

**GMM BEST SELECTION BALANCED FUND**

<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>91.561,47</b>	<b>2,89%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>477.054,57</b>	<b>15,04%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	477.054,57	15,04%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.242.984,60</b>	<b>70,73%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.971.987,46	62,18%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	270.997,14	8,55%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>2.720.039,17</b>	<b>85,77%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>220.652,14</b>	<b>6,96%</b>
	GREECE	215.820,88	6,81%
	NON LISTED	4.831,26	0,15%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>220.652,14</b>	<b>6,96%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΛΟΙΠΑ</b>	<b>844,82</b>	<b>0,03%</b>
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>99.849,10</b>	<b>3,15%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>100.693,92</b>	<b>3,18%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>3.979,79</b>	<b>0,13%</b>
	MARGIN	3.979,79	0,13%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>3.979,79</b>	<b>0,13%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.136.926,49</b>	<b>98,92%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>34.280,35</b>	<b>1,08%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.171.206,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		
	<b>Σύνολο</b>	<b>62.796,15</b>	<b>1,98%</b>

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