

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

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2017 - 31/03/2017 )</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>129.344,12</b>	<b>7,95%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	105.742,64	6,50%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	105.742,64	6,50%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	487.253,12	29,95%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	365.718,07	22,48%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	121.535,05	7,47%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>592.995,76</b>	<b>36,45%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	69.498,02	4,27%
	CYPRUS	33.131,33	2,04%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	803.407,25	49,38%
	GREECE	770.275,92	47,35%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>872.905,27</b>	<b>53,66%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	26.179,81	1,61%
	MARGIN	26.179,81	1,61%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>26.179,81</b>	<b>1,61%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.621.424,96</b>	<b>99,67%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>5.429,95</b>	<b>0,33%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.626.854,91</b>	<b>100,00%</b>

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