

**GMM BEST SELECTION BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 - 31/12/2015 )</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>88.904,55</b>	<b>2,77%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>406.318,29</b>	<b>12,66%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	406.318,29	12,66%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.412.245,30</b>	<b>75,14%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.771.488,66	55,18%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	640.756,64	19,96%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>2.818.563,59</b>	<b>87,80%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>232.895,28</b>	<b>7,25%</b>
	GREECE	181.070,43	5,64%
	NON LISTED	51.824,85	1,61%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>232.895,28</b>	<b>7,25%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΛΟΙΠΑ</b>	<b>805,01</b>	<b>0,03%</b>
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>38.402,44</b>	<b>1,20%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>39.207,45</b>	<b>1,22%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.179.570,87</b>	<b>99,05%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>30.589,39</b>	<b>0,95%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.210.160,26</b>	<b>100,00%</b>

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