

**GMM THEMELIO BALANCED FUND**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2015 - 30/09/2015 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>340.191,08</b>	<b>8,73%</b>
3	Όμολογίες		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>666.821,43</b>	<b>17,10%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	666.821,43	17,10%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.804.378,38</b>	<b>71,94%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.815.927,48	46,58%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	988.450,90	25,36%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>3.471.199,81</b>	<b>89,04%</b>
5	Μετοχές		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>49.735,59</b>	<b>1,28%</b>
	ΧΕΤΡΑ	19.434,16	0,50%
	EN PARIS	24.958,58	0,64%
	MILAN	5.342,85	0,14%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>49.735,59</b>	<b>1,28%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>4.750,75</b>	<b>0,12%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>4.750,75</b>	<b>0,12%</b>
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>11.847,12</b>	<b>0,30%</b>
	MARGIN	11.847,12	0,30%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>11.847,12</b>	<b>0,30%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.877.724,35</b>	<b>99,47%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	20.690,45	0,53%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.898.414,80</b>	<b>100,00%</b>

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