

SOL GMM BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2013

ΤΡΙΜΗΝΟ: Γ

Σύνθεση ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Άξια Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
ΩΦΕΩΣ EUROBANK CYPRUS			200,000.00

**ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 200,000.00**

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ									
Περιγραφή Εκδότης	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πληγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Άξια Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
Πρόσθετοι Όροι									
HELLENIC PETROLEUM 05/10/2017		4/29/2013	5/10/2017	8.000%	BLOOMBERG	N/A	1,000.0000	103.1530	103,153.00
HELLENIC PETROLEUM SA	XS0926848572					N/A			
AT MATURITY									
NBG 7/10/2016-covered		10/7/2009	10/7/2016	3.875%	BLOOMBERG	B	1,000.0000	90.8750	90,875.00
National Bank Of Greece SA	XS0438753294					FITCH			
AT MATURITY									
FRIGOG 8.25 5/15-18		5/20/2013	5/15/2018	8.250%	BLOOMBERG	BB-	3,000.0000	106.2500	318,750.00
Frigoglass SA	XS0932291007					S&P			
AT MATURITY									
OTE PLC FXD 7,875%		2/7/2013	2/7/2018	7.875%	BLOOMBERG	B+	3,000.0000	106.2500	318,750.00
Hellenic Telecommunication	XS0885718782					S&P			
AT MATURITY									
DEUTSCHLAND 1,50% 15/5/2023		5/15/2013	5/15/2023	1.500%	BLOOMBERG	AAA	2,000.0000	97.9740	195,948.00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	DE0001102317					FITCH			
AT MATURITY									
ABENGOA 8,50% 31/3/2016		3/31/2010	3/31/2016	8.500%	BLOOMBERG	B+	3,000.0000	104.5000	313,500.00
ABENGOA	XS0498817542					FITCH			
AT MATURITY									
AGROKOR D.D 10% 7/12/2016		12/7/2009	12/7/2016	10.000%	BLOOMBERG	B2	500.0000	106.0000	53,000.00
AGROKOR DD	XS0471612076					MOODYS			
AT MATURITY									

<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>	<b>1,393,976.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>	<b>1,393,976.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1,393,976.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1,593,976.00</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>33,902.69</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>1,627,878.69</b>

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

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