

## SOL GMM BALANCED FUND

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				
EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO				1.146.652,75
CASH ACCOUNT IN USD	3.684,7200		0,89261805	3.289,05
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>				<b>1.149.941,80</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>				
<b>FIXED</b>				
CYPRUS 3.75 1/11/2015	2.500,0000		99,94850000	249.871,25
- Isin: XS0554655505				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-NOV-10 - 01-NOV-15				Επιτόκιο: 3.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
CYPRUS 4.75 25/6/2019	2.000,0000		106,29750000	212.595,00
- Isin: XS1081101807				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUN-14 - 25-JUN-19				Επιτόκιο: 4.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
CYPRUS 06/5/2022	2.000,0000		101,92050000	203.841,00
- Isin: XS1227247191				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-15 - 06-MAY-22				Επιτόκιο: 3.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>				<b>666.307,25</b>
<b>ZERO COUPON</b>				
CYPRUS TBILL 06/11/2015	5.000,0000		99,71250000	498.562,50
- Isin: CY0145890816				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-AUG-15 - 06-NOV-15				Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:				
- Πρόσθετοι Όροι:				
CYPRUS TBILL 4/12/2015	1.000,0000		99,49600000	99.496,00
- Isin: CY0145950818				
- Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-SEP-15 - 04-DEC-15				Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon				Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>				<b>598.058,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>				<b>1.264.365,75</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>2.414.307,55</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>				
MARGIN CLASS 1 IN EURO				29.529,39
MARGIN IN USD/BETA	18.292,5400		0,89261805	16.328,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>45.857,64</b>

## 2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ

### FIXED

<b>Q &amp; R UK LTD 21/7/2017 7.45</b>	2.100,0000	100,00000000	210.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: CY0144830912</li> <li>- Εκδότης: QUALITY &amp; RELIABILITY</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-17 Επιτόκιο: 7.45%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>KONINKLIJKE 11/3/2018</b>	1.600,0000	96,83566902	154.937,07
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: US500472AB13</li> <li>- Εκδότης: KONINKLIJKE PHILIPS NV</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-08 - 11-MAR-18 Επιτόκιο: 5.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018</b>	1.000,0000	98,54300000	98.543,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0932291007</li> <li>- Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-13 - 15-MAY-18 Επιτόκιο: 8.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>GLOBO TECH 9% 20/6/2018</b>	4.736,2500	135,40961408	641.333,78
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GB00BBHXPS12</li> <li>- Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 Επιτόκιο: 9%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>BGB 1.25 22/6/2018</b>	4.500,0000	103,81600000	467.172,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: BE0000329384</li> <li>- Εκδότης: BELGIUM KINGDOM</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-FEB-13 - 22-JUN-18 Επιτόκιο: 1.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>IRISH 4.5% 18/10/2018</b>	4.000,0000	113,84800000	455.392,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: IE00B28HXX02</li> <li>- Εκδότης: IRISH TSY 4.5%2018</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-OCT-07 - 18-OCT-18 Επιτόκιο: 4.5%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>BHARTI 4 10/12/18</b>	1.500,0000	106,25500000	159.382,50
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0997979249</li> <li>- Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-DEC-13 - 10-DEC-18 Επιτόκιο: 4%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>BAO TRANS ENTERE 12/12/2018</b>	3.500,0000	90,52128894	316.824,51
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1001851994</li> <li>- Εκδότης: BAO-TRANS ENTERPRISE</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-13 - 12-DEC-18 Επιτόκιο: 3.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>PFOURS 5.25 1/2/2019</b>	1.000,0000	101,62500000	101.625,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0982710153</li> <li>- Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN-14 - 01-FEB-19 Επιτόκιο: 5.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			

<b>PPC FINANCE 1/5/2019</b>	1.000,0000	81,36400000	81.364,00
- Isin: XS1063837741			
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19 Επιτόκιο: 5.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>HELLENIC PETROLEUM 5.25% 04/07/19</b>	1.000,0000	87,70000000	87.700,00
- Isin: XS1083287547			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JUL-14 - 04-JUL-19 Επιτόκιο: 5.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 02/12/2019</b>	1.000,0000	100,25400000	100.254,00
- Isin: XS1147600305			
- Εκδότης: GLAXOSMITHKLINE CAPITAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-DEC-14 - 02-DEC-19 Επιτόκιο: .625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>INTERNATIONAL GAME TECH</b>	1.000,0000	100,00000000	100.000,00
- Isin: XS0860855930			
- Εκδότης: INTERNATIONAL GAME TECH			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-12 - 05-MAR-20 Επιτόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GOLDMAN SACHS 19/8/2020</b>	1.000,0000	106,45900000	106.459,00
- Isin: XS0963375232			
- Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-AUG-13 - 19-AUG-20 Επιτόκιο: 2.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>OI EUROPEAN GROUP BV</b>	1.000,0000	104,87500000	104.875,00
- Isin: XS0908230781			
- Εκδότης: OI EUROPEAN GROUP BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-13 - 31-MAR-21 Επιτόκιο: 4.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PIAGIM 4.625 30/4/2021</b>	2.000,0000	100,87500000	201.750,00
- Isin: XS1061086846			
- Εκδότης: PIAGGIO & C SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-APR-14 - 30-APR-21 Επιτόκιο: 4.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>INTRALOT CAPITAL 15/5/2021</b>	1.000,0000	87,46500000	87.465,00
- Isin: XS1064899120			
- Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 15-MAY-21 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>BHARTI 3.375 20/05/21</b>	1.500,0000	103,93300000	155.899,50
- Isin: XS1028954953			
- Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-14 - 20-MAY-21 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			

