

**GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2016**

Τρίμηνο: Γ

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ         | ΤΕΜΑΧΙΑ     | ΤΙΜΗ                       | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ              |
|---|-------------|----------------------------|----------------------------|
|   |             | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
| <b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                 |             |                            |                            |
| <b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>                  |             |                            |                            |
| CASH ACCOUNT IN AUD                             | 503,1600    | 0,68226786                 | 343,29                     |
| EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO                    |             |                            | 412.482,54                 |
| NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO   |             |                            | 499.970,00                 |
| CASH ACCOUNT IN GBP                             | 41.053,4200 | 1,16139972                 | 47.679,43                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>                               |             |                            | <b>960.475,26</b>          |
| <b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>              |             |                            |                            |
| <b>FIXED</b>                                    |             |                            |                            |
| CYPRUS 06/5/2022                                | 3.000,0000  | 104,31350000               | 312.940,50                 |
| - Isin: XS1227247191                            |             |                            |                            |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS                   |             |                            |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-15 - 06-MAY-22 |             |                            | Επιτόκιο: 3.875%           |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        |             |                            | Πηγή: BLOOMBERG            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-                   |             |                            |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |             |                            |                            |
| CYPRUS 3.25 18/1/2023                           | 2.000,0000  | 101,92600000               | 203.852,00                 |
| - Isin: CY0146250812                            |             |                            |                            |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS                   |             |                            |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16 - 18-JAN-23 |             |                            | Επιτόκιο: 3.25%            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        |             |                            | Πηγή: BLOOMBERG            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-                   |             |                            |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |             |                            |                            |
| CYPRUS 3.75 26/7/2023                           | 3.500,0000  | 103,16950000               | 361.093,25                 |
| - Isin: XS1457553367                            |             |                            |                            |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS                   |             |                            |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-16 - 26-JUL-23 |             |                            | Επιτόκιο: 3.75%            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        |             |                            | Πηγή: BLOOMBERG            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+                   |             |                            |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |             |                            |                            |
| REP OF CYPRUS 4/11/2025                         | 5.000,0000  | 106,45650000               | 532.282,50                 |
| - Isin: XS1314321941                            |             |                            |                            |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS                   |             |                            |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15 - 04-NOV-25 |             |                            | Επιτόκιο: 4.25%            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        |             |                            | Πηγή: BLOOMBERG            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+                   |             |                            |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |             |                            |                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>                             |             |                            | <b>1.410.168,25</b>        |
| <b>ZERO COUPON</b>                              |             |                            |                            |
| CYPRUS T-BILL 07/10/2016                        | 1.000,0000  | 99,98500000                | 99.985,00                  |
| - Isin: CY0146570813                            |             |                            |                            |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS                   |             |                            |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUL-16 - 07-OCT-16 |             |                            | Επιτόκιο: 0%               |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon                  |             |                            | Πηγή: BLOOMBERG            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-                   |             |                            |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |             |                            |                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>                       |             |                            | <b>99.985,00</b>           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>                               |             |                            | <b>1.510.153,25</b>        |
| <b>3. ALTERNATIVE INV. FUNDS</b>                |             |                            |                            |
| POSEIDON MARITIME INVEST FUND                   | 250,0000    | 1.000,00000000             | 250.000,00                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>                               |             |                            | <b>250.000,00</b>          |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>         |             |                            | <b>2.720.628,51</b>        |

