

GMM ASPENDOS BALANCED FUND

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2018 - 30/06/2018) | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου | | Μέσος Όρος Τριμήνου | |
| | | Ποσό σε Ευρώ | Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού |
| 1 | Καταθέσεις | | |
| | Σύνολο 1 | 312.383,73 | 18,51% |
| 3 | Όμολογίες | | |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 97.171,93 | 5,76% |
| | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 97.171,93 | 5,76% |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1.242.387,30 | 73,63% |
| | ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 829.168,40 | 49,14% |
| | ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 99.996,53 | 5,93% |
| | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ | 313.222,37 | 18,56% |
| | Σύνολο 3 | 1.339.559,23 | 79,39% |
| 8 | Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών | | |
| | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 22.600,89 | 1,34% |
| | MARGIN | 22.600,89 | 1,34% |
| | Σύνολο 8 | 22.600,89 | 1,34% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.674.543,85 | 99,25% |
| | Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις | 12.721,71 | 0,75% |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.687.265,56 | 100,00% |
| | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | | |
| | Σύνολο | 16.037,21 | 0,95% |

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