<b>THOMAS COOK 15/6/2021</b>	1.000,0000	103,62500000	103.625,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1172436211</li> <li>- Εκδότης: THOMAS COOK FINANCE PLC</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JAN-15 - 15-JUN-21 Επιτόκιο: 6.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>ORLEN CAPITAL AB 30/6/2021</b>	2.000,0000	100,31100000	200.622,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1082660744</li> <li>- Εκδότης: ORLEN CAPITAL AB</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JUN-14 - 30-JUN-21 Επιτόκιο: 2.5%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>JPM 1.375% 16/9/2021</b>	1.000,0000	100,03200000	100.032,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1110449458</li> <li>- Εκδότης: JPMORGAN CHASE &amp; CO</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP-14 - 16-SEP-21 Επιτόκιο: 1.375%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>SODEXO 24/1/2022</b>	2.000,0000	102,77400000	205.548,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1080163709</li> <li>- Εκδότης: SODEXO</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUN-14 - 24-JAN-22 Επιτόκιο: 1.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>VESTAS WIND 11/3/2022</b>	2.000,0000	97,02200000	194.044,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1197336263</li> <li>- Εκδότης: VESTAS WIND SYSTEMS A/S</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-15 - 11-MAR-22 Επιτόκιο: 2.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>BRF 3/6/2022</b>	1.000,0000	85,13800000	85.138,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1242327168</li> <li>- Εκδότης: BRF SA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 Επιτόκιο: 2.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>SLB 2.4% 1/8/2022</b>	3.000,0000	85,34410426	256.032,31
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: USL81445AD75</li> <li>- Εκδότης: SCHLUMBERGER INVESTMENT</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JUL-12 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 2.4%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>RYANAIR LTD 10/3/2023</b>	4.000,0000	95,00200000	380.008,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1199964575</li> <li>- Εκδότης: RYANAIR LTD</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAR-15 - 10-MAR-23 Επιτόκιο: 1.125%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>TEVA 31/3/203</b>	2.000,0000	94,05500000	188.110,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1211040917</li> <li>- Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-MAR-15 - 31-MAR-23 Επιτόκιο: 1.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			

ANGLO AMERICAN 03/4/2023	2.000,0000	80,05700000	160.114,00
- Isin: XS1052677892			
- Εκδότης: ANGLO AMERICAN CAPITAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-14 - 03-APR-23 Επιτόκιο: 3.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CITIGROUP 28/1/2025	2.000,0000	96,81800000	193.636,00
- Isin: XS1173792059			
- Εκδότης: CITIGROUP INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-15 - 28-JAN-25 Επιτόκιο: 1.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GLENCORE 1.75 17/3/2025	2.000,0000	73,59900000	147.198,00
- Isin: XS1202849086			
- Εκδότης: GLENCORE FINANCE EUROPE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-15 - 17-MAR-25 Επιτόκιο: 1.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
WELL FARGO 2/6/2025	2.000,0000	98,46700000	196.934,00
- Isin: XS1240964483			
- Εκδότης: WELLS FARGO & COMPANY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN-15 - 02-JUN-25 Επιτόκιο: 1.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>6.042.017,67</b>
<b>ZERO COUPON</b>			
BILHETES DO TESOURO 18/12/2015	2.000,0000	99,99700000	199.994,00
- Isin: PTPBTIGE0025			
- Εκδότης: BILHETES DO TESOURO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-14 - 18-DEC-15 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON</b>			<b>199.994,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>6.242.011,67</b>
<b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
DB X TRACKERS SHORTDAX ETF	5.980,0000	30,83000000	184.363,40
ETFS SHORT AUD LONG USD	9.680,0000	41,83700794	404.982,24
DBX II ITRX CROSSOVER SHORT	3.615,0000	52,88000000	191.161,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>780.506,84</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>7.068.376,15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>9.482.683,70</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>93.048,97</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>9.575.732,67</b>

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