

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2017 - 30/06/2017) | | | |
|---|--|---------------------|-------------------------------------|
| Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου | | Μέσος Όρος Τριμήνου | |
| | | Ποσό σε Ευρώ | Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού |
| 1 | Καταθέσεις | | |
| | Σύνολο 1 | 31.475,82 | 2,78% |
| 3 | Όμολογίες | | |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 8.073,87 | 0,71% |
| | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 8.073,87 | 0,71% |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 384.030,64 | 33,88% |
| | ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 242.845,66 | 21,42% |
| | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 141.184,98 | 12,45% |
| | Σύνολο 3 | 392.104,51 | 34,59% |
| 5 | Μετοχές | | |
| | ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 623.699,69 | 55,02% |
| | GREECE | 255.640,32 | 22,55% |
| | GERMANY | 14.344,73 | 1,27% |
| | SWITZERLAND | 14.985,67 | 1,32% |
| | NEW YORK | 136.840,20 | 12,07% |
| | ΧΕΤΡΑ | 31.048,83 | 2,74% |
| | EN PARIS | 47.695,51 | 4,21% |
| | LONDON | 86.709,78 | 7,65% |
| | NASDAQ | 36.434,65 | 3,21% |
| | Σύνολο 5 | 623.699,69 | 55,02% |
| 7 | Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | |
| | ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 23.913,62 | 2,11% |
| | Σύνολο 7 | 23.913,62 | 2,11% |
| 8 | Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών | | |
| | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 60.017,08 | 5,29% |
| | MARGIN | 60.017,08 | 5,29% |
| | Σύνολο 8 | 60.017,08 | 5,29% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.131.210,72 | 99,79% |
| | Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις | 2.405,08 | 0,21% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.133.615,80 | 100,00% |
| | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | | |
| | Σύνολο | 337.386,99 | 29,63% |

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