

**SOL GMM BALANCED FUND**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 - 31/12/2015 )**

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.142.234,69</b>	<b>12,00%</b>
3	Όμολογίες		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.236.157,00</b>	<b>12,98%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.236.157,00	12,98%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>6.487.455,79</b>	<b>68,13%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	5.083.833,34	53,39%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.403.622,45	14,74%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>7.723.612,79</b>	<b>81,12%</b>
5	Μετοχές		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>110.072,96</b>	<b>1,16%</b>
	EN PARIS	58.378,86	0,61%
	COPENHAGEN	51.694,10	0,54%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>110.072,96</b>	<b>1,16%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>388.530,78</b>	<b>4,08%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>388.530,78</b>	<b>4,08%</b>
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>46.247,37</b>	<b>0,49%</b>
	MARGIN	46.247,37	0,49%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>46.247,37</b>	<b>0,49%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>9.410.698,59</b>	<b>98,84%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	110.892,66	1,16%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>9.521.591,25</b>	<b>100,00%</b>

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