

GMM BEST SELECTION BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2016 - 31/03/2016)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	111.085,08	3,71%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	477.064,29	15,93%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	477.064,29	15,93%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.049.105,95	68,41%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.707.208,60	57,00%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	341.897,35	11,41%
	Σύνολο 3	2.526.170,24	84,34%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	209.158,26	6,98%
	GREECE	204.225,29	6,82%
	NON LISTED	4.932,97	0,16%
	Σύνολο 5	209.158,26	6,98%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΛΟΙΠΑ	771,37	0,03%
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	104.255,62	3,48%
	Σύνολο 7	105.026,99	3,51%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.951.440,57	98,54%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	43.776,84	1,46%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.995.217,41	100,00%

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