

GMM ASPENDOS 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		
	Σύνολο 1	277.929,86	24,18%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	77.631,51	6,75%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	77.631,51	6,75%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	601.976,09	52,36%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	601.976,09	52,36%
	Σύνολο 3	679.607,60	59,12%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	178.534,84	15,53%
	Σύνολο 7	178.534,84	15,53%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.136.072,30	98,82%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	13.541,90	1,18%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.149.614,20	100,00%

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