

**GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017**

Τρίμηνο: Β

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ         | ΤΕΜΑΧΙΑ      | ΤΙΜΗ         | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ              |
|---|--------------|--------------|----------------------------|
|   |              |              | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
| <b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                 |              |              |                            |
| <b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>                  |              |              |                            |
| CASH ACCOUNT IN GBP                             | 0,0100       | 1,13722948   | 0,01                       |
| EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO                    |              |              | 127.901,61                 |
| CASH ACCOUNT IN USD                             | 216.736,5700 | 0,87627059   | 189.919,88                 |
| NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO   |              |              | 797,08                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>                               |              |              | <b>318.618,58</b>          |
| <b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>              |              |              |                            |
| <b>FIXED</b>                                    |              |              |                            |
| CYPRUS 3.25 18/1/2023                           | 2.000,0000   | 109,39450000 | 218.789,00                 |
| - 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: BB-                  |              |              |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |              |              |                            |
| REP OF CYPRUS 27/06/2024                        | 1.090,0000   | 102,56250000 | 111.793,13                 |
| - Isin: XS1637276848                            |              |              |                            |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS                   |              |              |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-24 |              |              | Επιτόκιο: 2.75%            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        |              |              | Πηγή: BLOOMBERG            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-                  |              |              |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |              |              |                            |
| CYPRUS 9.25 19/1/2027                           | 1.000,0000   | 108,30100000 | 108.301,00                 |
| - Isin: XS1551761569                            |              |              |                            |
| - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL                   |              |              |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17 - 19-JAN-27 |              |              | Επιτόκιο: 9.25%            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        |              |              | Πηγή: BLOOMBERG            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2                 |              |              |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |              |              |                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>                             |              |              | <b>438.883,13</b>          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>                               |              |              | <b>438.883,13</b>          |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>         |              |              | <b>757.501,71</b>          |
| <b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                |              |              |                            |
| <b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>                       |              |              |                            |
| <b>FIXED</b>                                    |              |              |                            |
| EUROPEAN INV 10 19/6/2018                       | 6.200,0000   | 27,22154255  | 168.773,56                 |
| - Isin: XS1136802615                            |              |              |                            |
| - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK             |              |              |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-NOV-14 - 19-JUN-18 |              |              | Επιτόκιο: 10%              |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        |              |              | Πηγή: BLOOMBERG            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa                  |              |              |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |              |              |                            |
| INTL FINANCE 17/12/2018                         | 100.000,0000 | 1,50366645   | 150.366,64                 |
| - Isin: XS1333828280                            |              |              |                            |
| - Εκδότης: INTL FINANCE CORP                    |              |              |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-15 - 17-DEC-18 |              |              | Επιτόκιο: 8.75%            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        |              |              | Πηγή: BLOOMBERG            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa                  |              |              |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |              |              |                            |
| NORWEGIAN GOV 22/5/2019                         | 14.800,0000  | 11,20965804  | 165.902,94                 |
| - Isin: NO0010429913                            |              |              |                            |
| - Εκδότης: NORWEGIAN GOVERNMENT                 |              |              |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-08 - 22-MAY-19 |              |              | Επιτόκιο: 4.5%             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        |              |              | Πηγή: BLOOMBERG            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa                  |              |              |                            |

