

**SOL GMM 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>2.959.665,66</b>	<b>30,63%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.472.140,39</b>	<b>15,24%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.472.140,39	15,24%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>4.198.281,17</b>	<b>43,46%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.531.990,56	26,21%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.666.290,61	17,25%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>5.670.421,56</b>	<b>58,69%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>824.078,35</b>	<b>8,53%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>824.078,35</b>	<b>8,53%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>70.711,33</b>	<b>0,73%</b>
	MARGIN	70.711,33	0,73%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>70.711,33</b>	<b>0,73%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>9.524.876,90</b>	<b>98,59%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>136.303,88</b>	<b>1,41%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>9.661.180,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		
	<b>Σύνολο</b>	<b>364.266,31</b>	<b>3,77%</b>

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