

GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	5.303,4000	1,16139972	6.159,37
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			330.107,85
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			99.972,50
ΣΥΝΟΛΟ I.1			436.239,72
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CYPRUS 2 18/1/2018	2.490,0000	100,80850000	251.013,17
- Isin: CY0146220815			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16 - 18-JAN-18			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 4.75 25/6/2019	2.550,0000	108,03500000	275.489,25
- Isin: XS1081101807			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUN-14 - 25-JUN-19			Επιτόκιο: 4.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			526.502,42
ZERO COUPON			
CYPRUS T-BILL 07/10/2016	1.000,0000	99,98500000	99.985,00
- Isin: CY0146570813			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUL-16 - 07-OCT-16			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 4/11/2016	4.000,0000	99,84900000	399.396,00
- Isin: CY0146620816			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG-16 - 04-NOV-16			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS TBILL 02/12/2016	5.000,0000	99,70900000	498.545,00
- Isin: CY0146680810			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-SEP-16 - 02-DEC-16			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			997.926,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.524.428,42
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.960.668,14
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
FADE 2.25 17/12/2016	1.000,0000	100,52500000	100.525,00
- 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:			

SPGB 2.1 30/4/2017 - Isin: ES0000012412 - Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-NOV-13 - 30-APR-17 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	101,37500000	101.375,00
OBRIGACOES DO TESOURO 16/10/2017 - Isin: PTOTEL0E0010 - Εκδότης: OBRIGACOES DO TESOURO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-MAY-07 - 16-OCT-17 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	4.000,0000	104,56500000	418.260,00
OTE PLC 7,875% 07/02/2018 - Isin: XS0885718782 - Εκδότης: OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB-13 - 07-FEB-18 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	107,01200000	214.024,00
BAO TRANS ENTERPRICE - Isin: XS1181873776 - Εκδότης: BAO-TRANS ENTERPRISE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-FEB-15 - 23-FEB-18 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	101,04500000	202.090,00
FADE 3.875 17/03/2018 - Isin: ES0378641155 - Εκδότης: FADE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-MAR-13 - 17-MAR-18 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	105,78800000	211.576,00
IRISH 4.5% 18/10/2018 - Isin: IE00B28HXX02 - Εκδότης: IRISH TSY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-OCT-07 - 18-OCT-18 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.700,0000	110,17700000	187.300,90
BUONI POLIENALI DEL TES 01/2/2019 - Isin: IT0003493258 - Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-03 - 01-FEB-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u - Πρόσθετοι Όροι:	2.500,0000	109,98400000	274.960,00
GENERAL MOT. 15/10/2019 - Isin: XS1121198094 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINANCIAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-OCT-14 - 15-OCT-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	104,62500000	209.250,00
PIRELLI INT 18/11/2019 - Isin: XS1139287350 - Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-NOV-14 - 18-NOV-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	100,82800000	201.656,00
FNCIM 4.5% 19/1/2021 - Isin: XS0999654873 - Εκδότης: LEONARDO-FINMECCANICA SP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-13 - 19-JAN-21 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	112,25000000	112.250,00

BHARTI 3.375 20/05/21	2.000,0000	108,87000000	217.740,00
- Isin: XS1028954953			
- Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-14 - 20-MAY-21 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF INDONESIA 8/7/2021	1.000,0000	106,86800000	106.868,00
- Isin: XS1084368593			
- Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUL-14 - 08-JUL-21 Επιτόκιο: 2.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			2.557.874,90
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.557.874,90
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	526,2500	58,06998595	30.559,33
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			30.559,33
ΣΥΝΟΛΟ II.2			30.559,33
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.588.434,23
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			4.549.102,37
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			55.900,96
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			4.605.003,33

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