

**GMM ASPENDOS BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/07/2016 - 30/09/2016 )</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>431.796,68</b>	<b>24,89%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>229.590,48</b>	<b>13,24%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	229.590,48	13,24%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>896.847,05</b>	<b>51,70%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	662.472,72	38,19%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	234.374,33	13,51%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.126.437,53</b>	<b>64,94%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>20.120,00</b>	<b>1,16%</b>
	GREECE	20.120,00	1,16%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>20.120,00</b>	<b>1,16%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>140.174,38</b>	<b>8,08%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>140.174,38</b>	<b>8,08%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>22,37</b>	<b>0,00%</b>
	MARGIN	22,37	0,00%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>22,37</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.718.550,96</b>	<b>99,07%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>16.114,76</b>	<b>0,93%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.734.665,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		
	<b>Σύνολο</b>	<b>1.718,08</b>	<b>0,10%</b>

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