

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN USD	13.532,4000	0,82365538	11.146,03
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO			1.637.775,77
CASH ACCOUNT IN GBP	126.922,1900	1,28386186	162.950,56
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>1.811.872,36</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>1.811.872,36</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
WILLIAM HILL 7.125 11/11/2016	600,0000	136,73128771	82.038,77
- 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:			
Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45	2.100,0000	100,00000000	210.000,00
- Isin: CY0144830912			
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY UK LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-14 - 21-JUL-17 Επιτόκιο: 7.45%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
STATE BANK INDIA 1/8/2017	2.300,0000	85,56296845	196.794,83
- 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:			
EUROPEAN INVT 1% 15/3/2018	2.800,0000	81,57071081	228.397,99
- Isin: US298785GA86			
- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JAN-13 - 15-MAR-18 Επιτόκιο: 1%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
MMC NORLISK NICKEL 30/4/2018	2.300,0000	76,01680257	174.838,65
- Isin: XS0922134712			
- Εκδότης: MMC NORILSK NICK VIA MMC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-13 - 30-APR-18 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018	2.000,0000	69,95400000	139.908,00
- 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	4.210,0000	128,38618565	540.505,84
- 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			

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πρόσθετοι Όροι:			
RENAULT S .A 3.625 19/9/2018	3.000,0000	108,75000000	326.250,00
- 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:			
KOF 2.375% 26/11/2018	3.000,0000	82,55415534	247.662,47
- Isin: US191241AG32			
- Εκδότης: COCA-COLA FEMSA SAB CV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-NOV-13 - 26-NOV-18	Επιτόκιο: 2.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BAO TRANS ENTERE 12/12/2018	3.500,0000	83,94695659	293.814,35
- 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	80,89448975	242.683,47
- 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	103,75000000	103.750,00
- 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:			
MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019	2.500,0000	93,48400000	233.710,00
- 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:			
TITAN 4.25%10/7/2019	1.500,0000	95,07300000	142.609,50
- Isin: XS1086071146			
- Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-14 - 10-JUL-19	Επιτόκιο: 4.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETRONAL CAPITAL5.25% 12/8/2019	2.300,0000	91,26842929	209.917,39
- 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:			
ASTRAZENECA 18/9/2019	3.000,0000	82,14397496	246.431,92
- Isin: US046353AF58			

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Εκδότης: ASTRAZENECA PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-SEP-12 - 18-SEP-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 - Πρόσθετοι Όροι:			
PORTEL 5% 4/11/2019	1.900,0000	105,00000000	199.500,00
- Isin: XS0462994343 - Εκδότης: PORTUGAL TELECOM INT FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-09 - 04-NOV-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:			
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 02/12/2019	2.000,0000	100,72100000	201.442,00
- Isin: XS1147600305 - Εκδότης: GLAXOSMITHKLINE CAPITAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-DEC-14 - 02-DEC-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 - Πρόσθετοι Όροι:			
BP 2.518% 16/1/2020	3.000,0000	82,30952969	246.928,59
- Isin: XS1069612122 - Εκδότης: BP CAPITAL MARKETS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-14 - 16-JAN-20 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 - Πρόσθετοι Όροι:			
ALCOA INC 15/8/2020	3.000,0000	92,14644593	276.439,34
- Isin: US013817AU59 - Εκδότης: ALCOA INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-AUG-10 - 15-AUG-20 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
ORLEN CAPITAL AB 30/6/2021	2.000,0000	98,32300000	196.646,00
- Isin: XS1082660744 - Εκδότης: ORLEN CAPITAL AB - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JUN-14 - 30-JUN-21 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
JPM 1.375% 16/9/2021	1.000,0000	102,82500000	102.825,00
- Isin: XS1110449458 - Εκδότης: JPMORGAN CHASE & CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP-14 - 16-SEP-21 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι:			
VALE BZ 4.375% 11/1/2022	3.500,0000	79,01326085	276.546,41
- Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12 - 11-JAN-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:			
SODEXO 24/1/2022	2.000,0000	105,64000000	211.280,00
- Isin: XS1080163709 - Εκδότης: SODEXO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUN-14 - 24-JAN-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DAIMLER 24/01/22 2.25	1.000,0000	110,34800000	110.348,00
- Isin: DE000A1R04X6			
- Εκδότης: DAIMLER AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-14 - 24-JAN-22	Επιτόκιο: 2.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SLB 2.4% 1/8/2022	3.000,0000	79,39790792	238.193,72
- Isin: USL81445AD75			
- Εκδότης: SCHLUMBERGER INV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JUL-12 - 01-AUG-22	Επιτόκιο: 2.4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TELEFONICA CHILE SA 12/10/22	2.500,0000	80,59220822	201.480,52
- Isin: USP9047EAA66			
- Εκδότης: TELEFONICA CHILE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-12 - 12-OCT-22	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ABXCN 4.1% 1/5/2023	3.000,0000	80,14166873	240.425,01
- Isin: US067901AQ17			
- Εκδότης: BARRICK GOLD CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 01-MAY-23	Επιτόκιο: 4.1%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ENDESA 15/4/2024	3.000,0000	82,99316366	248.979,49
- Isin: US29246RAA14			
- Εκδότης: EMPRESA NACIONAL DE ELEC Enersis SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-14 - 15-APR-24	Επιτόκιο: 4.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ISRELE 12/11/2024	2.000,0000	82,60522198	165.210,44
- Isin: IL0060001943			
- Εκδότης: ISRAEL ELECTRIC CORP LTD			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-NOV-14 - 12-NOV-24	Επιτόκιο: 5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SANDVK 3% 18/6/2026	1.000,0000	109,60900000	109.609,00
- Isin: XS1078218218			
- Εκδότης: SANDVIK AB			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUN-14 - 18-JUN-26	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>6.645.166,70</b>
<b>ZERO COUPON</b>			
HELLENIC TBILL 06/03/2015	3.000,0000	99,13000000	297.390,00
- Isin: GR0002124874			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-SEP-14 - 06-MAR-15	Επιτόκιο: 0%		
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon	Πηγή: BLOOMBERG		

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B				
- Πρόσθετοι Όροι:				
BILHETES DO TESOURO 18/12/2015	2.000,0000		99,71400000	199.428,00
- Isin: PTPBTIGE0025				
- Εκδότης: BILHETES DO TESOURO				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-14 - 18-DEC-15				
Επιτόκιο: 0%				
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon				
Πηγή: BLOOMBERG				
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>				<b>496.818,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>7.141.984,70</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>				
<b>FIXED</b>				
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:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>				<b>250.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>				<b>250.000,00</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>				
GLOBO PLC -GBO LN	440.000,0000		0,51354474	225.959,69
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>				<b>225.959,69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>7.617.944,39</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>9.429.816,75</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>-12.308,40</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>9.417.508,35</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>				<b>0,00</b>



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

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