## II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

### 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ

| Τίτλος  | Ποσό (€)         | Απόδοση (%)  | Μερίδιο (€) |
|---|------------------|--------------|-------------|
| <b>FIXED</b>                                    |                  |              |             |
| <b>Q &amp; R UK LTD 21/7/2017 6</b>             | 2.100,0000       | 100,00000000 | 210.000,00  |
| - Isin: CY0144830912                            |                  |              |             |
| - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY                |                  |              |             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-17 | Επιτόκιο: 6%     |              |             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                   |                  |              |             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |             |
| <b>OTE PLC 7,875% 07/02/2018</b>                | 2.000,0000       | 107,01200000 | 214.024,00  |
| - Isin: XS0885718782                            |                  |              |             |
| - Εκδότης: OTE PLC                              |                  |              |             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB-13 - 07-FEB-18 | Επιτόκιο: 7.875% |              |             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+                   |                  |              |             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |             |
| <b>PFOURS 5.25 1/2/2019</b>                     | 3.000,0000       | 102,37500000 | 307.125,00  |
| - Isin: XS0982710153                            |                  |              |             |
| - Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA                    |                  |              |             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-14 - 01-FEB-19 | Επιτόκιο: 5.25%  |              |             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1                   |                  |              |             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |             |
| <b>MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019</b>         | 3.000,0000       | 103,05900000 | 309.177,00  |
| - Isin: XS1066486629                            |                  |              |             |
| - Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC                |                  |              |             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-14 - 15-MAY-19 | Επιτόκιο: 5.125% |              |             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                   |                  |              |             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |             |
| <b>PIRELLI INT 18/11/2019</b>                   | 2.000,0000       | 100,82800000 | 201.656,00  |
| - Isin: XS1139287350                            |                  |              |             |
| - Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL                |                  |              |             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-NOV-14 - 18-NOV-19 | Επιτόκιο: 1.75%  |              |             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                   |                  |              |             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |             |
| <b>OTE PLC 4.375% 02/12/2019</b>                | 3.000,0000       | 103,32000000 | 309.960,00  |
| - Isin: XS1327539976                            |                  |              |             |
| - Εκδότης: OTE PLC                              |                  |              |             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-DEC-15 - 02-DEC-19 | Επιτόκιο: 4.375% |              |             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2                 |                  |              |             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |             |
| <b>FORD MOTOER 2/6/2020</b>                     | 4.000,0000       | 69,56812445  | 278.272,50  |
| - Isin: XS1423777561                            |                  |              |             |
| - Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO                 |                  |              |             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN-16 - 02-JUN-20 | Επιτόκιο: 3.588% |              |             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2                 |                  |              |             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |             |
| <b>OFFICE DEPOT MEX 20/9/2020</b>               | 2.000,0000       | 94,30158588  | 188.603,17  |
| - Isin: US67621PAA03                            |                  |              |             |
| - Εκδότης: OFFICE DEPOT DE MEXICO               |                  |              |             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 20-SEP-20 | Επιτόκιο: 6.875% |              |             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+                  |                  |              |             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |             |
| <b>CABLE COMM 7.5 1/11/2020</b>                 | 2.000,0000       | 104,12500000 | 208.250,00  |
| - Isin: XS0954673777                            |                  |              |             |
| - Εκδότης: CABLE COMM SYST NV                   |                  |              |             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-13 - 01-NOV-20 | Επιτόκιο: 7.5%   |              |             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1                   |                  |              |             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |             |

|  |                    |                     |                   |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ANADARKO PETR. 15/3/2021</b>  | <b>3.200,0000</b>  | <b>96,44117911</b>  | <b>308.611,77</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: US032511BM81</li> <li>- Εκδότης: ANADARKO PETROLEUM CORP</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-16 - 15-MAR-21 Επιτόκιο: 4.85%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul> |                    |                     |                   |
| <b>REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021</b>   | <b>3.000,0000</b>  | <b>97,57279814</b>  | <b>292.718,39</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: USP04808AA23</li> <li>- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16 - 22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>   |                    |                     |                   |
| <b>PIAGIM 4.625 30/4/2021</b>  | <b>3.000,0000</b>  | <b>103,50000000</b> | <b>310.500,00</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1061086846</li> <li>- Εκδότης: PIAGGIO &amp; C SPA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-APR-14 - 30-APR-21 Επιτόκιο: 4.625%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>     |                    |                     |                   |
| <b>REPUBLIC OF INDONESIA 8/7/2021</b>  | <b>3.000,0000</b>  | <b>106,86800000</b> | <b>320.604,00</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1084368593</li> <li>- Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUL-14 - 08-JUL-21 Επιτόκιο: 2.875%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul> |                    |                     |                   |
| <b>INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2021</b>   | <b>1.000,0000</b>  | <b>100,12900000</b> | <b>100.129,00</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1405774727</li> <li>- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-16 - 15-SEP-21 Επιτόκιο: 6.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>     |                    |                     |                   |
| <b>EUROPEAN INVNT 1.5%, 12/05/2022</b>   | <b>18.000,0000</b> | <b>11,28092138</b>  | <b>203.056,58</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1227593933</li> <li>- Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAY-15 - 12-MAY-22 Επιτόκιο: 1.5%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul> |                    |                     |                   |
| <b>ABXCN 4.1% 1/5/2023</b>   | <b>2.000,0000</b>  | <b>96,65800556</b>  | <b>193.316,01</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: US067901AQ17</li> <li>- Εκδότης: BARRICK GOLD CORP</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-13 - 01-MAY-23 Επιτόκιο: 4.1%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>       |                    |                     |                   |
| <b>NORWEGIAN GOV 24/5/2023</b>   | <b>22.100,0000</b> | <b>11,82685139</b>  | <b>261.373,42</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: NO0010646813</li> <li>- Εκδότης: NORWEGIAN KINGOM</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-12 - 24-MAY-23 Επιτόκιο: 2%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>           |                    |                     |                   |
| <b>AUSTRALIAN GOVERNMENT 21/4/2024</b>   | <b>2.000,0000</b>  | <b>72,40226513</b>  | <b>144.804,53</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: AU3TB0000143</li> <li>- Εκδότης: AUSTRALIAN GOVERNMENT</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-12 - 21-APR-24 Επιτόκιο: 2.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>   |                    |                     |                   |

