

**HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND A/K**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/04/2017 - 30/06/2017 )</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>65.113,34</b>	<b>3,72%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	108.873,07	6,21%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	108.873,07	6,21%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	543.108,11	31,00%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	364.382,81	20,80%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	178.725,30	10,20%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>651.981,18</b>	<b>37,21%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	116.469,06	6,65%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	899.704,94	51,35%
	GREECE	899.704,94	51,35%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>1.016.174,00</b>	<b>58,00%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	22.152,25	1,26%
	MARGIN	22.152,25	1,26%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>22.152,25</b>	<b>1,26%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.755.420,77</b>	<b>100,19%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-3.281,14	-0,19%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.752.139,63</b>	<b>100,00%</b>
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	<b>Σύνολο</b>	<b>7.529,63</b>	<b>0,43%</b>

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