

**GMM DEVELOPMENT 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>105.628,09</b>	<b>5,02%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	159.383,51	7,58%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	159.383,51	7,58%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.447.959,93	68,84%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.241.038,34	59,00%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	206.921,59	9,84%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.607.343,44</b>	<b>76,41%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	217.857,34	10,36%
	GREECE	67.907,14	3,23%
	GERMANY	11.857,22	0,56%
	SWITZERLAND	52.366,59	2,49%
	XETRA	26.465,88	1,26%
	LONDON	35.447,18	1,69%
	JERSEY	9.998,93	0,48%
	SOCBOL SIBE	13.814,40	0,66%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>217.857,34</b>	<b>10,36%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	126.156,08	6,00%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>126.156,08</b>	<b>6,00%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	37.590,89	1,79%
	MARGIN	37.590,89	1,79%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>37.590,89</b>	<b>1,79%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.094.575,84</b>	<b>99,58%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	8.872,75	0,42%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.103.448,59</b>	<b>100,00%</b>
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	<b>Σύνολο</b>	<b>276.453,52</b>	<b>13,15%</b>

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