

SOL GMM BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

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	16.253,8400	1,20743782	19.625,50
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			729.792,73
CASH ACCOUNT IN USD	478.882,4500	0,72526835	347.318,28
ΣΥΝΟΛΟ I.1			1.096.736,51
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			
			1.096.736,51
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
GAZPROM 8.125% 31/07/2014	3.450,0000	73,74456049	254.418,73
- Isin: XS0442348404			
- Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JUL-09 - 31-JUL-14			Επιτόκιο: 8.125%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
WILLIAM HILL 7.125 11/11/2016	600,0000	133,87466795	80.324,80
- Isin: XS0466169876			
- Εκδότης: WILLIAM HILL PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-NOV-09 - 11-NOV-16			Επιτόκιο: 7.125%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
AGROKOR D.D 10% 7/12/2016	500,0000	105,37500000	52.687,50
- Isin: XS0471612076			
- Εκδότης: AGROKOR D.D			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-09 - 07-DEC-16			Επιτόκιο: 10%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/17	1.000,0000	106,87500000	106.875,00
- Isin: XS0926848572			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-13 - 10-MAY-17			Επιτόκιο: 8%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
STATE BANK INDIA 1/8/2017	2.300,0000	75,24731651	173.068,83
- Isin: USU85528AB04			
- Εκδότης: STATE BANK INDIA/LONDON			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-12 - 01-AUG-17			Επιτόκιο: 4.125%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TELEMAR 5.125 15/12/2017	1.900,0000	107,79400000	204.808,60
- Isin: XS0569301327			
- Εκδότης: TELEMAR NORTE LESTE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-10 - 15-DEC-17			Επιτόκιο: 5.125%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
OTE PLC 7,875% 07/02/2018	3.000,0000	117,12500000	351.375,00
- 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: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
MMC NORLISK NICKEL 30/4/2018	2.300,0000	71,54409632	164.551,42
- Isin: XS0922134712			
- Εκδότης: MMC FINANCE LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-13 - 30-APR-18			Επιτόκιο: 4.375%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			

SOL GMM BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πρόσθετοι Όροι: FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018 - Isin: XS0932291007 - Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13 - 15-MAY-18 Επιτόκιο: 8.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	3.000,0000	105,12500000	315.375,00
- Πρόσθετοι Όροι: RENAULT S .A 3.625 19/9/2018 - Isin: FR0011568963 - Εκδότης: RENAULT SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-13 - 19-SEP-18 Επιτόκιο: 3.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	3.000,0000	105,62500000	316.875,00
- Πρόσθετοι Όροι: BAO TRANS ENTERE 12/12/2018 - Isin: XS1001851994 - Εκδότης: BAO-TRANS ENTERPRISE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-13 - 12-DEC-18 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:	3.500,0000	72,28604584	253.001,16
- Πρόσθετοι Όροι: GLENCORE 2.5 15/1/2019 - Isin: XS0938722401 - Εκδότης: GLENCORE FUNDING - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAY-13 - 15-JAN-19 Επιτόκιο: 2.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:	3.000,0000	70,06019727	210.180,59
- Πρόσθετοι Όροι: PFOURS 5.25 1/2/2019 - Isin: XS0982710153 - Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-14 - 01-FEB-19 Επιτόκιο: 5.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,25000000	102.250,00
- Πρόσθετοι Όροι: PETRONAL CAPITAL5.25% 12/8/2019 - Isin: USY68856AH99 - Εκδότης: PETRONAS CAPITAL LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-AUG-09 - 12-AUG-19 Επιτόκιο: 5.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 - Πρόσθετοι Όροι:	2.300,0000	81,66231506	187.823,32
- Πρόσθετοι Όροι: ASTRAZENECA 18/9/2019 - Isin: US046353AF58 - Εκδότης: ASTRAZENECA PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-SEP-12 - 18-SEP-19 Επιτόκιο: 1.95% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 - Πρόσθετοι Όροι:	3.000,0000	70,98636496	212.959,09
- Πρόσθετοι Όροι: PORTEL 5% 4/11/2019 - Isin: XS0462994343 - Εκδότης: PORTUGAL TELECOM INT FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-09 - 04-NOV-19 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.900,0000	108,25000000	205.675,00
- Πρόσθετοι Όροι: SB MINERALS 15/8//2020 9.25%FXD - Isin: XS0956152366 - Εκδότης: SB MINERALS FINANCE/SB I - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG-13 - 15-AUG-20 Επιτόκιο: 9.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ - Πρόσθετοι Όροι:	3.000,0000	112,25000000	336.750,00
- Πρόσθετοι Όροι: ALCOA INC 15/8/2020 - Isin: US013817AU59	3.000,0000	79,50754279	238.522,63

