

**GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/04/2016 - 30/06/2016 )</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>72.301,97</b>	<b>33,52%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>107.746,10</b>	<b>49,95%</b>
	NEW YORK	8.685,87	4,03%
	ΧΕΤΡΑ	2.563,28	1,19%
	EN PARIS	15.853,94	7,35%
	LONDON	16.513,75	7,66%
	NASDAQ	3.956,51	1,83%
	MILAN	9.434,00	4,37%
	OSLO	11.281,21	5,23%
	BRUSSELS	9.629,24	4,46%
	HONG KONG	7.984,03	3,70%
	BRASITALIANA	7.051,93	3,27%
	SOCBOL SIBE	14.792,34	6,86%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>107.746,10</b>	<b>49,95%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>19.267,07</b>	<b>8,93%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>19.267,07</b>	<b>8,93%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>15.995,89</b>	<b>7,42%</b>
	MARGIN	15.995,89	7,42%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>15.995,89</b>	<b>7,42%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>215.311,03</b>	<b>99,81%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>400,16</b>	<b>0,19%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>215.711,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		
	<b>Σύνολο</b>	<b>16.728,36</b>	<b>7,78%</b>

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