|   |                  |              |            |
|---|------------------|--------------|------------|
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| <b>Q &amp; R UK LTD 21/7/2017 6</b>             | 1.500,0000       | 100,00000000 | 150.000,00 |
| - Isin: CY0144830912                            |                  |              |            |
| - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY                |                  |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-20 | Επιτόκιο: 6%     |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                   |                  |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| <b>FNCIM 4.5% 19/1/2021</b>                     | 1.000,0000       | 113,00000000 | 113.000,00 |
| - Isin: XS0999654873                            |                  |              |            |
| - Εκδότης: LEONARDO SPA                         |                  |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-13 - 19-JAN-21 | Επιτόκιο: 4.5%   |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1                  |                  |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| <b>GERDAU TRADE 30/1/2021</b>                   | 1.000,0000       | 91,92954784  | 91.929,55  |
| - Isin: USG3925DAA84                            |                  |              |            |
| - Εκδότης: GERDAU TRADE INC                     |                  |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-10 - 30-JAN-21 | Επιτόκιο: 5.75%  |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-                 |                  |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| <b>REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021</b>          | 1.500,0000       | 93,73817035  | 140.607,26 |
| - Isin: US040114GW47                            |                  |              |            |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA                |                  |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16 - 22-APR-21 | Επιτόκιο: 6.875% |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3                   |                  |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| <b>INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2021</b>          | 1.000,0000       | 106,00600000 | 106.006,00 |
| - Isin: XS1405774727                            |                  |              |            |
| - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX                 |                  |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-16 - 15-SEP-21 | Επιτόκιο: 6.75%  |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1                   |                  |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| <b>HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21</b>          | 1.000,0000       | 105,21600000 | 105.216,00 |
| - Isin: XS1500377517                            |                  |              |            |
| - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN             |                  |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21 | Επιτόκιο: 4.875% |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A                  |                  |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| <b>BRF 3/6/2022</b>                             | 1.000,0000       | 100,77300000 | 100.773,00 |
| - Isin: XS1242327168                            |                  |              |            |
| - Εκδότης: BRF SA                               |                  |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 | Επιτόκιο: 2.75%  |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1                  |                  |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| <b>SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022</b>          | 540,0000         | 100,65000000 | 54.351,00  |
| - Isin: GRC8121176B9                            |                  |              |            |
| - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE                |                  |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17 - 20-JUN-22 | Επιτόκιο: 4.25%  |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                   |                  |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| <b>ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%</b>                    | 1.060,0000       | 100,31000000 | 106.328,60 |
| - Isin: GRC3931176B0                            |                  |              |            |
| - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A.             |                  |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-17 - 26-JUN-22 | Επιτόκιο: 3.1%   |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                   |                  |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| <b>PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023</b>            | 500,0000         | 92,44567122  | 46.222,84  |
| - Isin: USP7873PAE62                            |                  |              |            |

|   |                   |                     |                   |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA               |                   |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16 - 21-JUL-23 | Επιτόκιο: 7.375%  |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3                   |                   |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                   |
| <b>PETROBRAS 4.75% 14/01/2025</b>               | <b>1.000,0000</b> | <b>102,28200000</b> | <b>102.282,00</b> |
| - Isin: XS0982711714                            |                   |                     |                   |
| - Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE             |                   |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-14 - 14-JAN-25 | Επιτόκιο: 4.75%   |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1                   |                   |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                   |
| <b>ASSICURAZIONI GENERALI 4/5/2026</b>          | <b>1.000,0000</b> | <b>108,23200000</b> | <b>108.232,00</b> |
| - Isin: XS1062900912                            |                   |                     |                   |
| - Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI               |                   |                     |                   |

|   |                   |                     |                     |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAY-14 - 04-MAY-26 | Επιτόκιο: 4.125%  |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3                 |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10/2/2027</b>       | <b>1.000,0000</b> | <b>107,44100000</b> | <b>107.441,00</b>   |
| - Isin: XS1562614831                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: BANCO BILBAO VIZCAYA ARG             |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-FEB-17 - 10-FEB-27 | Επιτόκιο: 3.5%    |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3                 |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>                             |                   |                     | <b>1.817.432,39</b> |
| <b>FLOATING</b>                                 |                   |                     |                     |
| <b>GOLDMAN SACHS 15/11/2021</b>                 | <b>1.000,0000</b> | <b>88,42271293</b>  | <b>88.422,71</b>    |
| - Isin: US38145GAF72                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC              |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-16 - 15-NOV-21 | Επιτόκιο: 2.3518% |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Floating                     | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3                   |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>PETROLEOS MEXICANOS 11/3/2022</b>            | <b>1.000,0000</b> | <b>94,53645286</b>  | <b>94.536,45</b>    |
| - Isin: US71656MBN83                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS                  |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-16 - 11-MAR-22 | Επιτόκιο: 4.8781% |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Floating                     | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3                 |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>                          |                   |                     | <b>182.959,16</b>   |
| <b>ZERO COUPON</b>                              |                   |                     |                     |
| <b>GTB 0 08/09/17</b>                           | <b>1.000,0000</b> | <b>99,57900000</b>  | <b>99.579,00</b>    |
| - Isin: GR0000167701                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC                    |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUN-17 - 08-SEP-17 | Επιτόκιο: 0%      |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon                  | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C                    |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>                       |                   |                     | <b>99.579,00</b>    |
| <b>STEPPED</b>                                  |                   |                     |                     |
| <b>REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027</b>         | <b>1.000,0000</b> | <b>93,44900000</b>  | <b>93.449,00</b>    |
| - Isin: XS1503160498                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA                |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16 - 15-JAN-27 | Επιτόκιο: 5%      |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Stepped                      | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3                   |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE                      |                   |                     |                     |
| <b>GGB 3% 24/2/27</b>                           | <b>1.000,0000</b> | <b>88,11500000</b>  | <b>88.115,00</b>    |
| - Isin: GR0128014710                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC                    |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-27 | Επιτόκιο: 3%      |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Stepped                      | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC                  |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>                           |                   |                     | <b>181.564,00</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>                              |                   |                     | <b>2.281.534,55</b> |
| <b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>           |                   |                     |                     |
| <b>FIXED</b>                                    |                   |                     |                     |
| <b>GLOBO TECH 6% 20/6/2018</b>                  | <b>3.314,8621</b> | <b>46,62000000</b>  | <b>154.538,87</b>   |
| - Isin: GB00BBHXPS12                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT             |                   |                     |                     |

