

GMM BEST SELECTION 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	114.666,95	3,47%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	372.954,74	11,28%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	372.954,74	11,28%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.440.311,76	73,80%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.768.282,87	53,47%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	672.028,89	20,32%
	Σύνολο 3	2.813.266,50	85,08%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	385.669,90	11,66%
	GREECE	169.247,61	5,12%
	LONDON	216.422,29	6,54%
	Σύνολο 5	385.669,90	11,66%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	816,58	0,02%
	Σύνολο 7	816,58	0,02%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.314.419,93	100,23%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-7.620,03	-0,23%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.306.799,90	100,00%

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