

**GMM THEMELIO BALANCED FUND**

<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/2016 - 31/03/2016 )</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>529.031,01</b>	<b>12,57%</b>
<b>3</b>	<b>Όμολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>553.802,81</b>	<b>13,15%</b>
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	553.802,81	13,15%
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.916.352,35</b>	<b>69,27%</b>
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.048.426,30	48,66%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	867.926,05	20,62%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>3.470.155,16</b>	<b>82,43%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>35.615,84</b>	<b>0,85%</b>
	GREECE	1.468,54	0,03%
	ΧΕΤΡΑ	17.368,84	0,41%
	EN PARIS	16.778,46	0,40%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>35.615,84</b>	<b>0,85%</b>
<b>7</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>102.483,93</b>	<b>2,43%</b>
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>102.483,93</b>	<b>2,43%</b>
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>29.366,81</b>	<b>0,70%</b>
	MARGIN	29.366,81	0,70%
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>29.366,81</b>	<b>0,70%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.166.652,75</b>	<b>98,97%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>43.419,58</b>	<b>1,03%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.210.072,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		
	<b>Σύνολο</b>	<b>475.087,85</b>	<b>11,23%</b>

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