

GMM ASPENDOS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2016 - 30/06/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	289.416,40	17,15%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	311.024,61	18,43%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	311.024,61	18,43%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	966.744,71	57,30%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	883.136,32	52,34%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	83.608,39	4,96%
	Σύνολο 3	1.277.769,32	75,73%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	26.909,33	1,59%
	GREECE	26.909,33	1,59%
	Σύνολο 5	26.909,33	1,59%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	82.342,15	4,88%
	Σύνολο 7	82.342,15	4,88%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.676.437,20	99,36%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	10.822,94	0,64%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.687.260,14	100,00%

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