

GMM ASPENDOS BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2016 - 31/12/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	635.318,74	36,70%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	208.120,90	12,02%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	208.120,90	12,02%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	737.080,31	42,58%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	441.092,70	25,48%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	295.987,61	17,10%
	Σύνολο 3	945.201,21	54,60%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.729,54	0,39%
	LONDON	6.729,54	0,39%
	Σύνολο 5	6.729,54	0,39%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	142.418,54	8,23%
	Σύνολο 7	142.418,54	8,23%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.568,35	0,44%
	MARGIN	7.568,35	0,44%
	Σύνολο 8	7.568,35	0,44%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.737.236,38	100,35%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-6.020,43	-0,35%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.731.215,95	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	27.611,30	1,59%

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