

GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

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	8,6800	1,11538676	9,68
CASH ACCOUNT IN HKD	2.272,0500	0,11252898	255,67
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			223.755,36
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO			200.069,85
CASH ACCOUNT IN USD	59.350,2100	0,87873462	52.153,08
ΣΥΝΟΛΟ I.1			476.243,64
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CYPRUS 3.25 18/1/2023	1.500,0000	113,06200000	169.593,00
- 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: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CYPRUS 9.25 19/1/2027	1.000,0000	105,17900000	105.179,00
- 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: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			274.772,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			274.772,00
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
NETINFO PLC	110.000,0000	1,25000000	137.500,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			137.500,00
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
HELLAS -CYPRUS GMM RECOVERY FUND	4.177,1630	10,36360000	43.290,45
ΣΥΝΟΛΟ I.4			43.290,45
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			931.806,09
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
REPUBLIC OF PORTUGAL 15/10/2024	300,0000	98,44288225	29.532,86
- Isin: XS1085735899			
- Εκδότης: REPUBLIC OF PORTUGAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-14 - 15-OCT-24	Επιτόκιο: 5.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.75% 01/30/28	500,0000	111,18500000	55.592,50
- 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: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BUONI POLIENALI 3.35% 3/1/35-italian	300,0000	110,46400000	33.139,20
- Isin: IT0005358806			
- Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JAN-19 - 01-MAR-35	Επιτόκιο: 3.35%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3u			

- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.0% 01/30/37	500,0000	113,07400000	56.537,00
- Isin: GR0133011248			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
US TREASURY 02/15/49 3%	300,0000	96,37247364	28.911,74
- Isin: US912810SF66			
- Εκδότης: US TREASURY N/B			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-19 - 15-FEB-49	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			203.713,30
ΣΥΝΟΛΟ II.1			203.713,30
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
GLOBO TECH 6% 20/6/2021	3.314,8621	46,62000000	154.538,87
- Isin: GB00BBHXPS12			
- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-21	Επιτόκιο: 0%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			154.538,87
ΣΥΝΟΛΟ II.2			154.538,87
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
QUALITY & RELIABILITY SA	67.439,0000	0,24500000	16.522,56
MOTOROIL	800,0000	22,50000000	18.000,00
A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	22.500,0000	2,07000000	46.575,00
CNL CAPITAL EKES	3.773,0000	9,80000000	36.975,40
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA	1.000,0000	22,00000000	22.000,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			140.072,96
4. MARGIN			
MARGIN IN USD/BETA	7.714,0800	0,87873462	6.778,63
MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX			35.561,85
EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD			8.408,08
ΣΥΝΟΛΟ II.4			50.748,56
5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
PROSHARES SHORT QQQ	2.365,0000	24,78910369	58.626,23
ΣΥΝΟΛΟ II.5			58.626,23
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			607.699,92
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.539.506,01
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-41.451,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.498.054,80

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