

**GMM DEVELOPMENT 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>821.466,78</b>	<b>18,55%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>992.657,38</b>	<b>22,42%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	992.657,38	22,42%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.313.880,61</b>	<b>52,26%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.803.760,39	40,74%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	510.120,22	11,52%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>3.306.537,99</b>	<b>74,69%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>26.418,91</b>	<b>0,60%</b>
	NEW YORK	26.418,91	0,60%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>26.418,91</b>	<b>0,60%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΛΟΙΠΑ</b>	<b>22.683,16</b>	<b>0,51%</b>
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>167.417,08</b>	<b>3,78%</b>
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>	<b>48.568,09</b>	<b>1,10%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>238.668,33</b>	<b>5,39%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>20.929,74</b>	<b>0,47%</b>
	MARGIN	20.929,74	0,47%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>20.929,74</b>	<b>0,47%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.414.021,75</b>	<b>99,70%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>13.252,27</b>	<b>0,30%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.427.274,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		
	<b>Σύνολο</b>	<b>218.194,55</b>	<b>4,90%</b>

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