

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES 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	296.184,57	25,84%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	187.796,12	16,38%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	187.796,12	16,38%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	426.517,00	37,20%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	298.469,93	26,03%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	128.047,07	11,17%
	Σύνολο 3	614.313,12	53,59%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	115.612,78	10,08%
	GREECE	85.589,07	7,47%
	HONG KONG	28.753,57	2,51%
	OTC US	518,50	0,05%
	NON LISTED	751,64	0,07%
	Σύνολο 5	115.612,78	10,08%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	79.067,98	6,90%
	Σύνολο 7	79.067,98	6,90%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	31.506,88	2,75%
	MARGIN	31.506,88	2,75%
	Σύνολο 8	31.506,88	2,75%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.136.685,33	99,15%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	9.735,52	0,85%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.146.420,85	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		
	Σύνολο	123.898,78	10,76%

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