

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

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2016 - 31/03/2016 )</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>437.047,48</b>	<b>27,92%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>209.328,87</b>	<b>13,37%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	209.328,87	13,37%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>414.959,49</b>	<b>26,51%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	395.503,85	25,27%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	19.455,64	1,24%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>624.288,36</b>	<b>39,89%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>119.808,04</b>	<b>7,65%</b>
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>359.728,67</b>	<b>22,98%</b>
	GREECE	359.728,67	22,98%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>479.536,71</b>	<b>30,64%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.540.872,55</b>	<b>98,45%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>24.317,07</b>	<b>1,55%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.565.189,62</b>	<b>100,00%</b>

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