SOL GMM BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Εκδότης: ALCOA INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-AUG-10 - 15-AUG-20			
- Επιδόκιο: 6.15%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			
- Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ABENGOA 31/3/2021	3.000,0000	101,12500000	303.375,00
- Isin: XS1048657800			
- Εκδότης: ABENGOA FINANCE SAU			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAR-14 - 31-MAR-21			
- Επιδόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			
- Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VALE BZ 4.375% 11/1/2022	3.500,0000	72,10110241	252.353,86
- Isin: US919111TAM53			
- Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12 - 11-JAN-22			
- Επιδόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			
- Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TELEFONICA CHILE SA 12/10/22	2.500,0000	69,01218451	172.530,46
- Isin: USP9047EAA66			
- Εκδότης: TELEFONICA CHILE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-12 - 12-OCT-22			
- Επιδόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			
- Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RZD CAPITAL 4.6% 06/03/2023	3.000,0000	99,20400000	297.612,00
- Isin: XS1041815116			
- Εκδότης: RZD CAPITAL PLC (RZD)			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-14 - 06-MAR-23			
- Επιδόκιο: 4.6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			
- Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ABXCN 4.1% 1/5/2023	3.000,0000	68,74601102	206.238,03
- Isin: US067901AQ17			
- Εκδότης: BARRICK GOLD CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 01-MAY-23			
- Επιδόκιο: 4.1%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			
- Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			4.999.631,02
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 11/04/2014	5.000,0000	99,87500000	499.375,00
- Isin: GR0002112754			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-OCT-13 - 11-APR-14			
- Επιδόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			
- Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC TBILL 05/09/2014	3.000,0000	98,75000000	296.250,00
- Isin: GR0002117803			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-MAR-14 - 05-SEP-14			
- Επιδόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			
- Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			795.625,00
STEPPED			
GGB 2% 24/2/30	10.000,0000	69,50000000	695.000,00
- Isin: GR0133008210			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-30			
- Επιδόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			
- Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			

SOL GMM BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/02/2035	2.100,0000	66,25000000	139.125,00
- Isin: GR0138007738			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35			Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			834.125,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			6.629.381,02
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
EMTN-MIKRO KAPITAL SARL1/5/2015-	2.500,0000	100,00000000	250.000,00
- Isin: XS0986116225			
- Εκδότης: MIKRO KAPITAL SARL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-13 - 01-MAY-15			Επιτόκιο: 8%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: -			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	3.157,5000	120,74378170	381.248,49
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18			Επιτόκιο: 9%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: -			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			631.248,49
ΣΥΝΟΛΟ II.2			631.248,49
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ING GROUP NV	5.000,0000	10,27500000	51.375,00
PERKINELMER INC	1.700,0000	32,68059182	55.557,01
GLOBO PLC -GBO LN	150.000,0000	0,54636561	81.954,84
GOOGLE INC-CL A	90,0000	808,31882797	72.748,69
ASTRAZENECA PLC	1.750,0000	46,80632697	81.911,07
BASF SE	900,0000	80,68000000	72.612,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			416.158,61
4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
I SHARES SELCT DIVIDEND ETF	3.900,0000	53,17667537	207.389,03
ISHARES INTERNATIONAL SELECT	7.300,0000	28,02436902	204.577,89
ΣΥΝΟΛΟ II.4			411.966,92
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			8.088.755,04
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			9.185.491,55
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			146.688,10
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			9.332.179,65

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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