|   |             |              |                     |
|---|-------------|--------------|---------------------|
| PORTEL4.5% 16/06/2025   | 1.500,0000  | 22,75000000  | 34.125,00           |
| - Isin: XS0221854200  |             |              |                     |
| - Εκδότης: PORTUGAL TELECOM INT FIN                                     |             |              |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUN-05 - 16-JUN-25 Επιτόκιο: 0%            |             |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                                |             |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C  |             |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:   |             |              |                     |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 22/3/2026  | 2.000,0000  | 113,40200000 | 226.804,00          |
| - Isin: XS1385239006  |             |              |                     |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF COLOMBIA   |             |              |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-16 - 22-MAR-26 Επιτόκιο: 3.875%        |             |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                                |             |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2   |             |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:   |             |              |                     |
| KINDER MORGAN/DELAWA 16/3/2027  | 2.000,0000  | 100,95100000 | 201.902,00          |
| - Isin: XS1196817586  |             |              |                     |
| - Εκδότης: KINDER MORGAN INC /DELAWA                                    |             |              |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAR-15 - 16-MAR-27 Επιτόκιο: 2.25%         |             |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:  |             |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση:  |             |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:   |             |              |                     |
| TELECOM ITALIA 24/1/2033  | 2.000,0000  | 133,50000000 | 267.000,00          |
| - Isin: XS0161100515  |             |              |                     |
| - Εκδότης: TELECOM ITALIA FIN SA  |             |              |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-03 - 24-JAN-33 Επιτόκιο: 7.75%         |             |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                                |             |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1  |             |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:   |             |              |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>   |             |              | <b>5.092.012,37</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>  |             |              | <b>5.092.012,37</b> |
| <b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>                                   |             |              |                     |
| <b>FIXED</b>  |             |              |                     |
| GLOBO TECH 9% 20/6/2018   | 7.367,5000  | 58,06998595  | 427.830,62          |
| - Isin: GB00BBHXPS12  |             |              |                     |
| - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT                                     |             |              |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9%            |             |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                                |             |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A  |             |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:   |             |              |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>   |             |              | <b>427.830,62</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>  |             |              | <b>427.830,62</b>   |
| <b>3. MARGIN</b>  |             |              |                     |
| MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX   |             |              | 29,19               |
| MARGIN IN GBP/BETA  | 90.141,2500 | 1,16139972   | 104.690,02          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>  |             |              | <b>104.719,21</b>   |
| <b>4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>                                       |             |              |                     |
| ISHARES EM ASIA MLCL GOV BND  | 2.320,0000  | 85,84000000  | 199.148,80          |
| DBX II ITRX CROSSOVER SHORT   | 7.760,0000  | 49,22000000  | 381.947,20          |
| ETFS PRECIOUS METALS  | 20.950,0000 | 16,23500000  | 340.123,25          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>  |             |              | <b>921.219,25</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>                                |             |              | <b>6.545.781,45</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>                                    |             |              | <b>9.266.409,96</b> |
| <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>   |             |              | <b>129.285,75</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b> |             |              | <b>9.395.695,71</b> |
| <b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                 |             |              |                     |
| <b>1. FUTURES ON CURRENCY</b>   |             |              |                     |
| EURO FX GBP CURR FUT DEC16  | 3,0000      | 0,86765000   | 377.883,17          |
| - Χρηματιστήριο: CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Χώρα: UNITED STATES    |             |              |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ IV.1</b>  |             |              | <b>377.883,17</b>   |

**2. OPTIONS ON STOCKS**

|   |         |             |                   |
|---|---------|-------------|-------------------|
| OPTION DAX 12/16/16                             | 90,0000 | 13,90000000 | 6.255,00          |
| - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY        |         |             |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ IV.2</b>                              |         |             | <b>6.255,00</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)</b> |         |             | <b>384.138,17</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>     |         |             | <b>384.138,17</b> |

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