

**GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2015 - 30/09/2015 )</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>458.327,39</b>	<b>10,42%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>900.202,28</b>	<b>20,46%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	900.202,28	20,46%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.841.351,08</b>	<b>64,57%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.067.848,73	46,99%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	773.502,35	17,58%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>3.741.553,36</b>	<b>85,03%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>22.781,29</b>	<b>0,52%</b>
	LONDON	22.781,29	0,52%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>22.781,29</b>	<b>0,52%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>189.470,84</b>	<b>4,31%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>189.470,84</b>	<b>4,31%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.412.132,88</b>	<b>100,27%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-11.959,12</b>	<b>-0,27%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.400.173,76</b>	<b>100,00%</b>

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