

**GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2015 - 30/09/2015 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>129.524,12</b>	<b>32,04%</b>
5	Μετοχές		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>229.749,14</b>	<b>56,83%</b>
	GREECE	9.710,48	2,40%
	SWITZERLAND	1.130,60	0,28%
	NEW YORK	24.403,66	6,04%
	XETRA	34.093,91	8,43%
	EN PARIS	42.810,13	10,59%
	LONDON	11.874,40	2,94%
	NASDAQ	24.838,23	6,14%
	AMSTERDAM	14.372,80	3,56%
	MILAN	9.876,87	2,44%
	BORSA ITALIANA	28.528,90	7,06%
	SOCBOL SIBE	20.876,23	5,16%
	STOCKHOLM	6.574,41	1,63%
	HELSINKI	658,52	0,16%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>229.749,14</b>	<b>56,83%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>27.141,36</b>	<b>6,71%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>27.141,36</b>	<b>6,71%</b>
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>10.990,55</b>	<b>2,72%</b>
	<b>MARGIN</b>	<b>10.990,55</b>	<b>2,72%</b>
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>10.990,55</b>	<b>2,72%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>397.405,17</b>	<b>98,31%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>6.848,12</b>	<b>1,69%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>404.253,29</b>	<b>100,00%</b>

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