

**GMM ASPENDOS BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2016 - 31/03/2016 )</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>212.743,78</b>	<b>12,94%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>425.873,26</b>	<b>25,90%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	425.873,26	25,90%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>945.720,59</b>	<b>57,52%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	874.035,62	53,16%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	71.684,97	4,36%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1.371.593,85</b>	<b>83,42%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>25.363,87</b>	<b>1,54%</b>
	GREECE	25.363,87	1,54%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>25.363,87</b>	<b>1,54%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>14.513,23</b>	<b>0,88%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>14.513,23</b>	<b>0,88%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.624.214,73</b>	<b>98,79%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>19.931,46</b>	<b>1,21%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.644.146,19</b>	<b>100,00%</b>

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