

**GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/04/2016 - 30/06/2016 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>500.319,35</b>	<b>11,77%</b>
3	Όμολογίες		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>880.108,12</b>	<b>20,71%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	880.108,12	20,71%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.600.922,85</b>	<b>61,19%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.889.787,97	44,46%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	711.134,88	16,73%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>3.481.030,97</b>	<b>81,90%</b>
5	Μετοχές		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>508,55</b>	<b>0,01%</b>
	NON LISTED	508,55	0,01%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>508,55</b>	<b>0,01%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	<b>ΛΟΙΠΑ</b>	<b>21.461,75</b>	<b>0,50%</b>
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	203.365,12	4,78%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>224.826,87</b>	<b>5,29%</b>
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>15.562,41</b>	<b>0,37%</b>
	MARGIN	15.562,41	0,37%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>15.562,41</b>	<b>0,37%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.222.248,15</b>	<b>99,34%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	28.249,62	0,66%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.250.497,77</b>	<b>100,00%</b>
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	<b>Σύνολο</b>	<b>161.053,92</b>	<b>3,77%</b>

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