|   |                     |              |                     |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18                         | Επιτόκιο: 0%        |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed  | Πηγή: BLOOMBERG     |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A  |                     |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:   |                     |              |                     |
| CELTONA LTD 15/12/2019  | 578,0000            | 100,00000000 | 57.800,00           |
| - Isin:   |                     |              |                     |
| - Εκδότης: CELTONA LTD  |                     |              |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16 - 15-DEC-19                         | Επιτόκιο: 3%        |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed  | Πηγή:               |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση:  |                     |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:   |                     |              |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>   |                     |              | <b>212.338,87</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>  |                     |              | <b>212.338,87</b>   |
| <b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>  |                     |              |                     |
| PUBLIC POWER CORP.  | 12.500,0000         | 2,19000000   | 27.375,00           |
| A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E   | 12.500,0000         | 2,24000000   | 28.000,00           |
| QUALITY & RELIABILITY SA  | 167.249,0000        | 0,19000000   | 31.777,31           |
| LUKOIL PJSC-SPON ADR  | 1.000,0000          | 42,67437785  | 42.674,38           |
| MYTILINEOS HOLDINGS S.A.  | 8.700,0000          | 8,26000000   | 71.862,00           |
| DEUTSCHE BANK AG  | 2.850,0000          | 15,52500000  | 44.246,25           |
| MMC NORILSK NICKEL JSC ADR  | 3.750,0000          | 12,09253417  | 45.347,00           |
| LANXESS AG  | 750,0000            | 66,29000000  | 49.717,50           |
| GEK GROUP OF COMPANIES S.A.   | 15.300,0000         | 4,06000000   | 62.118,00           |
| ING GROUP NV  | 2.930,0000          | 15,10000000  | 44.243,00           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>  |                     |              | <b>447.360,44</b>   |
| <b>4. MARGIN</b>  |                     |              |                     |
| MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX   |                     |              | 37.936,21           |
| MARGIN IN USD/BETA  | 82.410,0800         | 0,87627059   | 72.213,53           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>  |                     |              | <b>110.149,74</b>   |
| <b>5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>                                       |                     |              |                     |
| PROSHARES SHORT 7-10YR  | 5.820,0000          | 24,73273747  | 143.944,53          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.5</b>  |                     |              | <b>143.944,53</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>                                |                     |              | <b>3.195.328,13</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>                                    |                     |              | <b>3.952.829,84</b> |
| <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>   |                     |              | <b>247.371,55</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b> |                     |              | <b>4.200.201,39</b> |
| <br>  |                     |              |                     |
| <b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                 |                     |              |                     |
| <b>1. FUTURES ON CURRENCY</b>   |                     |              |                     |
| EURO FX USD CURR FUT SEP17  | 7,0000              | 1,14670000   | 879.217,05          |
| - Χρηματιστήριο: CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE                        | Χώρα: UNITED STATES |              |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ IV.1</b>  |                     |              | <b>879.217,05</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)</b>                         |                     |              | <b>879.217,05</b>   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)</b>                             |                     |              | <b>879.217,05</b>   |

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