

GMM BEST SELECTION 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	562.892,96	17,00%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	533.554,67	16,11%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	533.554,67	16,11%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.792.763,07	54,13%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.529.425,37	46,18%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	263.337,70	7,95%
	Σύνολο 3	2.326.317,74	70,24%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	216.021,26	6,52%
	GREECE	216.021,26	6,52%
	Σύνολο 5	216.021,26	6,52%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	835,50	0,03%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	172.162,89	5,20%
	Σύνολο 7	172.998,39	5,22%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	36.098,42	1,09%
	MARGIN	36.098,42	1,09%
	Σύνολο 8	36.098,42	1,09%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.314.328,77	100,07%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-2.371,50	-0,07%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.311.957,27	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	97.766,46	2,95%

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