

**GMM THEMELIO BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/10/2016 - 31/12/2016 )</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>821.308,93</b>	<b>24,81%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>254.791,43</b>	<b>7,70%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	254.791,43	7,70%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.827.724,28</b>	<b>55,20%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.588.409,95	47,98%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	239.314,33	7,23%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>2.082.515,71</b>	<b>62,90%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>41.123,92</b>	<b>1,24%</b>
	GREECE	41.123,92	1,24%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>41.123,92</b>	<b>1,24%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>261.111,52</b>	<b>7,89%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>261.111,52</b>	<b>7,89%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>54.942,52</b>	<b>1,66%</b>
	MARGIN	54.942,52	1,66%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>54.942,52</b>	<b>1,66%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.261.002,60</b>	<b>98,49%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>49.829,11</b>	<b>1,51%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.310.831,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		
	<b>Σύνολο</b>	<b>125.132,71</b>	<b>3,78%</b>

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