

GMM HERMES BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			519.291,75
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			39.222,50
ΣΥΝΟΛΟ I.1			558.514,25
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CYPRUS 9.25 19/1/2027	3.000,0000	107,84000000	323.520,00
- Isin: XS1551761569			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17 - 19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			323.520,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			323.520,00
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
AEONIC SECURITIES CIF PLC	13.000,0000	0,85000000	11.050,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			11.050,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			893.084,25
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
INTL FINANCE 17/12/2018	410.000,0000	1,43700707	589.172,90
- Isin: XS1333828280			
- Εκδότης: INTL FINANCE CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-15 - 17-DEC-18 Επιτόκιο: 8.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PPC FINANCE 1/5/2019	2.000,0000	69,67934814	139.358,70
- Isin: XS1063837741			
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19 Επιτόκιο: 5.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROPEAN INV 09/6/2020	6.800,0000	25,26039377	171.770,68
- Isin: XS1626936543			
- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-17 - 09-JUN-20 Επιτόκιο: 8%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROPEAN INVT 5.5% 28/7/2021	75.000,0000	1,20279964	90.209,97
- Isin: XS1653056801			
- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUL-17 - 28-JUL-21 Επιτόκιο: 5.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HERTZ 15/10/2021	2.000,0000	100,62600000	201.252,00
- Isin: XS1492665770			
- Εκδότης: HERTZ HOLDGS NETHERLANDS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-16 - 15-OCT-21 Επιτόκιο: 4.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
OPAP 21/3/2022	3.000,0000	102,43330000	307.299,90
- Isin: GRC4191173B0			
- Εκδότης: OPAP SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-MAR-17 - 21-MAR-22	Επιτόκιο: 3.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
MOTOROIL 3.25 01/4/2022	2.000,0000	102,53400000	205.068,00
- Isin: XS1586710185			
- Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAR-17 - 01-APR-22	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022	2.500,0000	102,35450000	255.886,25
- Isin: GRC8121176B9			
- Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17 - 20-JUN-22	Επιτόκιο: 4.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%	4.000,0000	100,65000000	402.600,00
- Isin: GRC3931176B0			
- Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22	Επιτόκιο: 3.1%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TERNA 21/7/2022	4.000,0000	99,31540000	397.261,60
- Isin: GRC8131177B5			
- Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17 - 21-JUL-22	Επιτόκιο: 3.85%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VALLOUREC SA FXD 15/10/22	3.000,0000	104,24100000	312.723,00
- Isin: XS1700480160			
- Εκδότης: VALLOUREC SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-17 - 15-OCT-22	Επιτόκιο: 6.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024	2.000,0000	100,25000000	200.500,00
- Isin: XS1685702794			
- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17 - 15-SEP-24	Επιτόκιο: 5.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
IVORY COAST 15/6/2025	2.000,0000	104,75000000	209.500,00
- Isin: XS1631414932			
- Εκδότης: IVORY COAST			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN-17 - 15-JUN-25	Επιτόκιο: 5.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
LEVI STRAUSS 15/3/2027	2.000,0000	101,97400000	203.948,00
- Isin: XS1602130947			
- Εκδότης: LEVI STRAUSS & CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-FEB-17 - 15-MAR-27	Επιτόκιο: 3.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BANCO COMERC PORTUGUES 7/12/2027	2.000,0000	99,43700000	198.874,00

- Isin: PTBCPWOM0034			
- Εκδότης: BANCO COMERCIAL PORTUGUES -R			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-17 - 07-DEC-27	Επιτόκιο: 4.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.75% 01/30/28	2.000,0000	95,65700000	191.314,00
- Isin: GR0124034688			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28	Επιτόκιο: 3.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028	4.000,0000	107,92000000	431.680,00
- Isin: XS1568888777			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-FEB-17 - 21-FEB-28	Επιτόκιο: 4.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOFTBANK GROUP CORP	2.000,0000	90,00000000	180.000,00
- Isin: XS1684385591			
- Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-17 - 19-SEP-29	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GENERALITAT DE CATALUNYA	2.000,0000	109,30400000	218.608,00
- Isin: ES0000095879			
- Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05 - 26-APR-35	Επιτόκιο: 4.22%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNITED MEXICAN STATES	1.000,0000	92,65000000	92.650,00
- Isin: XS1218289103			
- Εκδότης: UNITED MEXICAN STATES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-15 - 15-MAR-15	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			4.999.677,00
FLOATING			
SANTAN 0.983 PERP	3.000,0000	93,79800000	281.394,00
- Isin: XS0202197694			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-04 - 30-MAR-65	Επιτόκιο: 1.009%		
- Τύπος Επιτοκίου: Floating	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			281.394,00
STEPPED			
REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027	3.000,0000	97,46200000	292.386,00
- Isin: XS1503160498			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16 - 15-JAN-27	Επιτόκιο: 5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			292.386,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			5.573.457,00
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
INTRACOM	100.000,0000	0,76500000	76.500,00

LAMDA DEVELOPMENT	25.000,0000	6,39000000	159.750,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	140.000,0000	2,57000000	359.800,00
EUROBANK	250.000,0000	0,76750000	191.875,00
ΜΟΤΟΡΟΙΛ	11.494,0000	18,28000000	210.110,32
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	100.000,0000	1,73000000	173.000,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			1.171.035,32
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES EM LOCAL GOV BND	9.000,0000	55,32000000	497.880,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			497.880,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			7.242.372,32
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			8.135.456,57
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			244.423,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			8.379.879,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)			0,00

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