

SOL GMM BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	14.208,7500	1,24766064	17.727,70
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			939.279,69
CASH ACCOUNT IN USD	448.369,2900	0,73217162	328.283,27
ΣΥΝΟΛΟ I.1			1.285.290,66
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.285.290,66
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
HELLENIC PETROLEUM 4.625% 16/5/2016	2.000,0000	73,12564065	146.251,28
- Isin: XS1068226114			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-14 - 16-MAY-16 Επιτόκιο: 4.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
WILLIAM HILL 7.125 11/11/2016	600,0000	137,55458515	82.532,75
- 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:			
HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/17	1.000,0000	106,62500000	106.625,00
- 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:			
ALPHA CREDIT GROUP 17/6/2017	1.500,0000	98,62500000	147.937,50
- Isin: XS1078807390			
- Εκδότης: ALPHA CREDIT GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JUN-14 - 17-JUN-17 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
STATE BANK INDIA 1/8/2017	2.300,0000	76,23004832	175.329,11
- 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	109,13400000	207.354,60
- 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:			
MMC NORLISK NICKEL 30/4/2018	2.300,0000	73,73553961	169.591,74
- Isin: XS0922134712			
- Εκδότης: MMC FINANCE LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-13 - 30-APR-18 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			

SOL GMM BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	3.000,0000	105,75000000	317.250,00
- 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: B+ - Πρόσθετοι Όροι:			
GLOBO TECH 9% 20/6/2018	3.157,5000	124,76606363	393.948,85
- Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:			
RENAULT S .A 3.625 19/9/2018	3.000,0000	107,50000000	322.500,00
- 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:			
BAO TRANS ENTERE 12/12/2018	3.500,0000	74,77449114	261.710,72
- 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:			
GLENCORE 2.5 15/1/2019	3.000,0000	72,95284815	218.858,54
- Isin: XS0938722401 - Εκδότης: GLENCORE FUNDING LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAY-13 - 15-JAN-19 Επιτόκιο: 2.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:			
PFOURS 5.25 1/2/2019	1.000,0000	104,50000000	104.500,00
- 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:			
PPC FINANCE 1/5/2019	2.500,0000	102,12500000	255.312,50
- Isin: XS1063837741 - Εκδότης: PPC FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019	2.500,0000	101,12500000	252.812,50
- Isin: XS1066486629 - Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-14 - 15-MAY-19 Επιτόκιο: 5.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			

SOL GMM BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
PETRONAL CAPITALS 5.25% 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	83,24498462	191.463,46
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	72,81519988	218.445,60
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: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.900,0000	112,14900000	213.083,10
ALCOA INC 15/8/2020 - Isin: US013817AU59 - Εκδότης: ALCOA INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-AUG-10 - 15-AUG-20 Επιτόκιο: 6.15% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	3.000,0000	82,64387172	247.931,62
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	112,37500000	337.125,00
ABENGOA 31/3/2021 - Isin: XS1048657800 - Εκδότης: ABENGOA FINANCE SAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAR-14 - 31-MAR-21 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι:	3.000,0000	104,50000000	313.500,00
ORLEN CAPITAL AB 30/6/2021 - Isin: XS1082660744 - Εκδότης: ORLEN CAPITAL AB - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JUN-14 - 30-JUN-21 Επιτόκιο: 2.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: (P)Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	99,06200000	99.062,00
VALE BZ 4.375% 11/1/2022 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12 - 11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:	3.500,0000	75,19329331	263.176,53
SODEXO 24/1/2022 - Isin: XS1080163709	1.000,0000	100,70400000	100.704,00

SOL GMM BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
			ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Εκδότης: SODEXO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUN-14 - 24-JAN-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A- - Πρόσθετοι Όροι:			
GAZPROM 4.95% 19/07/2022	3.500,0000	72,84448675	254.955,70
- Isin: XS0805570354 - Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JUL-12 - 19-JUL-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
TELEFONICA CHILE SA 12/10/22	2.500,0000	72,37882560	180.947,06
- Isin: USP9047EAA66 - Εκδότης: TELEFONICA CHILE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-12 - 12-OCT-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
RZD CAPITAL 4.6% 06/03/2023	3.000,0000	102,99400000	308.982,00
- Isin: XS1041815116 - Εκδότης: RZD CAPITAL PLC (RZD) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-14 - 06-MAR-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
ABXCN 4.1% 1/5/2023	3.000,0000	72,83789720	218.513,69
- Isin: US067901AQ17 - Εκδότης: BARRICK GOLD CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 01-MAY-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:			
SANDVK 3% 18/6/2026	1.000,0000	101,03600000	101.036,00
- Isin: XS1078218218 - Εκδότης: SANDVIK AB - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUN-14 - 18-JUN-26 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			6.211.440,85
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 05/09/2014	3.000,0000	99,62500000	298.875,00
- Isin: GR0002117803 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-MAR-14 - 05-SEP-14 - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			298.875,00
STEPPED			
GGB 2% 24/2/30	4.000,0000	71,00000000	284.000,00
- Isin: GR0133008210 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-30 - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			

SOL GMM BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Β - Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 2% 24/02/2035	2.100,0000	68,00000000	142.800,00
- Isin: GR0138007738 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Β - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			426.800,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			6.937.115,85
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
EMTN-ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL1/5/2015-	2.500,0000	100,00000000	250.000,00
- Isin: XS0986116225 - Εκδότης: ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΙΤΑΛ SARL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-13 - 01-MAY-15 Επιτόκιο: 8% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			250.000,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			250.000,00
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΑEGEAN AIRLINES SA	6.000,0000	6,98000000	41.880,00
TERNA ENERGY SA	12.000,0000	3,98000000	47.760,00
CEMEX SAB -SPONS ADR PART CER	5.000,0000	9,68663055	48.433,15
GLOBO PLC -GBO LN	150.000,0000	0,69557080	104.335,62
ENEL sPA	12.000,0000	4,25400000	51.048,00
TESCO PLC	25.850,0000	3,54585153	91.660,26
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	8.000,0000	13,00000000	104.000,00
GLENCORE XSTRATA PLC	12.000,0000	4,06175920	48.741,11
ΣΥΝΟΛΟ II.3			537.858,14
4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
WISDOMTREE MIDDLE EAST DVD	3.000,0000	15,43417777	46.302,53
I SHARES SELCT DIVIDEND ETF	3.900,0000	56,36257139	219.814,03
ISHARES INTERNATIONAL SELECT	7.300,0000	29,20632596	213.206,18
ΣΥΝΟΛΟ II.4			479.322,74
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			8.204.296,73
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			9.489.587,39
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			60.535,51
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			9.550.122,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			0,00



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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