

GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
TD EUROBANK CYPRUS	800.000,0000		1,00000000	800.000,00
CASH ACCOUNT IN GBP	5.303,4000		1,16797870	6.194,26
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				173.257,31
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO				779.912,50
CASH ACCOUNT IN USD	11,6800		0,94867660	11,08
ΣΥΝΟΛΟ I.1				1.759.375,15
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ				
FIXED				
CYPRUS 2 18/1/2018	4.350,0000		101,28850000	440.604,98
- 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: BB-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
CYPRUS 4.75 25/6/2019	3.550,0000		108,44400000	384.976,20
- 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: BB-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
ΣΥΝΟΛΟ FIXED				825.581,18
ZERO COUPON				
CYPRUS TBILL 9/1/2017	1.000,0000		99,98400000	99.984,00
- Isin: CY0146800814				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-OCT-16 - 09-JAN-17				Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B				
- Πρόσθετοι Όροι:				
CYPRUS TBILL 3/2/2017	5.000,0000		99,91600000	499.580,00
- Isin: CY0146870817				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-16 - 03-FEB-17				Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B				
- Πρόσθετοι Όροι:				
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON				599.564,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2				1.425.145,18
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				3.184.520,33
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ				
FIXED				
SPGB 2.1 30/4/2017	1.000,0000		100,83500000	100.835,00
- 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:				

OBRIGACOES DO TESOIRO 16/10/2017	4.000,0000	103,61100000	414.444,00
- Isin: PTOTEL0E0010			
- Εκδότης: OBRIGACOES DO TESOIRO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-MAY-07 - 16-OCT-17 Επιτόκιο: 4.35%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
OTE PLC 7,875% 07/02/2018	2.000,0000	105,96800000	211.936,00
- Isin: XS0885718782			
- Εκδότης: OTE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB-13 - 07-FEB-18 Επιτόκιο: 7.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BAO TRANS ENTERPRICE	2.000,0000	100,97800000	201.956,00
- 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: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FADE 3.875 17/03/2018	2.000,0000	104,85800000	209.716,00
- 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:			
IRISH 4.5% 18/10/2018	1.700,0000	109,15500000	185.563,50
- Isin: IE00B28HXX02			
- Εκδότης: IRISH TSY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-OCT-07 - 18-OCT-18 Επιτόκιο: 4.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BUONI POLIENALI DEL TES 01/2/2019	2.500,0000	109,05600000	272.640,00
- 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	104,00000000	208.000,00
- 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	2.000,0000	101,31500000	202.630,00
- 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:			
OBRIGACOES DO TESOIRO 15/06/2020	1.500,0000	111,68200000	167.523,00
- Isin: PTOTECO0E0029			
- Εκδότης: OBRIGACOES DO TESOIRO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-FEB-10 - 15-JUN-20 Επιτόκιο: 4.8%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			

Q & R UK LTD 21/7/2017 6	250,0000	100,0000000	25.000,00
- Isin: CY0144830912			
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-20 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FNCIM 4.5% 19/1/2021	1.000,0000	112,75000000	112.750,00
- Isin: XS0999654873			
- Εκδότης: LEONARDO-FINMECCANICA SP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-13 - 19-JAN-21 Επιτόκιο: 4.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BHARTI 3.375 20/05/21	2.000,0000	107,97800000	215.956,00
- 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	104,44500000	104.445,00
- 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			2.633.394,50
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.633.394,50
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
GLOBO TECH 6% 20/6/2018	625,4457	49,42000000	30.909,53
- Isin: GB00BBHXP512			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CELTONA LTD 15/12/2019	66,0000	100,00000000	6.600,00
- Isin:			
- Εκδότης: CELTONA LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16 - 15-DEC-19 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			37.509,53
ΣΥΝΟΛΟ II.2			37.509,53
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.670.904,03
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			5.855.424,36
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			54.519,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			5.909.943,72

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