

GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	4.742,1900	1,26334407	5.991,02
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			917.907,36
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			200.896,07
ΣΥΝΟΛΟ I.1			1.124.794,45
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CYPRUS 2 18/1/2018	2.490,0000	98,45500000	245.152,95
- 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	1.550,0000	106,00800000	164.312,40
- 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			409.465,35
ZERO COUPON			
CYPRUS TBILL 08/4/2016	4.000,0000	99,93400000	399.736,00
- Isin: CY0146200817			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JAN-16 - 08-APR-16			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS TBILL 6/5/2016	3.000,0000	99,71700000	299.151,00
- Isin: CY0146270810			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-16 - 06-MAY-16			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			698.887,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.108.352,35
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.233.146,80
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
ΟΤΕ 4,625% 20/05/2016	1.500,0000	100,04600000	150.069,00
- 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	102,37500000	204.750,00
- 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	101,49300000	101.493,00
- 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	1.000,0000	102,31400000	102.314,00
- 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	106,12500000	159.187,50
- 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	106,21700000	424.868,00
- 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	106,00000000	106.000,00
- 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	2.000,0000	99,37900000	198.758,00
- 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	107,10700000	214.214,00
- 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:			
BGB 1.25 22/6/2018	2.550,0000	103,80400000	264.700,20
- 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:			

IRISH 4.5% 18/10/2018	1.700,0000	112,17800000	190.702,60
- 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: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BHARTI 4 10/12/18	2.000,0000	107,28300000	214.566,00
- 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	111,92900000	279.822,50
- 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	102,50000000	205.000,00
- 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	1.000,0000	97,03300000	97.033,00
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			2.913.477,80
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.913.477,80
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	526,2500	75,80064431	39.890,09
- 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			39.890,09
ΣΥΝΟΛΟ II.2			39.890,09
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.953.367,89
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			5.186.514,69
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			44.854,09
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			5.231.368,78

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