

**GMM HERMES BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/07/2016 - 30/09/2016 )</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>56.118,92</b>	<b>0,72%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>260.740,00</b>	<b>3,34%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	260.740,00	3,34%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>6.322.641,09</b>	<b>80,97%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	5.533.466,49	70,86%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	789.174,60	10,11%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>6.583.381,09</b>	<b>84,30%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>429.774,29</b>	<b>5,50%</b>
	GREECE	429.774,29	5,50%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>429.774,29</b>	<b>5,50%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>616.905,00</b>	<b>7,90%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>616.905,00</b>	<b>7,90%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.686.179,30</b>	<b>98,43%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>122.879,55</b>	<b>1,57%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.809.058,85</b>	<b>100,00%</b>

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