

**GMM DEVELOPMENT 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>362.865,99</b>	<b>8,04%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>944.130,35</b>	<b>20,91%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	944.130,35	20,91%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>3.052.331,52</b>	<b>67,60%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.209.629,53	48,94%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	842.701,99	18,66%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>3.996.461,87</b>	<b>88,52%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>46.697,76</b>	<b>1,03%</b>
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>	<b>48.856,89</b>	<b>1,08%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>95.554,65</b>	<b>2,12%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>19.643,45</b>	<b>0,44%</b>
	<b>MARGIN</b>	<b>19.643,45</b>	<b>0,44%</b>
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>19.643,45</b>	<b>0,44%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.474.525,96</b>	<b>99,10%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>40.473,95</b>	<b>0,90%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.514.999,91</b>	<b>100,00%</b>

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