

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	29.079,5300	0,83381973	24.247,09
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			407.309,35
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			2,73
ΣΥΝΟΛΟ I.1			431.559,17
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CYPRUS 3.25 18/1/2023	1.500,0000	114,26900000	171.403,50
- Isin: CY0146250812			
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16 - 18-JAN-23		Επιτόκιο: 3.25%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			171.403,50
ΣΥΝΟΛΟ I.2			171.403,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			602.962,67
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
GENERALITAT DE CATALUNYA 11/2/2020	500,0000	106,64300000	53.321,50
- Isin: ES00000950E9			
- Εκδότης: GENERALITAT DE CATALUNYA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-FEB-10 - 11-FEB-20		Επιτόκιο: 4.95%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
Q & R UK LTD 21/7/2020 6	1.500,0000	100,00000000	150.000,00
- Isin: CY0144830912			
- Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-20		Επιτόκιο: 6%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021	1.500,0000	90,82214625	136.233,22
- Isin: US040114GW47			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16 - 22-APR-21		Επιτόκιο: 6.875%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROPEAN INV 27/8/2021	2.600,0000	18,98587933	49.363,29
- Isin: XS1097534751			
- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG-14 - 27-AUG-21		Επιτόκιο: 0%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%	80,0000	100,35360000	8.028,29
- Isin: GRC3931176B0			
- Εκδότης: ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ HOLDINGS S.A.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-17 - 26-JUN-22		Επιτόκιο: 3.1%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			

REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022	600,0000	86,64470941	51.986,83
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22 Επιδόκιο: 5.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι: 			
GGB 4.375% 01/08/2022	1.000,0000	103,72700000	103.727,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GR0114029540 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 Επιδόκιο: 4.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι: 			
PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023	300,0000	91,10647878	27.331,94
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16 - 21-JUL-23 Επιδόκιο: 7.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι: 			
GENERALITAT DE CATALUNYA	500,0000	97,88800000	48.944,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: ES0000095879 - Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05 - 26-APR-35 Επιδόκιο: 4.22% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
GGB 4.0% 01/30/37	303,7500	92,65700000	28.144,56
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GR0133011248 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37 Επιδόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι: 			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			657.080,63
ZERO COUPON			
HELL T BILL 2/2/2018	1.000,0000	99,82900000	99.829,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GR0002165315 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-AUG-17 - 02-FEB-18 Επιδόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι: 			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			99.829,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			756.909,63
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
GLOBO TECH 6% 20/6/2021	3.314,8621	46,62000000	154.538,87
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-21 Επιδόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: 			
CELTONA LTD 15/12/2019	78,0000	100,00000000	7.800,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16 - 15-DEC-19 Επιδόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι: 			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			162.338,87

ΣΥΝΟΛΟ II.2			162.338,87
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
QUALITY & RELIABILITY SA	67.439,0000	0,28000000	18.882,92
ΣΥΝΟΛΟ II.3			18.882,92
4. MARGIN			
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			22.701,20
MARGIN IN USD/BETA	25.183,3900	0,83381973	20.998,41
ΣΥΝΟΛΟ II.4			43.699,61
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			981.831,03
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.584.793,70
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			13.031,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.597.825,06

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