

**GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015**

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>			
CASH ACCOUNT IN GBP	2.368,1300	1,36249063	3.226,55
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			681.902,67
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			199.970,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>885.099,22</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>ZERO COUPON</b>			
CYPRUS TBILL 08/1/2016	3.700,0000	99,95250000	369.824,25
- Isin: CY0145860819			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUL-15 - 08-JAN-16			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS TBILL 5/02/2016	3.000,0000	99,78500000	299.355,00
- Isin: CY0146040817			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-NOV-15 - 05-FEB-16			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS TBILL 4/03/2016	2.500,0000	99,61500000	249.037,50
- Isin: CY0146080813			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-NOV-15 - 04-MAR-16			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>			<b>918.216,75</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>918.216,75</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>1.803.315,97</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
ΟΤΕ 4,625% 20/05/2016	1.500,0000	100,53300000	150.799,50
- 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	103,50000000	207.000,00
- 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: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FADE 2.25 17/12/2016	1.000,0000	101,98000000	101.980,00
- 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:			

<b>SPGB 2.1 30/4/2017</b>	1.000,0000	102,77300000	102.773,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: ES0000012412</li> <li>- Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-NOV-13 - 30-APR-17 Επιτόκιο: 2.1%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>TELECOM ITALIA 20/9/2017</b>	1.500,0000	106,25000000	159.375,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0831389985</li> <li>- Εκδότης: TELECOM ITALIA SPA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 20-SEP-17 Επιτόκιο: 4.5%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>OBRIGACOES DO TESOURO 16/10/2017</b>	4.000,0000	107,56100000	430.244,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: PTOTEL0E0010</li> <li>- Εκδότης: OBRIGACOES DO TESOURO</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-MAY-07 - 16-OCT-17 Επιτόκιο: 4.35%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>FINMECCANICA 5/12/2017</b>	1.000,0000	105,87500000	105.875,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0861828407</li> <li>- Εκδότης: FINMECCANICA SPA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-13 - 05-DEC-17 Επιτόκιο: 4.375%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>BAO TRANS ENTERPRICE</b>	1.000,0000	99,49700000	99.497,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1181873776</li> <li>- Εκδότης: BAO-TRANS ENTERPRISE</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-FEB-15 - 23-FEB-18 Επιτόκιο: 1.625%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>FADE 3.875 17/03/2018</b>	2.000,0000	107,73800000	215.476,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: ES0378641155</li> <li>- Εκδότης: FADE</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-MAR-13 - 17-MAR-18 Επιτόκιο: 3.875%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>BGB 1.25 22/6/2018</b>	2.550,0000	103,81800000	264.735,90
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: BE0000329384</li> <li>- Εκδότης: BELGIUM KINGDOM</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-FEB-13 - 22-JUN-18 Επιτόκιο: 1.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>IRISH 4.5% 18/10/2018</b>	1.700,0000	112,83300000	191.816,10
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: IE00B28HXX02</li> <li>- Εκδότης: IRISH TSY 4.5%2018</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-OCT-07 - 18-OCT-18 Επιτόκιο: 4.5%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>BHARTI 4 10/12/18</b>	2.000,0000	106,77200000	213.544,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0997979249</li> <li>- Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-DEC-13 - 10-DEC-18 Επιτόκιο: 4%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			

BUONI POLIENALI DEL TES 01/2/2019	2.500,0000	112,47400000	281.185,00
- 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:			
GENERAL MOT. 15/10/2019	2.000,0000	101,87500000	203.750,00
- Isin: XS1121198094			
- Εκδότης: GENERAL MOTORS FINANCIAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-OCT-14 - 15-OCT-19 Επιτόκιο: 1.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PIRELLI INT 18/11/2019	1.000,0000	98,62600000	98.626,00
- Isin: XS1139287350			
- Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-NOV-14 - 18-NOV-19 Επιτόκιο: 1.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>2.826.676,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>2.826.676,50</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	526,2500	102,18679747	53.775,80
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>53.775,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>53.775,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>2.880.452,30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>4.683.768,27</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>-61.337,12</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>4.622.431,15</b>

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