ZERO COUPON			
CYPRUS TBILL 06/11/2015	6.000,0000	99,71250000	598.275,00
- Isin: CY0145890816			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-AUG-15 - 06-NOV-15			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS TBILL 4/12/2015	500,0000	99,49600000	49.748,00
- Isin: CY0145950818			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUN-15 - 04-DEC-15			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS TBILL 08/1/2016	3.700,0000	99,22400000	367.128,80
- Isin: CY0145860819			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUN-15 - 08-JAN-16			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			1.015.151,80
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.664.817,05
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.959.943,81
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
ΟΤΕ 4,625% 20/05/2016	1.500,0000	100,06800000	150.102,00
- Isin: XS0275776283			
- Εκδότης: ΟΤΕ PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-NOV-06 - 20-MAY-16			Επιτόκιο: 4.625%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			

TESCO PLC 12/9/2016	2.000,0000	104,75000000	209.500,00
- Isin: XS0386772684			
- Εκδότης: TESCO PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-SEP-09 - 12-SEP-16 Επιτόκιο: 5.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FADE 2.25 17/12/2016	1.000,0000	102,40200000	102.402,00
- Isin: ES0378641189			
- Εκδότης: FADE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV-13 - 17-DEC-16 Επιτόκιο: 2.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GLENCORE 5.25 22/3/2017	1.500,0000	97,00900000	145.513,50
- Isin: XS0495973470			
- Εκδότης: GLENCORE FINANCE EUROPE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-10 - 22-MAR-17 Επιτόκιο: 5.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SPGB 2.1 30/4/2017	1.000,0000	103,11700000	103.117,00
- Isin: ES0000012412			
- Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-NOV-13 - 30-APR-17 Επιτόκιο: 2.1%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TELECOM ITALIA 20/9/2017	1.500,0000	106,50000000	159.750,00
- Isin: XS0831389985			
- Εκδότης: TELECOM ITALIA SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 20-SEP-17 Επιτόκιο: 4.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
OBRIGACOES DO TESOURO 16/10/2017	4.000,0000	108,19800000	432.792,00
- Isin: PTOTEL0E0010			
- Εκδότης: OBRIGACOES DO TESOURO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-MAY-07 - 16-OCT-17 Επιτόκιο: 4.35%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FINMECCANICA 5/12/2017	1.000,0000	105,25000000	105.250,00
- Isin: XS0861828407			
- Εκδότης: FINMECCANICA SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-13 - 05-DEC-17 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BAO TRANS ENTERPRICE	1.000,0000	99,50000000	99.500,00
- Isin: XS1181873776			
- Εκδότης: BAO-TRANS ENTERPRISE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-FEB-15 - 23-FEB-18 Επιτόκιο: 1.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FADE 3.875 17/03/2018	2.000,0000	108,09900000	216.198,00
- Isin: ES0378641155			
- Εκδότης: FADE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-MAR-13 - 17-MAR-18 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			

GLOBO TECH 9% 20/6/2018	526,2500	135,40961408	71.259,31
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: 			
BGB 1.25 22/6/2018	2.550,0000	103,81600000	264.730,80
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: BE0000329384 - Εκδότης: BELGIUM KINGDOM - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-FEB-13 - 22-JUN-18 Επιτόκιο: 1.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA - Πρόσθετοι Όροι: 			
ANGLO AMERICAN 18/9/2018	1.000,0000	90,63900000	90.639,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0830380639 - Εκδότης: ANGLO AMERICAN CAPITAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-SEP-12 - 18-SEP-18 Επιτόκιο: 2.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: 			
IRISH 4.5% 18/10/2018	1.700,0000	113,84800000	193.541,60
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: IE00B28HXX02 - Εκδότης: IRISH TSY 4.5%2018 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-OCT-07 - 18-OCT-18 Επιτόκιο: 4.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
BHARTI 4 10/12/18	2.000,0000	106,25500000	212.510,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS0997979249 - Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-DEC-13 - 10-DEC-18 Επιτόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
BUONI POLIENALI DEL TES 01/2/2019	2.500,0000	112,63700000	281.592,50
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: IT0003493258 - Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-03 - 01-FEB-19 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u - Πρόσθετοι Όροι: 			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			2.838.397,71
ZERO COUPON			
BILHETES DO TESOURO 20/11/2015	1.750,0000	99,99900000	174.998,25
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: PTPBTHGE0026 - Εκδότης: BILHETES DO TESOURO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-NOV-14 - 20-NOV-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: 			
BILHETES DO TESOURO 18/12/2015	1.200,0000	99,99700000	119.996,40
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: PTPBTIGE0025 - Εκδότης: BILHETES DO TESOURO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-14 - 18-DEC-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: 			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			294.994,65

ΣΥΝΟΛΟ II.1	3.133.392,36
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)	3.133.392,36
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)	5.093.336,17
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	72.605,14
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.165.941,31

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD
Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος