

**GMM BEST SELECTION BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2017 - 31/03/2017 )</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό σε Ευρώ</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b>		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>279.973,71</b>	<b>8,31%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	637.170,38	18,92%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	637.170,38	18,92%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.964.172,88	58,32%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.698.054,00	50,42%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	266.118,88	7,90%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>2.601.343,26</b>	<b>77,24%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	239.797,00	7,12%
	GREECE	239.797,00	7,12%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>239.797,00</b>	<b>7,12%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	ΛΟΙΠΑ	844,80	0,03%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	199.366,75	5,92%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>200.211,55</b>	<b>5,94%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	32.028,99	0,95%
	MARGIN	32.028,99	0,95%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>32.028,99</b>	<b>0,95%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.353.354,51</b>	<b>99,57%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	14.511,45	0,43%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.367.865,96</b>	<b>100,00%</b>
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	<b>Σύνολο</b>	<b>324.906,65</b>	<b>9,65%</b>

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