

**GMM BLUE WATER INVESTMENTS 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>214.774,69</b>	<b>16,85%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>267.756,63</b>	<b>21,01%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	267.756,63	21,01%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>661.934,66</b>	<b>51,94%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	522.088,29	40,97%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	139.846,37	10,97%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>929.691,29</b>	<b>72,95%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>584,84</b>	<b>0,05%</b>
	NON LISTED	584,84	0,05%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>584,84</b>	<b>0,05%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>109.014,73</b>	<b>8,55%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>109.014,73</b>	<b>8,55%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>9.959,00</b>	<b>0,78%</b>
	MARGIN	9.959,00	0,78%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>9.959,00</b>	<b>0,78%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.264.024,55</b>	<b>99,19%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>10.344,54</b>	<b>0,81%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.274.369,09</b>	<b>100,00%</b>

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