

HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND A/K

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2016 - 31/12/2016) | | | |
|--|---|----------------------------|--|
| Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου | | Μέσος Όρος Τριμήνου | |
| | | Ποσό σε Ευρώ | Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού |
| 1 | Καταθέσεις | | |
| | Σύνολο 1 | 204.922,27 | 13,18% |
| 3 | Όμολογίες | | |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 104.158,07 | 6,70% |
| | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 104.158,07 | 6,70% |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 477.203,03 | 30,69% |
| | ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 393.214,64 | 25,29% |
| | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 83.988,39 | 5,40% |
| | Σύνολο 3 | 581.361,10 | 37,39% |
| 5 | Μετοχές | | |
| | ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 75.249,33 | 4,84% |
| | ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 674.161,90 | 43,35% |
| | GREECE | 674.161,90 | 43,35% |
| | Σύνολο 5 | 749.411,23 | 48,19% |
| 8 | Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών | | |
| | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 23.962,04 | 1,54% |
| | MARGIN | 23.962,04 | 1,54% |
| | Σύνολο 8 | 23.962,04 | 1,54% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.559.656,64 | 100,30% |
| | Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις | -4.618,85 | -0,30% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.555.037,79 | 100,00% |
| | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | | |
| | Σύνολο | 43.033,96 | 2,77% |

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