

GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2017 - 31/03/2017) | | | |
|---|---|---------------------|-------------------------------------|
| Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου | | Μέσος Όρος Τριμήνου | |
| | | Ποσό σε Ευρώ | Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού |
| 1 | Καταθέσεις | | |
| | Σύνολο 1 | 463.728,66 | 10,95% |
| 3 | Όμολογίες | | |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 458.403,49 | 10,82% |
| | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 458.403,49 | 10,82% |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 2.500.198,04 | 59,03% |
| | ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 2.116.179,42 | 49,96% |
| | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 384.018,62 | 9,07% |
| | Σύνολο 3 | 2.958.601,53 | 69,85% |
| 5 | Μετοχές | | |
| | ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 434.432,59 | 10,26% |
| | GREECE | 154.795,24 | 3,65% |
| | GERMANY | 16.904,14 | 0,40% |
| | SWITZERLAND | 74.392,48 | 1,76% |
| | XETRA | 37.451,72 | 0,88% |
| | EN PARIS | 24.867,56 | 0,59% |
| | LONDON | 88.119,05 | 2,08% |
| | JERSEY | 14.976,37 | 0,35% |
| | SOCBOL SIBE | 22.926,03 | 0,54% |
| | Σύνολο 5 | 434.432,59 | 10,26% |
| 7 | Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | |
| | ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 301.566,62 | 7,12% |
| | Σύνολο 7 | 301.566,62 | 7,12% |
| 8 | Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών | | |
| | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 60.805,19 | 1,44% |
| | MARGIN | 60.805,19 | 1,44% |
| | Σύνολο 8 | 60.805,19 | 1,44% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 4.219.134,59 | 99,61% |
| | Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις | 16.439,66 | 0,39% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 4.235.574,25 | 100,00% |
| | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | | |
| | Σύνολο | 818.541,06 | 19,34% |

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