

**GMM THEMELIO BALANCED FUND**

<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>300.656,03</b>	<b>12,51%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	212.979,63	8,86%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	212.979,63	8,86%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.651.606,21	68,70%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.361.435,66	56,63%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	290.170,55	12,07%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.864.585,84</b>	<b>77,56%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	49.902,75	2,08%
	GREECE	49.902,75	2,08%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>49.902,75</b>	<b>2,08%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	115.513,03	4,80%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>115.513,03</b>	<b>4,80%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	51.146,28	2,13%
	MARGIN	51.146,28	2,13%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>51.146,28</b>	<b>2,13%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.381.803,93</b>	<b>99,07%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	22.356,35	0,93%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.404.160,28</b>	<b>100,00%</b>
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	<b>Σύνολο</b>	<b>203.558,59</b>	<b>8,47%</b>

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