

GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 - 31/12/2015)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	191.641,78	15,78%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	235.033,06	19,35%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	235.033,06	19,35%
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	503.686,03	41,46%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	484.129,66	39,85%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	19.556,37	1,61%
	Σύνολο 3	738.719,09	60,81%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	256.951,63	21,15%
	GREECE	146.479,28	12,06%
	NEW YORK	14.230,87	1,17%
	XETRA	4.285,85	0,35%
	EN PARIS	24.301,53	2,00%
	LONDON	30.733,38	2,53%
	JERSEY	8.466,80	0,70%
	SOCBOL SIBE	8.531,75	0,70%
	HELSINKI	7.647,86	0,63%
	NON LISTED	12.274,31	1,01%
	Σύνολο 5	256.951,63	21,15%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	8.970,47	0,74%
	Σύνολο 7	8.970,47	0,74%
8	Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών		
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.615,00	0,63%
	MARGIN	7.615,00	0,63%
	Σύνολο 8	7.615,00	0,63%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.203.897,97	99,11%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	10.843,42	0,89%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.214.741,39	100,00%

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