

**GMM GLOBAL OPPORTUNITIES 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>112.548,09</b>	<b>8,89%</b>
3	Όμολογίες		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>268.237,45</b>	<b>21,18%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	268.237,45	21,18%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>612.801,03</b>	<b>48,39%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	286.959,09	22,66%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	325.841,94	25,73%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>881.038,48</b>	<b>69,57%</b>
5	Μετοχές		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>206.804,25</b>	<b>16,33%</b>
	GREECE	62.582,22	4,94%
	NEW YORK	16.314,29	1,29%
	EN PARIS	32.326,67	2,55%
	LONDON	95.581,07	7,55%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>206.804,25</b>	<b>16,33%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>57.797,12</b>	<b>4,56%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>57.797,12</b>	<b>4,56%</b>
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>4.845,91</b>	<b>0,38%</b>
	MARGIN	4.845,91	0,38%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>4.845,91</b>	<b>0,38%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.263.033,85</b>	<b>99,73%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	3.407,49	0,27%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.266.441,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		
	<b>Σύνολο</b>	<b>2.190,12</b>	<b>0,17%</b>

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