

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2016 - 30/09/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	377.215,89	11,60%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	441.107,75	13,56%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	441.107,75	13,56%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.138.083,32	65,75%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.880.286,66	57,82%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	257.796,66	7,93%
	Σύνολο 3	2.579.191,07	79,32%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	184.826,22	5,68%
	GREECE	181.652,64	5,59%
	NON LISTED	3.173,58	0,10%
	Σύνολο 5	184.826,22	5,68%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	808,20	0,02%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	8.878,80	0,27%
	Σύνολο 7	9.687,00	0,30%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	25.780,47	0,79%
	MARGIN	25.780,47	0,79%
	Σύνολο 8	25.780,47	0,79%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.176.700,65	97,69%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	75.116,04	2,31%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.251.816,69	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	177.265,27	5,45%

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