

**GMM GERAISTOS 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>44.219,87</b>	<b>3,69%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>641.766,48</b>	<b>53,59%</b>
	<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>	<b>564.732,14</b>	<b>47,16%</b>
	<b>ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>	<b>77.034,34</b>	<b>6,43%</b>
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>641.766,48</b>	<b>53,59%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>391.735,11</b>	<b>32,71%</b>
	<b>GREECE</b>	<b>160.856,74</b>	<b>13,43%</b>
	<b>NEW YORK</b>	<b>53.990,23</b>	<b>4,51%</b>
	<b>EN PARIS</b>	<b>25.596,40</b>	<b>2,14%</b>
	<b>LONDON</b>	<b>81.147,10</b>	<b>6,78%</b>
	<b>NASDAQ</b>	<b>14.314,39</b>	<b>1,20%</b>
	<b>JERSEY</b>	<b>31.142,26</b>	<b>2,60%</b>
	<b>CANADA</b>	<b>24.687,99</b>	<b>2,06%</b>
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>391.735,11</b>	<b>32,71%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>108.218,54</b>	<b>9,04%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>108.218,54</b>	<b>9,04%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>7.519,49</b>	<b>0,63%</b>
	<b>MARGIN</b>	<b>7.519,49</b>	<b>0,63%</b>
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>7.519,49</b>	<b>0,63%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.193.459,49</b>	<b>99,66%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>4.023,80</b>	<b>0,34%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.197.483,29</b>	<b>100,00%</b>

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