

**GMM NAVIGATOR WORLD 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>909.698,07</b>	<b>21,32%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>765.063,23</b>	<b>17,93%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	765.063,23	17,93%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.161.381,28</b>	<b>50,65%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.544.959,48	36,20%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	616.421,80	14,44%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>2.926.444,51</b>	<b>68,57%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>334,06</b>	<b>0,01%</b>
	NON LISTED	334,06	0,01%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>334,06</b>	<b>0,01%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>348.034,49</b>	<b>8,16%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>348.034,49</b>	<b>8,16%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>24.606,73</b>	<b>0,58%</b>
	MARGIN	24.606,73	0,58%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>24.606,73</b>	<b>0,58%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.209.117,86</b>	<b>98,63%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>58.391,90</b>	<b>1,37%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.267.509,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		
	<b>Σύνολο</b>	<b>181.617,73</b>	<b>4,26%</b>

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