

**GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND**

| <b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/04/2019 - 30/06/2019 )</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>390.743,81</b>          | <b>11,16%</b>                              |
| <b>3</b>   | <b>Όμολογίες</b>                                       |                            |  |
|  | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                   | 374.928,89                 | 10,71%                                     |
|  | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ                                     | 374.928,89                 | 10,71%                                     |
|  | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                   | 2.062.519,23               | 58,93%                                     |
|  | ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ                                    | 1.433.547,63               | 40,96%                                     |
|  | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ                                     | 628.971,60                 | 17,97%                                     |
|  | <b>Σύνολο 3</b>  | <b>2.437.448,12</b>        | <b>69,64%</b>                              |
| <b>5</b>   | <b>Μετοχές</b>   |                            |  |
|  | ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                     | 254.117,76                 | 7,26%                                      |
|  | GREECE   | 254.117,76                 | 7,26%                                      |
|  | <b>Σύνολο 5</b>  | <b>254.117,76</b>          | <b>7,26%</b>                               |
| <b>7</b>   | <b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>         |                            |  |
|  | ΜΕΤΟΧΙΚΑ   | 193.512,45                 | 5,53%                                      |
|  | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ   | 160.351,69                 | 4,58%                                      |
|  | <b>Σύνολο 7</b>  | <b>353.864,14</b>          | <b>10,11%</b>                              |
| <b>8</b>   | <b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b> |                            |  |
|  | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                           | 64.840,01                  | 1,85%                                      |
|  | MARGIN   | 64.840,01                  | 1,85%                                      |
|  | <b>Σύνολο 8</b>  | <b>64.840,01</b>           | <b>1,85%</b>                               |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                              | <b>3.501.013,84</b>        | <b>100,03%</b>                             |
|  | Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις                           | -909,44                    | -0,03%                                     |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                      | <b>3.500.104,40</b>        | <b>100,00%</b>                             |
|  | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ                         |                            |  |
|  | <b>Σύνολο</b>  | <b>9.150,97</b>            | <b>0,26%</b>                               |

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