

## GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ"

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/09/2016 - 30/09/2016 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Δολάρια	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>262.792,52</b>	<b>71,36%</b>
3	Όμολογίες		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>10.606,28</b>	<b>2,88%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	10.606,28	2,88%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>52.724,39</b>	<b>14,32%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	43.619,42	11,85%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	9.104,97	2,47%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>63.330,67</b>	<b>17,20%</b>
5	Μετοχές		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>36.572,39</b>	<b>9,93%</b>
	NEW YORK	3.186,31	0,87%
	ΧΕΤΡΑ	2.542,54	0,69%
	EN PARIS	4.958,62	1,35%
	LONDON	5.596,69	1,52%
	NASDAQ	2.509,42	0,68%
	MILAN	2.965,93	0,81%
	OSLO	3.425,32	0,93%
	BRUSSELS	3.388,83	0,92%
	HONG KONG	2.631,48	0,71%
	BRASITALIANA	2.157,77	0,59%
	SOCBOL SIBE	3.209,48	0,87%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>36.572,39</b>	<b>9,93%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>5.378,40</b>	<b>1,46%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>5.378,40</b>	<b>1,46%</b>
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>16.837,83</b>	<b>4,57%</b>
	MARGIN	16.837,83	4,57%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>16.837,83</b>	<b>4,57%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>384.911,81</b>	<b>104,53%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-16.671,57	-4,53%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>368.240,24</b>	<b>100,00%</b>

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

**GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/07/2016 - 31/08/2016 )</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>82.428,65</b>	<b>37,44%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>110.199,87</b>	<b>50,05%</b>
	NEW YORK	8.073,30	3,67%
	ΧΕΤΡΑ	7.133,76	3,24%
	EN PARIS	15.649,85	7,11%
	LONDON	18.107,83	8,22%
	NASDAQ	5.762,58	2,62%
	MILAN	9.582,81	4,35%
	OSLO	11.616,24	5,28%
	BRUSSELS	9.977,97	4,53%
	HONG KONG	7.298,86	3,32%
	BRASITALIANA	6.422,70	2,92%
	SOCBOL SIBE	10.439,26	4,74%
	OTC US	134,71	0,06%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>110.199,87</b>	<b>50,05%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>12.247,74</b>	<b>5,56%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>12.247,74</b>	<b>5,56%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>15.949,01</b>	<b>7,24%</b>
	MARGIN	15.949,01	7,24%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>15.949,01</b>	<b>7,24%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>220.825,27</b>	<b>100,30%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-657,59</b>	<b>-0,30%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>220.167,68</b>	<b>100,00%</b>

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