

GMM ASPENDOS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 - 31/12/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	206.123,91	12,30%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	332.486,29	19,84%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	332.486,29	19,84%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.021.076,57	60,94%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.001.520,20	59,77%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	19.556,37	1,17%
	Σύνολο 3	1.353.562,86	80,78%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.930,40	0,77%
	GREECE	12.930,40	0,77%
	Σύνολο 5	12.930,40	0,77%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	85.710,73	5,12%
	Σύνολο 7	85.710,73	5,12%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.658.327,90	98,97%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	17.203,56	1,03%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.675.531,46	100,00%

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