

**GMM HERMES BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2016 - 31/03/2016 )</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>100.500,04</b>	<b>51,58%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	94.371,01	48,43%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	94.371,01	48,43%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>94.371,01</b>	<b>48,43%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>194.871,05</b>	<b>100,01%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-18,67</b>	<b>-0,01%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>194.852,38</b>	<b>100,00%</b>

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