

**GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2015 - 30/09/2015 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>345.463,37</b>	<b>7,55%</b>
3	Όμολογίες		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.045.349,39</b>	<b>22,85%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.045.349,39	22,85%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.927.551,79</b>	<b>64,00%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.045.058,98	44,71%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	882.492,81	19,29%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>3.972.901,18</b>	<b>86,85%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>218.836,39</b>	<b>4,78%</b>
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	48.801,53	1,07%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>267.637,92</b>	<b>5,85%</b>
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>18.210,57</b>	<b>0,40%</b>
	MARGIN	18.210,57	0,40%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>18.210,57</b>	<b>0,40%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.604.213,04</b>	<b>100,65%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-29.899,16	-0,65%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.574.313,88</b>	<b>100,00%</b>

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