

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

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2015 - 30/09/2015 )</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>132.432,77</b>	<b>7,29%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>660.987,00</b>	<b>36,40%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	660.987,00	36,40%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>664.625,84</b>	<b>36,60%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	410.857,08	22,63%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	253.768,76	13,98%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.325.612,84</b>	<b>73,01%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>131.687,72</b>	<b>7,25%</b>
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>225.427,62</b>	<b>12,42%</b>
	GREECE	225.427,62	12,42%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>357.115,34</b>	<b>19,67%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.815.160,95</b>	<b>99,97%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>559,43</b>	<b>0,03%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.815.720,38</b>	<b>100,00%</b>

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