

**GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2019 - 31/03/2019 )</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>173.903,11</b>	<b>9,77%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	108.039,29	6,07%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	108.039,29	6,07%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.063.711,80	59,79%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	554.100,41	31,14%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	509.611,39	28,64%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.171.751,09</b>	<b>65,86%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	130.048,39	7,31%
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	236.672,23	13,30%
	GREECE	236.672,23	13,30%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>366.720,62</b>	<b>20,61%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	2.864,22	0,16%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>2.864,22</b>	<b>0,16%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.965,39	3,03%
	MARGIN	53.965,39	3,03%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>53.965,39</b>	<b>3,03%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.769.204,43</b>	<b>99,44%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>9.963,69</b>	<b>0,56%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.779.168,12</b>	<b>100,00%</b>

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